

**CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**



2020

ene-21

**MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Octubre - Diciembre

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha programada	Evidencias	Observaciones
Gestión de Riesgos de Corrupción		Aprobar la Política de Administración de Riesgos Institucionales	El 14 de mayo, fue presentado y aprobada la Política de Administración de Riesgo Institucionales.	Primer trimestre	Acta de Comité de Gestión Desempeño y Acta de Comité Institucional de Control Interno.	Se evidencia la aprobación de la Política de Administración de Riesgo Institucionales, por el Comité Institucional de Control Interno.
		Revisar y actualizar los mapas de riesgos de los 10 procesos de gestión de la Contraloría	Los procesos establecieron para la vigencia 2019 el Mapa con los Riesgos de Corrupción, los cuales deben ser revisado y actualizado para la vigencia 2020, de los cuales en esta vigencia los procesos de Gestión Tecnológica; Participación Ciudadana; Control y Mejora; y Planeación y Gestión ajustaron los Mapas de Riesgos en la vigencia 2020. Los otros seis (6) procesos continuaron con los riesgos de corrupción definidos en el 2019.		Mapa de riesgos de corrupción de los procesos de Gestión Tecnológica; Participación Ciudadana; Control y Mejora; y Planeación y Gestión ajustaron los Mapas de Riesgos en la vigencia 2020	Seis (06) procesos continuaron con los riesgos de corrupción definidos en el 2019, la oficina de control interno durante los procesos auditores internos realizados a los procesos: Jurídico, Financiero, Gestión humana, Gestión Documental, Control Fiscal, sugirió realizar revisión de los mapas de riesgos con el fin de identificar si los riesgos de sus procesos siguen siendo los mismos o si no se ha materializado alguno.
Racionalización de tramites	N/A	No se establecieron actividades, por cuanto se determinó que para la Contraloría no aplica este componente	Así mismo el 22 de diciembre de 2020, la Entidad realizó seminario sobre Gestión de Riesgos Institucionales que incluyen los Riesgos de Corrupción	N/A		La Oficina Asesora de Planeación certificó que la Contraloría Distrital de Buenaventura no le aplican tramites.
Rendición de cuentas	Información de calidad y lenguaje comprensible	Publicar en la página web los informes de Auditoría y los informes macros	El PGAT 2020 fue aprobado para la realización de 16 procesos auditores regulares, de los cuales 3 fueron suspendidos, para darle prioridad a 03 auditorías especiales para hacer seguimiento a los recursos invertidos por los sujetos de control en atención a las calamidades públicas y emergencias sanitarias decretadas según las necesidades evidenciadas por el covid - 19	Permanente	<a href="https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/informes/informe-s-de-auditorias/category/138-2020">https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/gestion-institucional/informes/informe-s-de-auditorias/category/138-2020</a>	Se evidencia que la Dirección Operativa de Control Fiscal realizó el cargue de 16 informes (13 informes de auditoría regular y 03 informes de auditoría especial covid-19), todo producto del cumplimiento del PGAT 2020.

20

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha programada	Evidencias	Observaciones
		Publicar con oportunidad los informes temáticos, estrategias de rendición de 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>	Se observa el cargue del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado, se logró evidenciar la publicación del informe del MIPG y la rendición de cuentas de la vigencia 2020 del primer semestre.
		Realizar una audiencia anual de rendición de cuenta donde se informe a la parte interesada la gestión desarrollada por la Contraloría	El 27 de agosto de 2020 se realizó Rendición en Línea de la Gestión Misional del Primer semestre de 2020, cumpliendo con la actividad programada para el año 2020.	Julio - agosto de 2020 Febrero - abril de 2021	<a href="https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/informacion-ciudadano/informacion-publica/informes-de-rendicion-publica">https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/informacion-ciudadano/informacion-publica/informes-de-rendicion-publica</a>	Se realizó la rendición de cuenta de la gestión realizada por la contraloría terminado el primer ciclo de auditorías programadas en el primer ciclo del PGA 2020. La rendición correspondiente al segundo semestre 2020, está programada para realizar durante el primer trimestre 2021.
		Elaborar y divulgar informe de Rendición de Cuentas	Posterior a la rendición semestral, la Oficina Asesora de Planeación, fue elaborado y publicado el Informe de Rendición de Cuenta de la Contraloría 2020	Agosto de septiembre de 2020	<a href="https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/informacion-ciudadano/informacion-publica/informes-de-rendicion-publica">https://www.contraloriabuenaventura.gov.co/informacion-ciudadano/informacion-publica/informes-de-rendicion-publica</a>	Se observó la elaboración y publicación del informe de Rendición de cuenta del primer semestre 2020, elaborado en el mes de agosto 2020. El informe correspondiente al segundo semestre 2020 se elaborará en el mes de enero 2021.
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar visita de control fiscal participativos en Barrios	En este año se realizaron las 5 visitas programadas: 1. Audiencia pública sobre el mal estado de la planta física de la I.E María Goretti 2. Mesas técnicas para el reinicio de la pavimentación de la calle 5ta del Distrito de Buenaventura, Audiencia Pública incumplimiento de la entrega de la remodelación de la I.E Vasco Núñez de Balboa 3. Barrio Playita Anillo vial Puente nayero 4. Barrio Playita Centro de Desarrollo Infantil 5. Barrio Independencia Caseta de acción comunal.	Enero a diciembre 2020	Según informe presentado por el Líder del proceso de participación ciudadana	Se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción conforme a la información suministrada por el líder del proceso de Participación Ciudadana.
	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	Para Rendición en Línea de este año, se realizó divulgación en línea para que las partes interesadas participaran en esta, cumpliendo con la actividad programada.	Abril a Julio 2020	N/A	Debido a que la entidad debe seguir manteniendo las medidas de aislamiento preventivo para evitar los contagios del COVID-19, esta actividad fue desarrollada mediante las redes sociales con una audiencia

