

ENTIDAD	CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
VIGENCIA	2020
FECHA DE PUBLICACIÓN	may-20
<b>SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
FECHA SEGUIMIENTO	Enero - Abril



Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha programada	Evidencias	Observaciones
Gestión de Riesgos de Corrupción	N/A	Aprobar la Política de Administración de Riesgos Institucionales	Ya fue elaborada pero no ha sido presentada para aprobación.	Primer trimestre	Acta de Comité de Gestión Desempeño y Acta de Comité Institucional de Control Interno	No ha sido presentada la Política para aprobación por parte de Comité de Institucional de Control Interno.
		Revisar y actualizar los mapas de riesgos de los 10 procesos de gestión de la Contraloría	Se solicitó a cada líder de proceso actualizar sus Mapas de Riesgos y socializar a las respectivas dependencias encargadas de su evaluación y seguimiento, sin embargo, por motivos de los aislamientos preventivos decretados por la Pandemia COVID – 19, esta solicitud no ha sido atendida.		correo electrónico de la socialización de los mapas de riesgos	Solo se han presentado los Mapas de Riesgos actualizados vigencia 2020, para análisis y aprobación, de los procesos de Participación ciudadana, Control y mejora, Planeación y Gestión, Gestión Tecnológica, están pendientes presentar los mapas de riesgos de 6 procesos, para la respectiva revisión.
Racionalización de tramites	N/A	No se establecieron actividades, por cuanto se determinó que para la Contraloría no aplica este componente	N/A	N/A	N/A	Este dato será corroborado con la DAFP, por cuanto, la Oficina de Control Interno, piensa que si existen tramites, como son los de suscribir PQRSD, solicitar copia de expedientes, capacitaciones o asesorías, en atención a la promoción de Participación Ciudadana, entre otros
Rendición de cuentas	Información de calidad y lenguaje comprensible	Publicar en la página web los informes de Auditoria y los informes macros	El primer ciclo de auditorías programadas en el PGA 2020 no ha finalizado, por lo tanto, no se han generado informes finales	Permanente	Plan Anual de Auditoria 2020, Resolución No. 0048 de marzo 24 de 2020, Resolución No. 056 del 13 de abril de 2020, Resolución No. 059 de 27 de abril de 2020	Los procesos auditores del primer ciclo iniciaron el 16 de marzo de 2020. Fueron suspendidos al inicio de la cuarentena Decretada por la Presidencia el 24 de marzo, se aprobó ampliar la etapa de planeación de las auditorias hasta el 26 de abril y reactivación de la etapa de ejecución el 27 de abril de 2020, por lo tanto, no se han generado informes.
		Publicar con oportunidad los informes temáticos, estrategias de rendición. Plan Anticorrupción, informe de gestión, informe de MIPG, Rendición de Cuentas	Se logró la publicación del Plan Estratégico, El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 e Informe de Autoevaluación	Permanente	Informe descargado de la página web. <a href="https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion">https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion</a>	Revisada la página web se observa que el Plan Anticorrupción publicado tiene una nota de "ESTA EN CONSTRUCCIÓN", por lo cual se solicita a la dependencia responsable de su publicación que realice el ajuste
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar una audiencia anual de rendición de cuenta donde se informe a la parte interesada la gestión desarrollada por la Contraloría	Esta actividad está programada realizar a finales del primer semestre del año 2020	Julio - agosto de 2020 Febrero - abril de 2021	N/A	No se ha presentado este informe a la fecha, por cuanto su programación quedó estipulada en el segundo semestre 2020

