

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL

Katheryn Tatiana Patiño Ospina

Apoyo Control Interno

31 de agosto de 2014

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, se elaboró el “*Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014*”, como un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión. A fin de dar cumplimiento al mismo se debe realizar un seguimiento y control que garantice la ejecución de las acciones propuestas.

La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y control a las acciones contempladas dentro del “*Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014*” le corresponde a la oficina de control interno o quien haga su veces. El mecanismo de seguimiento y control del plan utilizado en la Contraloría Municipal de Armenia es un formato adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad donde se estipulan las actividades propuestas para cada componente del plan y se mencionan las acciones adelantadas hasta la fecha de seguimiento, el cual será publicado en la página web de la entidad en las fechas estipuladas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República (abril 30, agosto 31 y diciembre 31).

En el presente informe expone el segundo avance de las actividades planteadas en el “*Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014*” para que la ciudadanía conozca la gestión y el compromiso de la entidad por combatir el mal de la corrupción.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 2

1. SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014 4

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ESTRATEGIAS DEL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014 5

3. CONCLUSIONES 14

TABLA DE GRÁFICAS

Gráfico 1 Porcentaje de Cumplimiento de cada riesgo de corrupción 5

Gráfico 2 Porcentaje de cumplimiento de la estrategia antitrámites 6

Gráfico 3 Porcentaje de cumplimiento de actividades de la rendición de
cuentas 7

Gráfico 4 Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cuarto
componente 10

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

1. SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

El seguimiento y control del *“Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014”* se realiza de acuerdo al plan de acción definido dentro del plan, donde se establecieron por componente objetivo, estrategia, actividades, la fecha de seguimiento y los responsables de la ejecución de las acciones.

De acuerdo a lo anterior, en este informe se evidenciará el avance de las actividades estipuladas a cumplir para el mes de agosto, no obstante se presenta también los avances de las actividades a cumplir para el mes de diciembre.

A continuación se enseña el formato utilizado para el seguimiento y control del plan (Anexo No. 1), con el fin de analizar las actividades ejecutadas y concluir sobre los logros y el cumplimiento eficaz, eficiente y efectivo del *“Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014”*

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

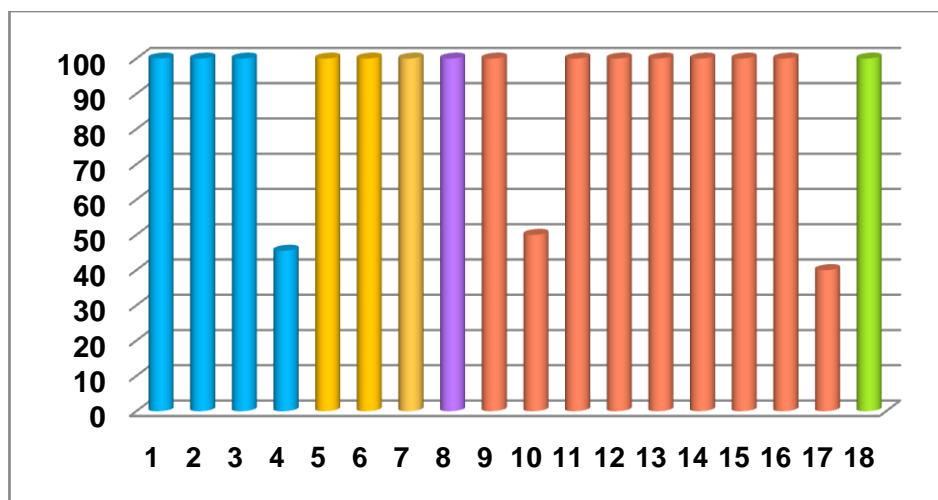
2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

✚ Componente identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

Para el primer componente “Mapa de riesgos de corrupción” se tiene como resultado la ejecución de 18 actividades propuestas para el control de las situaciones que pueden presentar riesgo de corrupción en la entidad, de las cuales cabe resaltar que ocho (8) están concentradas en auditorías internas y seguimientos a los procesos.

