
Dosquebradas, enero 3 de 2019

Doctor
FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal de Dosquebradas
Ciudad

ASUNTO: REMISION INFORME CONTROL INTERNO EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Para los fines estimados me permito adjuntar el informe que contiene el informe sobre el estado actual del plan anticorrupción con corte al 31 de DICIEMBRE de 2018, denominado TERCER seguimiento.

Lo anterior para los fines estimados.



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)



CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

TERCER SEGUIMIENTO
Diciembre 31 DE 2018

FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal

VIGENCIA
2018



CONTROL FISCAL 2016 – 2020

"Con Compromiso Social"

Entidad: **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

Vigencia: **2018**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Mapa de riesgos de corrupción Componente (1)	Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de la entidad, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. (Ver anexo No. 1.mapa de riesgos de corrupción contraloría CMD.xls)	Elaborado el Mapa de Riesgos con fecha enero de 2018	100% de cumplimiento	Monitorear el mapa de riesgos para la actual vigencia durante el primer semestre y segundo semestre de la vigencia 2018.
Estrategia Antitramites Componente (2)	<p>La Contraloría Municipal de Dosquebradas a través de su sitio web http://www.contraloriadedosquebradas.gov.co, publica la información de interés para la comunidad y facilita a los sujetos de control el reporte de información solicitada.</p> <p>Los mecanismos utilizados en el desarrollo de este componente están alineados con las estrategias determinadas por el gobierno nacional enmarcados dentro de la política de Gobierno en Línea.</p> <p>Mediante esta estrategia se busca racionalizar los trámites y procedimientos administrativos a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas para satisfacer las necesidades de la comunidad con el propósito de contribuir a la generación de confianza y satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados e información ofrecida por este órgano de Control</p>	<p>Los ciudadanos acceden a la página WEB de la contraloría donde pueden consultar los informes finales de las denuncias ciudadanas.</p> <p>Los ciudadanos tienen acceso a la ventanilla única donde son atendido por el Auxiliar Administrativo, competente e idóneo quien orienta a los ciudadanos en la resolución de problemas</p>	100%	<p>Mejorar la página WEB de la entidad donde con un link, puedan acceder a la totalidad de la información que se tramita en la entidad. Se mantiene la observación:</p> <p>La Contraloría Municipal de Dosquebradas, no cuenta con los recursos amplios y suficientes que le permitan avanzar significativamente en esta estrategia, dado el escaso presupuesto con el cual solo se satisface la necesidad de cubrir el rubro de prestaciones sociales destinados a la planta de personal de la entidad.</p> <p>Sin embargo en esta evaluación se puede evidenciar que la contraloría cuenta con el manual de procesos y procedimientos aunque desactualizado pero cumple con el objetivo y evaluada las encuestas de satisfacción se puede evidenciar que los usuarios se encuentran satisfechos con este indicado</p>
Estrategia de rendición de cuentas Componente (3)	<p>Elección de acciones para divulgar la información:</p> <p>Actividad 1: Elaborar informes de resultados de la gestión, logros por procesos y el consolidado de la entidad.</p> <p>Actividad 2: Redactar una lista de temas de interés para realizar la rendición de cuentas.</p> <p>Actividad 3: Realizar una presentación audiovisual que presente los resultados de la gestión más relevantes para la comunidad y grupos de interés.</p> <p>Actividad 4: Convocatoria a la comunidad y grupos de interés para asistir a los diferentes espacios de diálogo que brindará la Contraloría.</p> <p>Actividad 5: Exponer los resultados de la gestión utilizando medios de difusión, tales como: página web de la entidad, medios de comunicación.</p>	<p>RESOLUCIÓN N° 096 (Septiembre 27 2018)</p> <p>“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROGRAMA Y ESTABLECE EL REGLAMENTO PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2017 DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS”.</p> <p>La Planeación: Convocar a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para los días 2, 23 y 30 de Noviembre y 07 de Diciembre de 2018, Así:</p> <p>Ítem Sector/</p>	100%	Se puede observar que a pesar del esfuerzo que realiza la entidad la comunidad del Municipio de Dosquebradas no le da la importancia trascendental y el impacto que esto general para que conozcan los resultados y puedan participar de la gestión de la contraloría municipal de Dosquebradas, esto se advierte en la poca asistencia que de acuerdo a la población del Municipio debería ser mayor el número de participantes. Razón por la cual le corresponde a la entidad de control fiscal diseñar estrategias que mejoren el indicador aquí planteado



CONTROL FISCAL 2016 – 2020

"Con Compromiso Social"

