



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 1 de 18**

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REVISO	Entregado a	FUM
2	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CORTE A 30 DE ABRIL DE 2018	Elaboró y Proyecto Profesional Especializada Con las funciones de C.I.	Contralora	30 DE abril de 2018



¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
Contralora Departamental

Elaboró;
Coordinadora Administrativa y Financiera
con Funciones de Planeación y Control Interno
Publicó: Oficina de Sistemas.

abril 30 DE 2018

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)

CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 3 de 18

Racionalización de Trámites

Con la actualización del MECI 2014, con el funcionamiento de la página web Institucional, SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA, SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO VISUAL TNS, y dando aplicación a la ley 1712 de 2014 de acuerdo a nuestra estructura orgánica y recursos disponibles, la Contraloría Departamental pretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de acciones efectivas de simplificación, adecuación normativa, publicando la información y procedimientos administrativos, facilitar la gestión del control fiscal y ambiental como también el acceso de las partes interesadas.

La Entidad cuenta con herramientas que ayudan a fomentar el uso de Sistemas de Información que se adaptan a las necesidades de la ciudadanía, siendo coherentes con la Estrategia Nacional de Gobierno en Línea – GEL. La cual corresponde a nuestra página Institucional.

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 4 de 18**

Estrategia	Actividad	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Finaliza	Seguimiento de C.I.	Estado Actividad
Acceso a los Trámites, Información y Servicios.	<p>Difundir la utilización de la página Web www.contraloriadearauca.gov.co, específicamente el link identificado como: escríbele a la contralora habilitado para recepcionar quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por parte de la ciudadanía, en cumplimiento del Art. 76 de la Ley 1474 de 2011. y la ley 1755 de 2015 Igualmente a los correos electrónicos:</p> <p>contralor@contraloriadearauca.gov.co; secretaria@contraloriadearauca.gov.co; contraloriadearauca@gmail.com; sistemas@contraloriadearauca.gov.co o la línea 0978856628 extensiones 101, 102 y 106-</p>	<p>Oficina de Sistemas, Despacho de la Contralora y Secretaria Ejecutiva del Despacho.</p>	02/01/2018	31/12/2018	<p>Se revisa diariamente por parte de la oficina de sistemas y el despacho del contralor, el link escríbele a la contralora, y se revisan las denuncias y quejas que se encuentren reportadas y soportadas.</p> <p>Esta estrategia y actividad se viene cumpliendo en el 2018 de acuerdo con la normatividad vigente, se han radicado 12 quejas al 30 de abril de 2018, las cuales se encuentran en trámite.</p> <p>Se viene realizando monitoreo y seguimiento a las quejas, sugerencias y reclamos, denuncias y peticiones, y aún más cuando es objeto de un plan de mejoramiento por parte de la AGR, después de la auditoria regular practicada por la AGR en la vigencia anterior.</p>	Completada
Realizar Audiencias Verbales.	<p>Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento la sala de audiencias para la realización de las audiencias verbales.</p>	<p>Coordinadora del Grupo de Procesos de Responsabilidad Fiscal, y jurisdicción Coactiva y Despacho de la contralora. (Contralora Dptal y Oficina de Sistemas-Técnico de) Sistemas)</p>			<p>Se han iniciado dos audiencias de descargos durante la presente vigencia 2018 que corresponde a dos procesos aperturados en la vigencia 2017, identificados con los números procesos 003 y 005 de 2017</p>	Completada

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 5 de 18**

	Determinar desde el grupo de Procesos Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en coordinación con el Despacho de la Contralora y el grupo de Vigilancia Fiscal los procesos que se adelanten o tramiten verbalmente.	Coordinadora del Grupo de Procesos de Responsabilidad Fiscal, y jurisdicción Coactiva y Despacho de la contralora y Coordinadora del grupo de Vigilancia Fiscal.	02/01/2018	31/12/2018		
Rendición de Cuentas e Informes en Línea.	Optimizar las condiciones operativas del portal de rendición en línea cada vez que se requiera (SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA).	Oficina de Sistemas (Técnico).	02/01/2018	31/12/2018	Se evaluó la vigencia 2016 y 2017 por parte del despacho de la contralora, y se trasladó a la oficina de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva a fin empezar los sancionatorios correspondientes pecuniariamente, En la vigencia 2016 la rendición de SIA observa se les realizó llamado de atención, en razón a que se presentaron deficiencias en el aplicativo de la AGR. Sanciones que se impondrá de acuerdo con las circulares interna números. 012, 013, 016 y 018 de 2016 y Circulares 003 y 005 de 2018	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 6 de 18**

