

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.

FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	OBSERVACIONES
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	
<b>DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>				
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL:</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de terceros, para alterar o destruir los archivos custodiados en el archivo central e histórico, con el fin de beneficiar a un particular en cualquier proceso investigativo	<b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Emitir oficio, mediante el cual se establezcan las autorizaciones y responsabilidades al personal encargado de la manipulación del archivo, como también establecer que se verifiquen los expedientes antes de realizar prestamos o consultas a las dependencias externas, con el fin de dejar registrado el contenido exacto de los documentos.  <b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión de los ingresos al archivo, verificando que documentos fueron solicitados para consulta o préstamo.	Se anexan copia de cada uno de los oficios mediante los cuales se solicitan y envían los documentos solicitados en prestamos, así mismo, se anexa formato excel, donde se ingresa todos los documentos prestados con fecha y fecha de devolución, para su control.  Podemos indicar que el area de gestión documental y su personal del Archivo Central, realizan un estricto control de los documentos prestados, indicando numero de folios, numero de carpetas por expediente, fecha de prestado y fecha de devolución.	70%	Se evidencia oficio donde la lider del archivo asigna responsabilidades y seguridad de para la informacion, pero no se evidencia acto administrativo donde indique que la lider del archivo tiene facultades para asignacion de responsabilidades.
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:</b> Posibilidad de recibir dativas o beneficios por la Posesión de personal, sin el lleno de los requisitos legales.	<b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Establecer estudios de seguridad para la verificación del lleno de los requisitos en la toma de posesiones.  <b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión a las posesiones de personal	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementacion de las acciones que mitiguen la materializacion del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
<b>GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS:</b> Utilizar o apropiarse de los recursos físicos de la Entidad para fines personales o de terceros.	<b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Controlar los recurso físicos asignados a cada funcionarios, a través de la realización efectiva de inventarios. Implementación y aplicación del procedimiento de inventario de bienes devolutivos.  <b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión y auditoria al procedimiento de inventario	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementacion de las acciones que mitiguen la materializacion del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.

FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	OBSERVACIONES
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	
<p><b>CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:</b> Adecuación de los procesos de contratación manipulando la información de tal forma que se orienten hacia una persona en particular con el fin de obtener un beneficio</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual. Dar cumplimiento al manual de contratación, supervisión e interventoría de la entidad Dar aplicación a las circulares y demás recomendaciones de Colombia Compra Eficiente</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión de los procesos de contratos</p>	<p>No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.</p>	<p>0%</p>	<p>Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.</p>
<p><b>CONTRATACION DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:</b> Probabilidad de asignar la supervisión o intervención de contratos a funcionarios que no cuentan con la idoneidad ni la capacidad, con el fin de favorecer a terceros, a cambio de dadas o beneficios</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Establecer requisitos de competencia para la ejecución de la interventoría o supervisión conforme al tipo de contrato. Verificar el cumplimiento de las competencias de los supervisores o interventores. Dar cumplimiento al manual de contratación, supervisión e interventoría de la entidad</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión de los procesos de asignación de supervisión</p>	<p>No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.</p>	<p>0%</p>	<p>Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.</p>

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.

FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	OBSERVACIONES
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	
<p><b>CONTRATACION DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS:</b> liquidación indebida de contratos estatales, sin el cumplimiento parcial o total del objeto contractual, con el fin de autorizar el pago de estos, favoreciendo a terceros, a cambio de dadas o beneficios</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Dar cumplimiento al manual de contratación, supervisión e interventoría de la entidad. Realizar revisión o interventoría a los contratos liquidados. Verificación de actividades contra valores económicos en cada uno de las cuentas</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión o interventoría a los contratos liquidados</p>	<p>No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.</p>	<p>0%</p>	<p>Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.</p>
<b>DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD</b>				
<p><b>GESTIÓN DE LA SALUD - RECEPCIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadas o beneficio a nombre propio o de terceros, por la autorización de pagos de cuentas ya sea por doble facturación sobre un mismo paciente y un mismo servicio o por el pago de facturas sin el cumplimiento de todo los requisitos, con el fin de beneficiar a un particular</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Cumplir los requisitos necesarios para acceder a MIPRES: Equipos, Software y personal capacitado</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Auditorías de cuentas autorizadas</p>	<p>No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.</p>	<p>0%</p>	<p>Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00328 del 30 de Agosto de 2019 y en segundo requerimiento el No 00352 del 16 de septiembre. y que apesar de dos requerimientos no se presentaron los avances.</p>