Entidad: **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

Vigencia: **2018**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	<p>Elección de acciones para promover y realizar el diálogo</p> <p>Actividad 6: La Contraloría Municipal de Dosquebradas realizará reuniones con la comunidad del Municipio para exponerles y solicitarles la generación de apoyo mutuo en la fiscalización de los recursos públicos. Durante las reuniones se escucharán los puntos de vista, preguntas y dudas de la comunidad respecto la actuación de la Contraloría y también se atenderá las inconformidades que deseen presentar (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias).</p> <p>Actividad 7: Realizar capacitaciones a los grupos legalmente constituidos en cuanto al control fiscal y social (Veedurías, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal y Contralores estudiantiles).</p> <p>Actividad 8: Fortalecer el Control Fiscal Social involucrando a las organizaciones sociales con el objeto misional de la Contraloría haciendo énfasis en la promoción de la participación ciudadana con iniciativas como el programa de Contralor Estudiantil en las instituciones educativas y realizar convenios con Universidades.</p> <p>Elección de acciones para capacitaciones</p> <p>Actividad 9: La entidad capacitará a sus funcionarios según el plan de capacitación en temas que permitan mejorar su desempeño, se programarán acciones que conlleven a la estimulación y motivación de los funcionarios</p>	<p>Lugar Municipio de Dosquebradas</p> <p>Fecha Santa Teresita Carrera 15 Bis entre calles 61 y 62, 02 de noviembre de 2018, a partir de las 9:00 a.m.</p> <p>La Graciela Carera 3 con transversal 3. parque 23 de Noviembre de 2018, a partir de las 9:00 a.m.</p> <p>Frailles Carrera 42 B Con Calle 15 A 30 de Noviembre de 2018, a partir de las 9:00 a.m 4.</p> <p>Concejo Municipal Avenida Simón Bolívar No. 36 44 - Centro Administrativo Municipal C.A.M. 07 de Diciembre de 2018, a partir de las 8:00 a.m.</p> <p>Se evidencia la publicación en página web del informe de gestión vigencia 2017, en el marco de la Rendición de cuentas.</p> <p>Se evidencia la evaluación de encuestas en la rendición de la cuenta por parte de la contraloría a los asistentes en la rendición de la cuenta.</p> <p>Se evidencia el formato para formular preguntas en la rendición.</p> <p>Se evidencia la capacitación a los veedores ciudadanos en el mes de agosto de 2018.</p> <p>Se evidencia el plan de capacitación a los funcionarios temas que permitieron mejorar su desempeño, para articular la gestión misional de la entidad.</p>		

Entidad: **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

Vigencia: **2018**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<p>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Componente (4)</p>	<p>Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Contraloría Municipal y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, enmarcado en la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.</p> <p>Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas, contenidos de fondo que brinden calidad y eficiencia a las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), que pueden presentar nuestros ciudadanos, el Contralor ha delegado la responsabilidad del componente de participación ciudadana a la Dirección Operativa Técnica con el Técnico Operativo Código 314 Grado 02, y cuenta con un procedimiento para que nuestros ciudadanos puedan presentar sus PQR de forma práctica en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos. Adicionalmente en la página WEB, existe el link contáctanos que permite presentar de forma ágil y práctica, sin afectar la accesibilidad y confidencialidad.</p> <p>En la página Web de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, se publicará la información relativa a: La Rendición de Cuentas con información para los Sujetos de Control, Informes de Gestión, Actividad Financiera y Económica, Planes de Mejoramiento, Planes de Acción, Manual de Contratación; disponiendo de información valiosa, que permite el continuo seguimiento en la gestión, servicios y trámites realizados por este ente de control.</p> <p>Para el mismo fin se dispone de un buzón ubicado estratégicamente en las instalaciones de la entidad para que los ciudadanos puedan hacer su petición, queja, reclamo y/o denuncia.</p> <p>En cuanto la disposición de información actualizada en lugar visible para la comunidad, se publicarán avisos o actos administrativos haciendo uso de las carteleras institucionales.</p> <p>Los canales de atención al ciudadano con los que cuenta la Contraloría Municipal, permiten generar un puente de comunicación entre la comunidad y la entidad de control fiscal son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones con la comunidad. • Visitas de la Comunidad a la entidad. • Acceso a la página web de la Contraloría Municipal. • Atención telefónica. • Correo institucional. <p>Adicionalmente, la Contraloría realizará acciones encaminadas al fortalecimiento de las competencias ciudadanas para el ejercicio del control social, en el marco de la cultura de la participación, en especial en el sector del control fiscal. En tal sentido, tiene dentro de</p>	<p>Se evidencia que la Dirección Operativa Técnica, Actividades de Participación ciudadana, cuenta con la información de las solicitudes presentadas por los ciudadanos y las respuestas ofrecidas.</p> <p>Se evidencia que la Contraloría Municipal de Dosquebradas, suscribió el contrato de Prestación de Servicios No. 15-2018, con el objetivo de Prestar apoyo a la gestión misional para la capacitación de los Veedores Ciudadanos y Contralores Estudiantiles y comunidad en General del Municipio de Dosquebradas, en temas de participación ciudadana según la normatividad vigente.</p> <p>Donde se evidencia: Las actividades se desarrollaron, durante los días: 1 de Agosto de 2018; la cual fue dirigida a los Veedores y comunidad en General, desarrollada en el Salón tres de las Instalaciones de la Cámara de Comercio, previa invitación a los veedores.</p> <p>Se evidencia la asistencia de veedores y público en general, evidenciado a folio 12, 13 y 14, con un total de 36 registros, se identifican: con Nombre y apellidos, No de identificación, email, domicilio, la asignación si es particular o veedor.</p> <p>Se evidencia el diligenciamiento del formato suministrado por la Junta de Moralización, donde se entregaron folletos y plegables, "A.B.C para solicitar información pública, ABC, para la divulgación publica, ABC, del acceso</p>	100%	<p>Actividad que corresponde desarrollarse durante toda la vigencia 2018. La Actividad actualmente no está en cabeza del Técnico Operativo Código 314 Grado 02.</p> <p>Existen actividades que no se han desarrollado por cuanto están programadas su ejecución durante la anualidad.</p>