	Subir la información a la Auditoría General de la República, consolidar la Información de la Rendición de cuenta y a la Página Web de la entidad.	Oficina de Sistemas (Técnico). Lo que corresponda a la página WEB y También tiene funciones de Administrador del SIREL.	02/01/2018	31/12/2018	Se encuentra en funcionamiento. Y al día.	
--	---	---	------------	------------	---	--

Rendición de Cuentas

Estrategia	Actividad.	Responsables				
------------	------------	--------------	--	--	--	--

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 7 de 18**

<p>Mantener informada a la comunidad sobre la gestión de la Entidad.</p>	<p>Realizar audiencias públicas de Rendición de cuentas en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 y las ordenanzas 10E de 2001 modificada por la ordenanza 03 de 2006.</p>	<p>Despacho de la Contralora-Grupo Administrativo y Financiero, Grupo de Procesos Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Grupo de Vigilancia Fiscal, con el Apoyo de la Secretaria Ejecutiva del Despacho y el Técnico de la entidad encargado del área de Sistemas.</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Durante la presente vigencia la contralora departamental y su equipo de trabajo han asistido a las audiencias públicas programadas por los sujetos de control, de igual manera se asistió a las audiencias públicas donde se trataría la rendición de cuenta por parte de los sujetos de control en los diferentes municipios del departamento, donde se intervino por parte de la contralora y funcionarios de la contraloría, a fin de informar a la comunidad y las directrices que se tendrían en cuenta para la revisión de cuenta de la vigencia de 2018, y se informó dónde por competencia correspondía sobre las quejas que cursaban y los resultados obtenidos a la fecha.</p> <p>También se asistió a las diferentes audiencias públicas donde se nos curso invitación. En conclusión, la contralora y su equipo de trabajo hacen presencia en todos los municipios del departamento y sus entidades sujetos de control. también en estas visitas se ha realizado visita a Colegios a fin de reforzar capacitación a contralores estudiantiles.</p>	
---	---	---	-------------------	-------------------	---	--

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 8 de 18**

	<p>Dar a conocer los resultados de la audiencia y su retroalimentación en los medios de comunicación locales.</p>	<p>Despacho de la Contralora. Con el Apoyo de los grupos Misionales.</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Los medios de comunicación permanecen atentos en cada municipio donde se está realizando la audiencia y estas son transmitidas por los mismo, en cada localidad. Así mismo se realizaron microprogramas radiales por la emisora meridiano 70 de gran capacidad de audiencia y se publicó por medio de los periódicos locales las actividades realizadas y gestiones de la contraloría departamental de Arauca.</p>	
	<p>Crear en la página web un espacio denominado "Rendición de Cuentas" o en su defecto Organizar el Informe de Gestión en el Link Institucional.</p>	<p>Oficina de Sistemas (Técnico)</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Se publica en nuestra página por parte del técnico de sistemas la rendición de cuentas de los sujetos de control, la de nuestra entidad, se informó a la comunidad de los diferentes municipios sobre la labor que nos encomendaba la constitución y la ley.</p>	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 9 de 18**

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

La Contraloría Departamental de Arauca tiene a disposición de la Comunidad varios canales de comunicación y atención, por medio de los cuales contribuye a mejorar y garantizar el contacto de los Ciudadanos y su participación en el ejercicio del control fiscal y ambiental 2018.