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha programada	Evidencias	Observaciones
		Elaborar y divulgar informe de Rendición de Cuentas	El informe de rendición se elabora y publica en el mes de septiembre, posterior a la rendición semestral.	Agosto - septiembre de 2020	N/A	En la revisión de la página web no se observó el informe de Rendición de la Gestión Misional del año 2019, por lo tanto, se solicitó al área respectiva el cargue del mismo. Para la vigencia 2020 se determinó realizar la rendición en el segundo semestre
		Realizar visita de control fiscal participativos en Barrios	Las actividades de deliberación ciudadana, de las 5 programadas para este año: Audiencia pública sobre el mal estado de la planta física de la I.E María Goretty, Mesas técnica para el reinicio de la pavimentación de la calle 5ta del Distrito de Buenaventura, Audiencia Publica donde se trató el tema del incumplimiento de la entrega de la remodelación de la I.E Vasco Núñez de Balboa, cumpliendo las 3 de este semestre para un cumpliendo del semestre de 100%	Enero a diciembre 2020	Según informe presentado por el Líder del proceso de participación ciudadana	Un proceso de deliberación participativa es un procedimiento, a iniciativa de la propia Entidad, para recabar las opiniones, propuestas y sugerencias de los ciudadanos y la sociedad civil. El proceso permite la implicación de la ciudadanía en el diseño y evaluación de las políticas públicas, mediante actuaciones planificadas que combinan medios telemáticos y actividades presenciales. Por lo tanto, se sugiere a la dependencia responsable de la actividad, diseñar estrategias que permita dar cumplimiento a lo propuesto en el plan, pues a la fecha solo se ha participado de 3 conversatorios
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar actividades de difusión internos y externos para promover que los funcionarios y demás partes interesadas conozcan y participen en el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuenta	Para rendición de Cuentas 2021, esta actividad de actualización de la estrategia de la rendición de cuentas se realiza en el segundo semestre	Abril a Julio 2020	N/A	No se ha presentado este informe a la fecha, por cuanto su programación quedó estipulada en el segundo semestre 2020
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar informe de seguimiento de las actividades programadas para la implementación de la estrategia de Rendición de Cuenta	El informe de seguimiento de la estrategia de rendición de cuenta 2019, está establecida para el segundo semestre	Julio a Septiembre de 2020	N/A	No se ha presentado este informe a la fecha, por cuanto su programación quedó estipulada en el segundo semestre 2020
		Evaluar el desarrollo la estrategia de Rendición de Cuenta	Esta actividad está establecida para el segundo semestre.	Octubre a diciembre de 2020	N/A	Esta actividad está establecida para el segundo semestre.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Gestionar la caracterización y publicación de los usuarios y demás partes interesadas	Se realizó la Caracterización de los usuarios y partes interesadas, cumpliendo la meta establecida.	Febrero a abril de 2020		Esta actividad no se ha realizado, según información recibida por el líder del proceso de participación ciudadana durante la auditoría interna. Se cuenta con la caracterización vigencia 2019

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha programada	Evidencias	Observaciones
	Fortalecimiento de los canales de atención	Tener los canales de atención a la comunidad	Se promocionaron los diferentes canales de atención establecidos por la Contraloría, cumpliendo la meta establecida.	NO MUESTRA FECHA	Página web, Facebook, ventanilla única, línea telefónica y correos institucionales	La Contraloría ha logrado mantener, a disposición de la comunidad en general diferentes canales de atención y comunicación, lo que permite al ciudadano estar en contacto con el organismo de control y participar de manera activa en el ejercicio de control fiscal que se ejerce a nivel local o territorial. Sin embargo, se sugiere intensificar las actividades de promoción y divulgación para el uso de dichos medios, ya que con por las medidas de aislamiento por la declaración de la emergencia sanitaria generada por la Pandemia del coronavirus se ha tenido que cerrar los canales de comunicación presenciales y solo hacer uso de los que se ofrece a nivel tecnológico
	Talento humano	Ejecutar el plan Institucional de capacitación PIC	Capacitaciones vigencia 2020 se planearon 32 capacitaciones el cual, a abril 30 de 2020, se han ejecutado 4	Enero a diciembre 2020	Informe presentado por la Dirección Administrativa y Financiera	De acuerdo a la revisión realizada no se evidenció el desarrollo de las capacitaciones programadas en el PIC a corte 30 de abril, por lo tanto, se determina que no hay avance.
	Normativo y procedimental	Actualizar carta de trato digno	En este semestre se actualizo la carta de trato digno, cumpliendo la meta establecida.	Enero a Diciembre 2020	<a href="https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/informacion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno-al-ciudadano">https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/informacion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno-al-ciudadano</a>	Se evidenció la Carta de Trato Digno no estaba publicada en la página web
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas a las actividades de capacitación y participación ciudadana	Este informe se realiza en el mes de julio de 2020	NO MUESTRA FECHA		Por las medidas de aislamiento preventivo decretadas desde el 23 de marzo de los corrientes, esta actividad no fue desarrollada durante el primer cuatrienio.
		Difundir los servicios institucionales que ofrece la contraloría	En este semestre se entregaron folletos, se utilizó las dos pantallas institucionales, redes sociales, capacitaciones y eventos donde se promociono los servicios de la entidad, cumpliendo lo metas de este semestre.	Enero a Diciembre 2020	Página web, Facebook, ventanilla única, línea telefónica y correos institucionales	La Contraloría ha logrado mantener, a disposición de la comunidad en general diferentes canales de atención y comunicación, lo que permite al ciudadano estar en contacto con el organismo de control y participar de manera activa en el ejercicio de control fiscal que se ejerce a nivel local o territorial. Sin embargo, se sugiere intensificar las actividades de promoción y divulgación para el uso de dichos medios, ya que con por las medidas de aislamiento por la declaración de la emergencia sanitaria generada por la Pandemia del coronavirus se ha tenido que cerrar los canales de comunicación presenciales y solo hacer uso de los que se ofrece a nivel tecnológico
		Realizar y presentar informes mensuales de seguimiento sobre el estado de los requerimientos ciudadano con el fin de mejorar la oportunidad en la atención.	En este cuatrienio el proceso de participación ciudadana, presento 4 informes de seguimiento mensual a las PQRSD	Febrero a diciembre 2020	Informes de seguimiento mensual en la atención de las PQRSD realizado por el líder de participación ciudadana	El líder del proceso de participación ciudadana comparte a través de correo institucional los informes mensuales que realiza a las PQRSD atendidas que reporta cada dependencia