De esta manera el cumplimiento del primer componente y el mapa de riesgos de corrupción es de un **90,86%**. Siendo así, se tienen los siguientes resultados por riesgo de corrupción:

Gráfico 1 Porcentaje de Cumplimiento de cada riesgo de corrupción



Fuente: Segundo seguimiento mapa de riesgos de corrupción

- Riesgos del proceso de Gestión Gerencial
- Riesgos del proceso de Vigilancia de la Gestión Fiscal
- Riesgos del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
- Riesgos del proceso de Gestión Administrativa y Financiera
- Riesgos del proceso de Medición, Análisis y Mejora

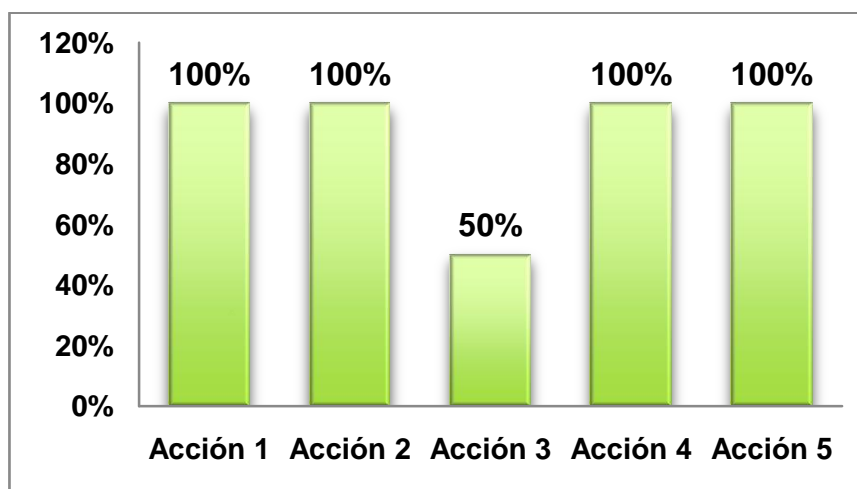
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

El 83% (15 acciones) de las acciones propuestas para cada riesgo de corrupción tienen un porcentaje de cumplimiento de 100% y el 17% (3 acciones) de las actividades cuentan con un avance entre 40 y el 50%, lo cual es un resultado satisfactorio teniendo en cuenta que aun falta un cuatrimestre para el cumplimiento de las acciones.

Estrategia Antitrámites

Para el segundo componente “Estrategia Antitrámites” se plantearon cinco (5) actividades con el fin de modernizar y aumentar la eficiencia de los procedimientos de la entidad, se tiene un porcentaje de cumplimiento del **90%**.

Gráfico 2 Porcentaje de cumplimiento de la estrategia antitrámites



Fuente: Formato de seguimiento a las estrategias del “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014”

La estrategia anti trámites tiene un alto porcentaje de cumplimiento, toda vez que por medio de una consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública se concluyó que las contralorías territoriales no son receptoras de normas anti trámites por lo tanto con este análisis se cumplieron muchas de las actividades trazadas para este componente, sin embargo es pertinente aclarar que si de hecho la Contraloría no está obligada a realizar una estrategia de racionalización de trámites, ya que los que efectúa son conforme a la legislación si debe propender por realizar acciones que conlleven a una

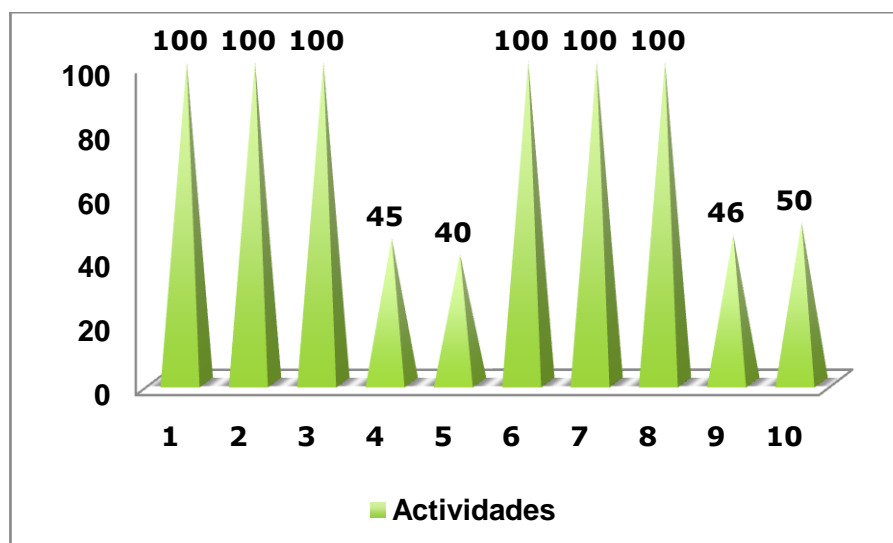
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

mejora continua en la prestación de sus servicios, precisamente a ese ítem se refiere la acción número tres que tiene un avance del 50%, ya que se generaron unas acciones para mejora de la información publicada al ciudadano en la página web de la entidad, para el final del año esta acción debe tener un porcentaje total de cumplimiento.