CONTROL FISCAL 2016 – 2020

"Con Compromiso Social"

Entidad: **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

Vigencia: **2018**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	<p>sus programas la organización y seguimiento a las acciones de acompañamiento, capacitación, y asesoría, a la comunidad que se vincula a los programas institucionales "CONTRALORES ESTUDIANTILES.</p> <p>La Contraloría Municipal de Dosquebradas promoverá el fortalecimiento de la figura del Contralor estudiantil, como fórmula para fortalecer el control y vigilancia de los recursos propios de las instituciones educativas</p>	<p>a la información pública, plegables que es el derecho de acceso a la información pública, como me puede ayudar la Procuraduría para acceder a la información". a folios 15 y 16, se evidencia un total de 34 registros.</p> <p>Se evidencia la temática desarrollada por el contratista, capacitación denominada: "El ejercicio de las veedurías ciudadanas en la gestión pública y técnicas para su aplicación", el cual fue desarrollado de la siguiente manera.</p> <p>23 de Agosto de 2018; la cual fue dirigida a los Contralores y Vice contralores estudiantiles, de las Instituciones Educativas del Municipio de Dosquebradas, listado aportado a folio 289, del expediente.</p> <p>Actividad ejecutada en el Salón tres de las Instalaciones de la Cámara de Comercio, previa invitación a las instituciones educativas: Mediante correo electrónico</p>		
<p>Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Componente (5)</p>	<p>Aactualización permanente Página Web www.contraloriadedosquebradas.gov.co con, donde se presente información relacionada con los planes, programas, auditorías y toda la información de interés para la comunidad establecida en la ley 1474 de 2011 de la Contraloría Municipal de Dosquebradas.</p> <p>Fortalecimiento del proceso de Participación Ciudadana; bajo la responsabilidad del Técnico Operativo código 314 grado 02 encargado de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, creando relaciones de respeto y fortaleciendo la imagen institucional.</p> <p>Respuesta oportuna, quejas, peticiones y reclamos por parte de la ciudadanía a través de la página Web www.contraloriadedosquebradas.gov.co, ingresando al enlace Contáctanos puede formular sus requerimientos y su correspondiente seguimiento.</p>	<p>Revisada la página web de la entidad se puede observar la publicación de los planes de acción, plan de auditorías,</p> <p>También se puede observar que a través del link de la página web de la entidad, se encuentran publicados los informes finales de las auditorías realizadas, de acuerdo a la modalidad, Regular, especial o Exprés, se encuentran totalmente publicadas con corte al 31 de agosto de 2018.</p> <p>Se revisa la carpeta de derecho de petición donde se puede evidenciar que derechos de petición relacionados</p>	100%	<p>Se sugiere mejorar la calidad de la página web de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>Con la capacitación brindada a los veedores ciudadanos y contralores estudiantiles relacionados con los mecanismos con los que cuenta la entidad para acceder a la información se espera que el nivel de satisfacción de cumplimiento avance positivamente.</p> <p>Continuar revisando las evidencias relacionadas con atención al ciudadano, Derechos de petición y denuncias ciudadanas, las cuales deben ser resueltas en los términos de ley.</p>



CONTROL FISCAL 2016 – 2020

"Con Compromiso Social"