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha programada	Evidencias	Observaciones	
Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	Transparencia Activa	Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del Estado		Enero a Diciembre 2020	<a href="https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/informacion-al-ciudadano/informacion-publica/datos-abierto">https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/informacion-al-ciudadano/informacion-publica/datos-abierto</a>	calendario de actividades, manual de funciones, organigrama, directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas, SIGEP, normatividad, presupuesto, estados financieros, metas, objetivos e indicadores, defensa judicial, registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información, registro de publicaciones, costo de reproducción	
		Realizar un seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP	Tiene plazo a julio 2020.	Febrero - Julio 2020		No se logró realizar esta revisión por cuanto el Jefe de Control Interno aun no cuenta con usuario y clave de acceso para realizar esta revisión, por lo tanto, se programará realizarla durante la auditoría interna programada para el mes de Agosto	
	Transparencia Pasiva	Publicar en el sitio web documentos de consulta para nuestros usuarios y la comunidad en general, suministrado por las diferentes áreas de la Entidad	En el primer semestre del año 2020 se recibieron 90 documentos de los diferentes procesos de la entidad, incluyendo los documentos de consulta como plan estratégico, planes de acción. Información de participación ciudadana, Contratación, entre otros, los cuales se han publicado en su totalidad, cumpliendo la meta del semestre			<a href="https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a>	se realizó una revisión general de los documentos publicados en el enlace TRANSPARENCIA, INFORMACION AL CIUDADANO, DEPENDENCIAS, GESTIÓN INSTITUCIONAL, observándose que en algunos casos solo había información de años anteriores, por lo tanto, se sugirió realizar la revisión de los líderes de proceso y actualizar la información, mediante informe presentado al líder del proceso.
		Subir oportunamente en el SECOP la información contractual	En este semestre establecieron y subieron al SECOP la información de 41 procesos contractuales			<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadodListaProcesos.jsp#">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadodListaProcesos.jsp#</a>	Se observó el cargue de 35 procesos contractuales en el SECOP, uno fue declarado desierto. Sin embargo, no se observó publicación en la página web de ninguna convocatoria.
	Instrumentos de la Gestión de la información	Elaborar y publicar el inventario de activos de información	Se tiene elabora el inventario de activos informáticos.		Febrero - Diciembre de 2020	<a href="https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/registro-de-activos-de-informacion">https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/registro-de-activos-de-informacion</a>	No se evidencia la publicación del inventario de información
		Elaborar y publicar el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada	Se realizará en el segundo semestre de 2020		Enero - Diciembre de 2020	<a href="https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada">https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada</a>	Se dio cumplimiento a la información clasificada y reservada, pero no al esquema de publicación de información.
		Actualizar las tablas de retención	Se tiene la tabla de Retención Documental		Febrero - Julio de 2020	N/A	No se ha realizado la actualización de las TRD debido a las estrategias de aislamiento preventivo en el cual entro la entidad desde el 23 de marzo, adicionalmente, debido al ingreso de personal nuevo a cargo de las direcciones y jefaturas de oficina
	Criterio diferencial de accesibilidad	Recibir y realizar las acciones para el trámite de las solicitudes que presente de los grupos étnicos	En este periodo por el proceso de participación ciudadana, le ha dado respuesta a las diferentes PQRS, allegadas-		Enero - Diciembre de 2020	N/A	Durante el cuatrienio no se han recibido solicitudes de grupos étnicos