



## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

### CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES A REALIZAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES
		SEPT - DIC 2013		
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Divulgación en la pag web de la contraloria los procesos contractuales y de los contratos suscritos	La contraloria debe realizar la divulgación de sus contratos en la pag web institucional	Asesora Jurídica	Se verificó el link correspondiente a contratación y se observó la divulgación de los contratos
	2. Publicación en el Portal único de Contratación - SECOP de los procesos contractuales	Utilizando el principio de transparencia realiza la publicación en el SECOP de los procesos contractuales, invitaciones públicas para contratar en los procesos que requieren de este trámite, permitiendo así la participación de varios oferentes.	Asesora Jurídica	Se verificó aleatoriamente la publicación de algunos contratos en el SECOP
	3. Revisar el link de quejas y denuncias para verificar si existen peticiones, quejas o denuncias interpuestas por la ciudadanía a través de este medio	Se revisa periodicamente el LINK de Participación ciudadana de la pagina Web de la entidad, en la cual el ciudadano puede interponer sus Quejas y denuncias, con la finalidad de dar respuestas oportunas a los quejosos.	Jefe Participación Ciudadana	Se verificó en la Oficina de Participación ciudadana la revisión de la pagina respecto a las quejas y denuncias interpuestas.
Estrategia Antí-trámites	1. Revisar en la Entidad los procedimientos a efectos de suprimir, simplificar, reformar y estandarizar los tramites, con el fin de facilitar a la ciudadanía y autoridades, el acceso a los servicios que presta el Ente de Control Fiscal.	1. Se tiene planeado en coordinacion con la oficina de Control Interno realizar una revisión de los proceso misionales para determinar la actualización de sus procedimientos..	Coordinación Control Internos y Jefes de Dependencia	Este procedimiento se realizó con los procesos misionales, actividad a realizarse en el primer bimestre 2014.
	2. Mejorar los procesos de comunicación interna y externa, con el fin de hacer más eficiente el ejercicio de la función fiscalizadora y la atención de los ciudadanos garantizándols el acceso a la información no sometida a reserva.	1. Se mantiene actualizada la pagina web con relación a los procesos auditores, informes generados a los sujetos de control, controles de advertencia etc, lo anterior con la finalidad de dar una información oportuna a los ciudadanos respecto a la gestión realizada por la Contraloria, respecto a sus procsos misionales. 2. Se continua con el espacio radial de 30 minutos cada quince días donde la contralora divulga las diferentes actuaciones realizadas en el Ente de Control	Jefe Control Fiscal y Jefe Oficina Participación Ciudadana	

	3. Fomentar al interior de la Entidad la vocación de profesionalismo y sentido de pertenencia, con la finalidad de garantizar en el ejercicio de sus funciones, la satisfacción de las necesidades de los cliente.	1. Se fomenta la cultura de Autocontrol en los funcionarios de la Entidad a través de capacitaciones y carteleras alusivas al tema.	Coordinación Oficina Control Interno	
Estrategia de Rendición de cuenta	1. Rendir cuentas de su gestión periódicamente a los órganos de Control	1. La Contraloría Municipal de Valledupar expidió la resolución No. 0171 del 26 de diciembre de 2013, por medio de la cual se modifica la resolución No. 070 del 5 de junio de 2013 a través de la cual se delega la rendición de la cuenta electrónica a los jefes de oficinas de la Contraloría Municipal de Valledupar ante la Auditoría General de la República, con el fin de delegar como coordinadores del proceso de la Rendición de cuenta al Jefe de la Oficina de Control Fiscal quien detenta las funciones como coordinadora la Control Interno y al Profesional Especializado (Ing. de Sistemas ). 2. La Coordinación de Control Interno realizó una capacitación a los jefes de cada proceso con la finalidad de verificar que estuvieran vigentes las claves de acceso a la plataforma, la dirección de ingreso, socializar el manual del módulo Sirel y cada uno de los formatos a diligenciar de la rendición de cuenta. 3. Se dió estricto cumplimiento a la entrega de los informes requeridos por los órganos de control.	Jefe Control Fiscal y Coordinador de Control Interno	Se observó el acta de capacitación que se efectuó a los jefes de dependencia respecto a la rendición de cuentas.
	2. 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	1. A través de la Página Web Institucional, la entidad divulga las actividades resultado de su gestión como son los informes Micro, Macro, controles de advertencia etc. con la finalidad de mantener en contacto e informada la ciudadanía en General.		Así mismo, se observó la publicación de los informes micro y macro en la página de la CMV
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	1. Actualizar los procedimientos de atención y trámite de peticiones, quejas y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente.	1. Se aplica el procedimiento para el trámite interno de las quejas a las cuales se les realiza un seguimiento permanente con la finalidad de dar respuesta de fondo. 2. Se realizan las reuniones del Comité de Quejas para la evaluación de estas. 3. Se realiza verificación de las quejas interpuestas por la ciudadanía a través del link de denuncias.	Jefe Participación Ciudadana	Se observó oficio de solicitud por parte de la oficina de Participación ciudadana y respuesta por parte de la Of. De control Fiscal, respecto a las actuaciones de las Quejas 2013
	2. Mantener informada a la ciudadanía a través de la página Web de la Entidad sobre los procedimientos, trámites y servicios que presta la Contraloría.	Se continuo con el ciclo de capacitaciones programada a desarrollar en el plan de acción 2013. Se mantiene informada a la ciudadanía a través del programa de radio y existe una retroalimentación con la ciudadanía y comunidad en general con la encuesta de evaluación resultado de las capacitaciones realizadas.	Jefe Participación Ciudadana	Se realizó nuevo contrato de prestación de servicio de la Comunicadora Social y los informes del interventor de las actividades realizadas
Publicación:				

Consolidación del Documento	Nombre:	<b>SONIA HINOJOSA AGUANCHA</b>		
	Cargo:	Coordinador Control Interno		
	Firma			
Seguimiento de la Estrategía	Jefe de control Interno			
	Nombre:	SONIA HINOJOSA AGUANCHA		
	Firma:			