Rendición de cuentas

Para el tercer componente se propuso el desarrollo de diez (10) actividades enfocadas en crear una relación abierta y transparente con la ciudadanía. De acuerdo a la medición realizada en el formato “*seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2014*” se tiene un porcentaje de cumplimiento del **78%** del componente. En la siguiente gráfica se muestra el avance de cada actividad:

Gráfico 3 Porcentaje de cumplimiento de actividades de la rendición de cuentas



Fuente: Formato de seguimiento a las estrategias del “*Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014*”

El 60% de las actividades propuestas en el componente tienen un porcentaje de cumplimiento de 100%, a su vez el 40% de las acciones restantes poseen una ejecución entre el 40 y 50%. Estos indicadores demuestran que la entidad está comprometida con mostrar su gestión permanente a la ciudad formando

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

una imagen de transparencia y confiabilidad hacia el ente de control, facilitando espacios de diálogo con la ciudadanía y una relación de apoyo mutuo para el desarrollo de sus actividades.

Adicional al seguimiento de las acciones por medio del formato mencionado, en el plan se establecieron dos (2) indicadores para este componente con el fin de evaluar y monitorear la ejecución de sus actividades.

Evaluación de acciones:

- ✚ Las acciones de información se evaluarán de acuerdo al seguimiento de las metas de producto del subprograma “rendición de cuentas” contenido en el plan estratégico institucional.

La medición de dichas metas de producto se realizaron durante los primeros cinco (5) días del mes de septiembre, con la autoevaluación de los procesos para el segundo cuatrimestre del año.

- ✚ Las acciones de diálogo se evaluarán con un indicador de cumplimiento:

**Programas y/o actividades realizados / programas y/o actividades
proyectados * 100**

$$5/5*100=100\%$$

Se realizaron los cinco (5) programas y/o actividades proyectados en el componente, lo que indica que el componente tuvo un buen desarrollo y su probabilidad de cumplimiento es alta para finalizar el año, esta se evidenciará en el tercer informe de seguimiento del plan.

- ✚ Las acciones de incentivos se evaluarán con el avance del plan de capacitaciones, bienestar social e incentivos con respecto a los temas relacionados con este componente.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

La medición de dichos planes se realizaron durante los primeros cinco (5) días del mes de septiembre, con la autoevaluación de los procesos para el segundo cuatrimestre del año.

Evaluación de estrategia de rendición de cuentas en conjunto:

La evaluación de la estrategia rendición de cuentas se realizará mediante la aplicación de un indicador de cumplimiento:

Programas y/o realizados / programas y/o proyectados * 100

$$7,81/10*100= 78\%$$

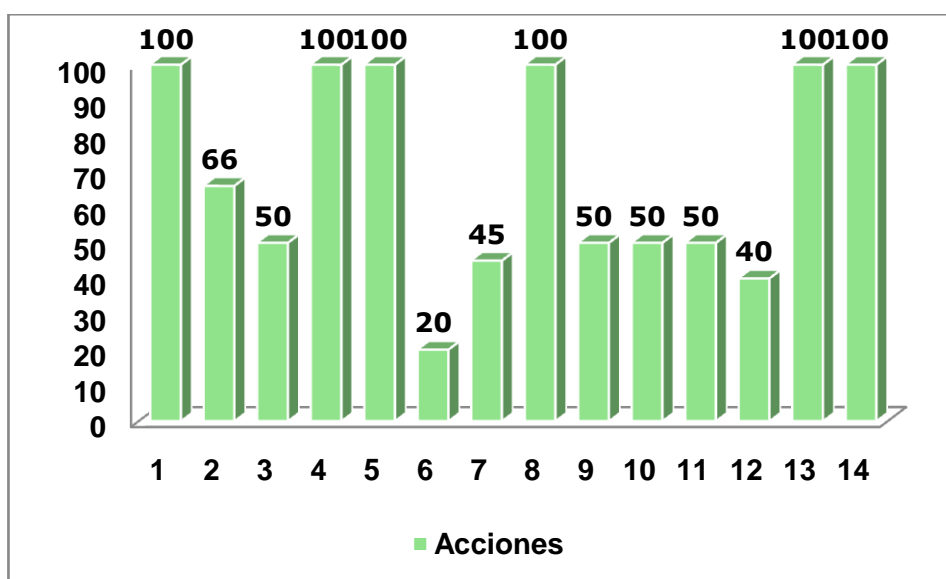
Se han realizado seis (6) acciones completamente y se iniciaron cuatro (4) programas y/o actividades proyectados en el componente, en la gráfica podemos ver que las acciones han tenido un progreso notorio y su probabilidad de cumplimiento total es alta, esta se evidenciará en el tercer informe de seguimiento del plan.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

