



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - COORDINACION DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  
PERIODO SEGUIMIENTO: ENERO 1 – MARZO 31 DE 2014**

| ESTRATEGIAS                                                                                                                                                                   | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enero 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marzo 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mapa de Riesgos de corrupción</b><br><br><b>Estrategia Anti Trámites</b><br><br><b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b><br><br><b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar semestralmente una auditoria por parte de la coordinación de control interno, para verificar el debido proceso de la contratación.</li> <li>2. Informar a los contratistas en el momento de recibir los pagos, sobre el buzón de sugerencia que existe en la entidad para que denuncie las irregularidades presentadas durante el proceso que contribuya a eliminar la corrupción en la entidad.</li> <li>3. Realizar semestralmente una auditoria por parte de la coordinación de control interno, para verificar los traslados de hallazgos sean avocados en los términos establecidos en las resoluciones internas de la ciudad.</li> <li>4. Dicho proceso auditor debe informar que el trámite de los procesos Sancionatorio y coactivos que realicen conforme a la ley y respetando el debido proceso, evitando la prescripción y caducidad de las acciones.</li> <li>5. Realizar semestralmente una auditoria por parte de la coordinación de control interno, a la oficina de responsabilidad fiscal con la finalidad de verificar que los procesos sean avocados de acuerdo a los términos de ley respetando el principio de legalidad y debido proceso.</li> <li>6. Realizar semestralmente una auditoria por parte de la coordinación de Control Interno con la finalidad de verificar las denuncias que se</li> </ol> | <p>Según RESOLUCION 107 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008, "Por la cual se adopta el manual de contratación de la Contraloría Municipal De Valledupar" La oficina Asesora se ciñe a los procedimientos establecidos para efectuar la contratación.</p> <p>Se efectuó inicialmente, la compra de dos buzones de sugerencias, para ubicarlos en los entes sujetos de control donde se instalan auditorias por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar, lo que se busca con el traslado del buzón de sugerencia a cada auditoria, es mitigar los niveles de corrupción.</p> <p>Se elaboró la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014.</p> | <p>Se programó para el mes de abril de 2014 realizar la auditoria por parte de control interno sobre el proceso de contratación el cual debe regirse según RESOLUCION 107 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008, "Por la cual se adopta el manual de contratación de la Contraloría Municipal De Valledupar y las normas competentes.</p> <p>Se estableció por la oficina de Control Fiscal y coordinación de control interno que los buzones de sugerencia sean ubicados por el equipo auditor en un lugar visible y de fácil acceso donde se instalen los procesos auditores para que los funcionarios, usuarios o entes de vigilancia y control hagan sus denuncias, sugerencias, quejas, etc.</p> <p>Temporalmente, fueron instalados también en las instalaciones de la Contraloría Municipal.</p> <p>Se socializó a nivel de la entidad y se publico el 30 de Enero de 2014 en la página Web de la Contraloría Municipal de Valledupar la Estrategia Anticorrupción establecida para esta vigencia, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía de</p> |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>sometan a su correspondiente trámite con sujeción a las resoluciones internas que establecen dichos términos, que cada denunciante haya sido informado del trámite en cuestión. Revisar que la dependencia le ofrezca el trámite a las denuncias propuestas por los ciudadanos en la página Web de la Entidad.</p> <p>7. Divulgar en forma permanente todas las acciones que se desarrollen en defensa de los recursos del Municipio a través de los canales internos y externos de comunicación.</p> | <p>La contraloría Municipal de Valledupar, publica sus actuaciones a través de la página Web de la entidad y las socializa con ruedas de prensa.</p>                  | <p>Valledupar sobre la misma.</p> <p>Así mismo publicó en la pagina el plan de Acción por dependencia y consolidado 2014, la Estrategia Plan Anticorrupción, el Informe de Gestión 2013.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b></p> | <p>1. Implementar un Buzón de Quejas y reclamos que permita a los ciudadanos y la Entidad Auditada manifestar y poner en conocimiento de la alta dirección de la Contraloría, las anomalías presentadas en la debida prestación del servicio o proceso auditor.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y fue publicado el 30 de Enero de 2014 en la página Web de la Contraloría Municipal de Valledupar</p> | <p>Se tiene implementado y se aplica el procedimiento para la recepción de quejas y reclamos. En la Página Web se cuenta con una opción de Atención al Ciudadano.</p> <p>La Oficina de Coordinación de Participación Ciudadana y el Despacho de la Contralora vienen liderando una comunicación efectiva con la comunidad se han realizado jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas a: Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Veedurías Ciudadanas y organizaciones civiles, funcionarios públicos y ciudadanía en general.</p> |

  
**MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ**  
 Contralora Municipal de Valledupar

  
**Sonia Hinojosa Aguancha.**  
 Jefe Oficina de Control Fiscal.