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha programada	Evidencias	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		de la estrategia de Rendición de Cuenta				en línea.
		Realizar informe de seguimiento de las actividades programadas para la implementación de la estrategia de Rendición de Cuenta	Se realizó en enero 15 del 2021 informe de seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuenta	Julio a Septiembre de 2020	<a href="https://www.contraloriabuenaaventura.gov.co/informacion-al-ciudadano/informacion-publica/informes-de-rendicion-publica">https://www.contraloriabuenaaventura.gov.co/informacion-al-ciudadano/informacion-publica/informes-de-rendicion-publica</a>	Se evidenció el cargue de este documento en la página web.
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar el desarrollo la estrategia de Rendición de Cuenta	Esta actividad se realiza en enero de 2021	Octubre a diciembre de 2020	N/A	La Oficina Asesora de Planeación informa que esta actividad será desarrollada en el mes de enero 2021.
	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
	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, ventana 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	En este año se ejecutó Plan de Capacitación Institucional, brindando capacitación a los funcionarios de la Contraloría	Enero a diciembre 2020	Informe presentado por la Dirección Administrativa y Financiera	Durante la vigencia se evidenció que fueron programadas 32 capacitaciones y debido a la pandemia se aprobó ajustar a 14, de estas fueron desarrolladas 10 capacitaciones.
	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.contraloriabuenaaventura.gov.co/informacion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno-al-ciudadano">https://www.contraloriabuenaaventura.gov.co/informacion-al-ciudadano/carta-de-trato-digno-al-ciudadano</a>	Se evidenció la Carta de Trato Digno esta publicada en la página web

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha programada	Evidencias	Observaciones
		Realizar encuestas a las actividades de capacitación y participación ciudadana	Este informe se realiza en el mes de julio de 2020	NO MUESTRA FECHA	Informe resultado de las encuestas de las actividades de participación ciudadana	Se observo esta actividad desarrollada en el mes de agosto y la socialización de los resultados a través del informe enviado por el líder del proceso de participación ciudadana, mediante el correo electrónico.
	Relacionamiento con el ciudadano	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 promocionaron los servicios de la entidad, cumpliendo lo metas de este semestre.	Enero a Diciembre 2020	Página web, Facebook, ventana 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
Mecanismo para la transparencia y acceso a la información	la 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.contraloriabuenaaventura.gov.co/informacion-ciudadano/informacion-publica/datos-abierto">https://www.contraloriabuenaaventura.gov.co/informacion-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		La Dirección Administrativa y Financiera promueve periódicamente que el personal en general

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha programada	Evidencias	Observaciones
	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 cuenta actualmente con información de interés y vigente, conforme los estipula la normatividad.
		Subir oportunamente en el SECOP la información contractual	En este semestre establecieron y subieron al SECOP la información de 70 procesos contractuales		<a href="https://www.contratos.gov.co/c/consultas/resultadolistadoProcesos.isp#">https://www.contratos.gov.co/c/consultas/resultadolistadoProcesos.isp#</a>	Se observó el cargue de procesos contractuales en el SECOP, dos de ellos fueron terminados de manera unilateral, 3 procesos se declararon desiertos. Sin embargo, no se observó publicación en la página web de ninguna convocatoria.
		Elaborar y publicar el inventario de activos de información	Se tiene elabora el inventario de activos informáticos.	Febrero de Diciembre 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
	Instrumentos de la Gestión de la 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 de Diciembre 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 PQRSD, allegadas.	Enero de Diciembre 2020	N/A	Durante el cuatrienio no se han recibido solicitudes de grupos étnicos

2