Estrategia	Actividad	Responsables				
<p align="center">Vincular a la comunidad en el ejercicio del control fiscal</p>	<p>Realizar auditorías de acuerdo a solicitud de la comunidad (Quejas, Denuncias etc.)</p> <p>Realizar seguimiento y emitir informes de las quejas radicada de acuerdo con el informe e investigación preliminar y final que realicen los funcionarios a quienes se les entregó la responsabilidad de emitir un pronunciamiento dentro del plazo estipulado por la resolución 050 de 2017 y la ley 1755 de 2015.</p>	<p>Coordinadora del Grupo de Vigilancia Fiscal a través del proceso auditor, Control Interno y Despacho de la Contralora.</p>	<p align="center">02/01/2018</p>	<p align="center">31/12/2018</p>	<p>Se realizo en el primer cuatrimestre seguimiento a las quejas de manera independiente al proceso auditor, en razón a que el tiempo y recurso humano es muy limitado para atender las quejas dentro de un proceso auditor, y no se alcanzaría mayor cobertura, porque el tiempo es muy limitado, por lo que las quejas se están atendiendo de acuerdo con el procedimiento y plan de participación ciudadana, estas son atendidas por cada funcionario de la entidad de acuerdo con el perfil de los mismos, y cumpliendo con la resolución numero 050 de 2017 y las leyes 1474 de 2011 y 1755 de 2015.</p> <p>Control interno realiza seguimiento y cuelga en la página web de la entidad la información semestralmente con el fin de cumplir con la ley 1474 de 2011. denuncias, 11 recibidas y dos trasladadas.</p>	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 10 de 18**

	<p>Motivar la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten. (A través de la página web y los medios de comunicación local).</p>	<p>Despacho de la contralora.</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Los medios de comunicación han estado atentos en el despacho y se ha tenido conminación por parte de la misma AGR.</p>	
	<p>Capacitar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, buscando potenciar la capacidad de control y promoción del control social. (a través de la página web, programas radiales, boletines, cartillas, etc.)</p>	<p>Despacho de la Contralora Con el Apoyo de los Grupos que ejercen función Misional en la entidad y la oficina de Sistemas.</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Durante el primer cuatrimestre se ha capacitado a los nuevos contralores estudiantes en 3 municipios, al igual que los docentes de estos. Durante la presente la vigencia 2018, se han realizado charlas dentro de las audiencias publicas a los alcaldes y comunidad e general con el fin de poner en contexto la esencia de las funciones de la contraloría departamental y los recursos se vigilan, como hacer las denuncias.</p>	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 11 de 18**

	<p>Organizar alianzas estratégicas con la academia y otras organizaciones de estudios e investigación social y ambiental que se encuentren en la región y que no impliquen erogaciones económicas a la entidad, para la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos, con el propósito de ejercer con fines preventivos el control fiscal social a la formulación y presupuestación de las políticas públicas y los recursos del erario comprometidos en su ejecución y los recursos naturales y del medio ambiente.</p>	<p>Despacho de la Contralora con el Apoyo del Grupo de Coordinación de procesos responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y el grupo de vigilancia fiscal y la secretaria ejecutiva del despacho.</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Se encuentran vigentes convenios de alianzas estratégicas Institucionales con el SENA y la Universidad Cooperativa y la contraloría de Cundinamarca.</p>	
	<p>Atender las consultas, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias dentro de los términos establecidos en el procedimiento de Participación Ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.</p>	<p>Despacho de la Contralora y grupos de trabajo Misionales en la entidad y Secretaria Ejecutiva del despacho.</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Ejercicio permanente que involucra a todos los funcionarios de la entidad. En cumplimiento de la ley 1755 de 2015, dando cumplimiento al plan de mejoramiento aprobado por parte de la AGR, con ocasión de la auditoria regular a la vigencia anterior.</p>	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 12 de 18**