Entidad: **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

Vigencia: **2018**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	<p>Atención de consultas, quejas, peticiones y reclamos por medio escrito o verbal en la Sede de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, ubicada en las instalaciones de la Alcaldía de Dosquebradas, segundo piso oficina 210.</p> <p>Atención a quejas, peticiones y reclamos por medios telefónicos a los Nos. 3228069 fax 3227463.</p> <p>Publicación en nuestro Sitio Web institucional de documentos importantes de consulta para nuestros usuarios y la comunidad en general, Informes Finales de Auditoría, procesos de Contratación, seguimiento a Contratos de Obra Pública, Circulares y Normatividad de la Contraloría.</p> <p>Seguimiento a las Direcciones de Responsabilidad Fiscal, Administrativa y Financiera y Técnica, definidas en el plan de acción, vigencia 2018.</p> <p>Publicación de las Auditorias, Regulares, Especiales y Exprés, adelantadas en la vigencia 2018, en el enlace de Transparencia y acceso a la información de acuerdo a la normatividad vigente.</p>	<p>con solicitud de información se encuentran debidamente tramitados.</p>		
<p>Iniciativas Adicionales Componente (6)</p>	<p>VALORES ÉTICOS</p> <p>Por valores éticos se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.</p> <p>Honestidad</p> <p>Es el valor ético más importante de la Institución. El funcionario de la Contraloría debe actuar dentro de la Constitución, la ley y las buenas costumbres; debe ser incorruptible, mostrar coherencia frente a sus afirmaciones, fomentar la ética, exigir claridad en todo momento y lugar, utilizar, en beneficio de la entidad, los bienes que le han sido confiados.</p> <p>Transparencia</p> <p>El empleado público de la Contraloría, debe actuar de manera diáfana sin ocultamiento ni ambigüedades, dentro del marco normativo. Rendir cuentas de su actividad de manera oportuna, haciendo efectivo el derecho que tiene el ciudadano a estar informado.</p> <p>Compromiso</p> <p>Cada empleado de la entidad, es consciente que su deber va más allá del cumplimiento de</p>	<p>La entidad cuenta con el código de ética el cual está publicado en la cartela institucional. Y también se puede evidenciar en el resultado de las evaluaciones comportamentales de los servidores públicos de carrera administrativa.</p> <p>Consultado el comité interno disciplinario no se haya proceso que atente contra los valores aquí fundamentados</p>	100%	<p>Continuar con el proceso de valoración y medición del componente de iniciativas adicionales.</p> <p>Se evidencia que los niveles de cumplimiento de los compromisos comportamentales se han cumplido y no se presenta queja al respecto.</p>



CONTROL FISCAL 2016 – 2020
"Con Compromiso Social"

Entidad: **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

Vigencia: **2018**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	<p>sus labores, aportar su trabajo al mejoramiento institucional y al éxito de la gestión pública.</p> <p>Responsabilidad</p> <p>En su desempeño laboral, los empleados de la Contraloría, asumen un comportamiento diligente, marcado por un alto sentido de pertenencia con la Institución y la ciudad. Con su accionar garantizará a los ciudadanos, el derecho a estar informados sobre el resultado de la gestión de la entidad, en la vigilancia del patrimonio público.</p> <p>Respeto</p> <p>En la Contraloría, sus empleados, respetan la dignidad de todas las personas, atienden a los ciudadanos y ciudadanas sin discriminación alguna y entre sí, se brindan un trato amable y considerado.</p> <p>Lealtad</p> <p>El empleado de la Contraloría, demuestra fidelidad en su comportamiento frente a las personas y sus ideas, las instituciones y la ciudadanía en general.</p> <p>Imparcialidad</p> <p>El funcionario de la Contraloría, es ecuatorio. Sus relaciones con los empleados públicos de las Entidades sujetos de control, se funda en la prevalencia de la técnica, el interés general y el progreso de la gestión pública.</p> <p>Respeto al Talento Humano</p> <p>La Contraloría, será un equipo humano con objetivos comunes, lo cual impone responsabilidad y derechos recíprocos. Su accionar se fundamentará en la mutua confianza y el respeto de los principios y valores de los empleados públicos, en las exigencias de sus competencias y el cumplimiento de responsabilidades que imponen el ser miembros de este organismo de control.</p> <p>Ética Personal y Profesional</p> <p>El comportamiento personal y profesional de los empleados públicos de la Contraloría estará enmarcado, en toda circunstancia, dentro de los principios éticos.</p> <p>Responsabilidad Social</p> <p>La Contraloría, en su Misión, asumirá los compromisos que le competen velando por la correcta ejecución de los recursos públicos y atendiendo en forma oportuna los requerimientos de la comunidad.</p>			



CONTROL FISCAL 2016 – 2020
 "Con Compromiso Social"

Entidad: **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

Vigencia: **2018**

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Participación La Contraloría promoverá el control social como complemento fundamental del control fiscal, entendiéndose este, como el compromiso en la vigilancia y mejora del accionar del Estado. Esta entidad, fomentará el compartir experiencias y resultados de su gestión con la comunidad, los sujetos de control y otros entes a nivel nacional e internacional.			

MARIA DEL PILAR LOAIZA HNCAPIE
 Directora Administrativa y Financiera (E)
 Contraloría Municipal de Dosquebradas