✚ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Para el cuarto componente se proyectaron 14 actividades entorno a satisfacer las necesidades de los ciudadanos mejorando su participación en el control social y fiscal dando acceso a los servicios de la entidad. El porcentaje de avance de este componente es de un **69%**, la gráfica muestra los porcentajes de cumplimiento de cada una de las acciones propuestas en el plan:

Gráfico 4 Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cuarto componente



Fuente: Formato de seguimiento a las estrategias del “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014”

El 43% de las actividades propuestas en el cuarto componente del plan tienen un cumplimiento del 100%, a su vez, cinco (5) acciones que representan el 36% del componente cuentan con un avance entre el 50% y 66% y sólo el 21% tiene un cumplimiento entre 20% y 45%, lo anterior posibilita el cumplimiento total de la estrategia de atención al ciudadano, lo que va permitir mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Entre las actividades más destacadas de este componente se encuentran las visitas a las juntas de acción comunal que han sido denominadas “Contraloría

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

en el barrio”, en estas se ha socializado con la ciudadanía la labor de la Contraloría, los mecanismos de participación y como uno de los puntos de mayor interés la atención de inquietudes e inconformidades de las personas en lo relacionado con la administración de los recursos públicos. Adicional a lo anterior, es importante destacar que se ha tenido una buena aceptación y acogida por parte de la comunidad, evidenciado en la asistencia de personas a las reuniones.

Estas son algunas imágenes de las actividades realizadas en cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014



La Contraloría Municipal de Armenia bajo la Resolución 177 del 18 de octubre de 2013 crea la figura de Auditor Universitario.



3. CONCLUSIONES

- ✚ El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014 tiene en total un cumplimiento del 82% para el segundo cuatrimestre, lo que demuestra el compromiso de la alta dirección y los funcionarios de la Contraloría Municipal de Armenia por prevenir y combatir los hechos de corrupción a los que se encuentra expuesta la entidad, adicional a esto, el interés y la responsabilidad de brindar al ciudadano, el cliente más importante, la confianza, transparencia, accesibilidad y participación en el desarrollo de la gestión de los procesos que se llevan a cabo la entidad. Es un porcentaje bastante alto teniendo en cuenta que es el porcentaje normal de cumplimiento debería ser un 66%, lo que genera muy buenas expectativas sobre el cumplimiento total del plan.
- ✚ A pesar que la medición del plan arroja un avance positivo en su ejecución, todas las actividades serán evaluadas al final del año para verificar además de su total cumplimiento la efectividad de las mismas, es decir, que todas las acciones deben contribuir al cumplimiento de objetivos trazados por la entidad en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014 y deben verse reflejados en una gestión sólida contra la corrupción y en la mejora del servicio brindado al ciudadano. El porcentaje arrojado es alto porque muchas de las acciones tienen un cumplimiento del 100% pero vale la pena resaltar que aun dentro de las 47 actividades proyectadas hay entre 11 acciones con porcentajes un porcentaje de cumplimiento entre 40% y 66% debido a que faltan actividades para su cumplimiento total y una actividad tiene un cumplimiento de 20%, sólo se deja como observación toda vez que de igual manera dichas actividades están programadas para ejecutarse en el último cuatrimestre del año, pero igualmente se

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014**

realizará un recordatorio a los procesos responsables de dichas acciones para que todas las actividades se elaboren satisfactoriamente y se cumpla a totalidad el plan.

**KATHERYN TATIANA PATIÑO OSPINA
CONTRATISTA /APOYO A CONTROL INTERNO**