	Implementar canales de atención de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y de la Región. Y que estén al alcance la Contraloría Departamental y su estructura Orgánica.	Despacho de la Contralora- Secretaria Ejecutiva del despacho- Oficina de Sistemas.	02/01/2018	31/12/2018	Se cuenta con la página web y despacho permanente y atención por la misma contralora.	
	Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014, publicar en la página web informes del estado de las quejas recepcionadas y el informe semestral de las misma por parte de la oficina de control interno.	Despacho de la Contralora- Secretaria Ejecutiva del despacho- Oficina de Sistemas y Control Interno.	02/01/2018	31/12/2018	Se viene realizando todas las vigencias semestralmente.	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 13 de 18**

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:

Es indispensable para la Contraloría Departamental de Arauca garantizar la transparencia y el acceso a la información, razón por la cual, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, la Entidad ha incluido acciones encaminadas al fortalecimiento del acceso a la información pública.

Estrate	Activi	Responsables				
<p>Transparencia y Derecho Fundamental de Acceso a la Información Pública.</p>	<p>Garantizar además del principio de transparencia, los demás principios consagrados en la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>Despacho de la Contralora-secretaria ejecutiva y oficina de Sistemas. Profesional Universitario que ejerce las funciones de Pagaduría y contador</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Todos los documentos de acuerdo a la ley y disposición del recurso humano están disponibles a la ciudadanía en general.</p>	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 14 de 18**

	<p>Publicar en el sitio Web documentos de consulta para nuestros usuarios y la comunidad en general</p>	<p>Oficina de Sistemas con la Colaboración Oportuna de todos los Funcionarios Públicos de la Entidad. Profesional Universitario que ejerce las funciones</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>La página web cuenta con la información necesaria para la comunidad.</p>	
	<p>Publicar en la web de la Entidad y en el SECOP los informes de supervisión de la contratación administrativa de la entidad, los contratos realizados, el presupuesto y su ejecución, los informes de auditorías realizadas a los sujetos de control, así como los que versan sobre las actividades desarrolladas por los contratistas y los pagos efectuados a su favor.</p>	<p>Oficina de Sistemas- Profesional universitario que ejerce las funciones de Pagaduría y contador. Y los funcionarios de todos los procesos vinculados en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. (Todos los procesos).</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>A la fecha de la rendición se encuentra funcionando esta acción.</p>	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 15 de 18**

	Manejar adecuadamente los programas de gestión documental y los archivos.	Secretaria Ejecutiva del Despacho, Como coordinadora del Proceso y con el Apoyo de Técnico de Sistemas. Proceso a Cargo de la Auxiliar Administrativo.	02/01/2018	31/12/2018	Se encuentra en proceso de avance, se cuenta con la ventanilla única, los equipos necesarios y pendientes la actualización del software documental.	
	Incentivar la utilización del buzón de sugerencias y demás canales de participación.	Despacho de la Contralora	02/01/2018	31/12/2018	Esta disposición en el primer piso de la entidad y se realizan socialización por los medios de comunicación locales.	
	Facilitar de manera ágil y oportuna los documentos o información que requieran los ciudadanos para consulta y uso pertinente.	Despacho de la Contralora y todos los funcionarios de la entidad encargados de los diferentes procesos sin excepción.	02/01/2018	31/12/2018	Actividades se cumple diariamente por parte de todos los funcionarios de la entidad y de todas las áreas.	

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018 (Con corte a 30 de abril 2018)

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 16 de 18**

	<p>Publicación y divulgación de la información establecida conforme a la Estrategia de Gobierno en Línea GEL. De acuerdo con la estructura de la entidad y todos sus recursos, pero siempre atendiendo los principios de transparencias y publicidad de la información pública. Dando Prioridad a la Comunidad.</p>	<p>Despacho de la Contralora y todos los funcionarios de la entidad encargados de los diferentes procesos sin excepción.</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Se va avanzando de acuerdo con las actividades misionales y el recurso humano disponible.</p>	
--	---	--	-------------------	-------------------	--	--

	CUMPLIDA
	NO CUMPLIDA
	EN AVANCE
	SIN AVANCE
	NO INICIADA

DILIA ANTOLINA GALINDEZ

Profesional Especializada Con Funciones de C.I.

¡Control Fiscal y Ambiental, con la Participación de Todos!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co