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA  
 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019  
 FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.  
 FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019  
 COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO		FECHA DE SEGUIMIENTO		
			31/08/2019	
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<p><b>GESTIÓN DE LA SALUD</b>  <b>AUDITORIAS DE CUENTAS MÉDICAS:</b>                      Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros, por la priorización selectiva de cuentas a auditar y la aprobación de estas sin cumplir los requisitos para pagos, con el fin de beneficiar a un particular.</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b>                      Designar un funcionario de planta como responsable de este procedimiento.                      Contratación de personal calificado para la Auditoría de cuentas</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN:</b>                      Auditorías de cuentas aprobadas</p>	<p>No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.</p>	0%	<p>Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitigan la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00328 del 30 de Agosto de 2019 y en segundo requerimiento el No 00352 del 16 de septiembre. Y que apesar de dos requerimientos no se presentaron los avances.</p>
<b>DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION</b>				
<p><b>PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL:</b>                      Viabilizarían proyectos sin el cumplimiento de los requisitos, con el fin de favorecer a terceros en procesos de aprobación de contratos, a cambio de dadivas o beneficios.</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b>                      Contratación de profesionales idóneos en las metodologías sobre formulación y evaluación de proyectos, con el fin de conformar un equipo interdisciplinario necesarios para el proceso de revisión y viabilizarían.</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN:</b>                      Revisión de procesos de revisión y viabilizarían de proyectos</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Se ha realizado la contratación de 4 profesionales idóneos para la revisión y viabilización de proyectos, adicionales a los 4 que están contratados inicialmente, para un total de 8 profesionales.</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISIÓN:</b> Se han realizado 2 procesos de Revisión y Viabilización de proyectos, a los cuales se les han generado las fichas de verificación</p>	70%	<p><b>EN ANALISIS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SE EVIDENCIA QUE SE HA EFECTUADO LA CONTRATACION Y EN LA RELACION DE PROYECTOS SE EVIDENCIA SU ESTADO, PENDIENTE EVIDENCIAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL 100%</b></p>
<b>DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL INTERIOR Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>				

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.

FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	OBSERVACIONES
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	
<p><b>GESTIÓN DEL RIESGO Y DESARROLLO AMBIENTAL - MANEJO DE DESASTRES:</b> Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio del desvío de ayudas humanitarias por parte de las entidades encargadas de su entrega a terceros que no cumplen con el requisito para recibir estas.</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Diseñar una lista de verificación para cumplimiento de las entregas, asignar a personal capacitado, diligenciar las planillas y/o censos de los damnificados</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión al procedimiento manejo de desastre</p>	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00330 del 30 de Agosto de 2019 y en segundo requerimiento el No 00350 del 16 de septiembre. y que apesar de dos requerimientos no se presentaron los avances.
<p><b>GESTIÓN DEL DESARROLLO POLÍTICO:</b> Pedir dádivas o aceptar sobornos, a nombre propio o de terceros, con el fin de emitir actos administrativos irregulares que beneficien a entidades u organizaciones particulares</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Realizar revisiones o auditorias a los actos administrativos expedidos, en los procesos de expedición de certificado de personería jurídica, dignatarios y/o entidades inscritas ante la cámara de comercio expedición de personerías jurídicas</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión a los actos administrativos expedidos, en los procesos de expedición de certificado de personería jurídica, dignatarios y/o entidades inscritas ante la cámara de comercio expedición de personerías jurídicas</p>	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00330 del 30 de Agosto de 2019 y en segundo requerimiento el No 00350 del 16 de septiembre. y que apesar de dos requerimientos no se presentaron los avances.
<b>DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>				

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.

FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	OBSERVACIONES
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	
<p><b>TRANSITO:</b> Posibilidad de falsificar recibos de consignación, para adelantar tramites ante la secretaria de transito y transporte, con el fin de obtener un beneficio pecuniario.</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Adelantar ante la Secretaria de Hacienda los tramites necesarios con el fin de efectuar convenios con entidades financieras ubicadas en las sedes operativas con el fin de efectuar los recaudos</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar auditorías al procedimiento de legalización de tramites de servicios para vehículos y licencias de conducción</p>		0%	No se presentaron avances, se requiere dar mayor celeridad en el desarrollo de la implementación de la actividad propuesta por parte de la secretaria.
<p><b>INFRAESTRUCTURA:</b> Diseñar estudios predios con especificaciones técnicas ajustados a la capacidad o experiencia de un particular con el fin de obtener un beneficio personal Favorecimiento a un tercero en particular</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Conformar comité evaluador con profesionales idóneos e interdisciplinario Contratar personal capacitado en formulación y evaluación de proyectos de obra social. Realizar revisión a los informes del Comité Evaluador</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar seguimiento a los procesos de formulación, evaluación y contratación de proyectos de infraestructura</p>	<p>1. Contratar por prestación de servicios profesionales con perfiles idóneos para la elaboración de los estudios previos teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de cada proceso de contratación.</p> <p>2. Realizar contratos de prestación de servicios profesionales con especialistas en formulación y evaluación de proyectos.</p> <p>3. Designar a contratistas con perfiles idóneos para la realización de las evaluaciones de los distintos procesos de contratación.</p> <p>RESOLUCION No. 037,07 De Mayo 2019 "Por medio de la cual se conforma Comité Asesor -Evaluador para el proceso No. SI-SAM-003-2019"</p>	100%	Se evidencia resolución de conformación de comité evaluador y de personal requerido en la gestión de la secretaria.

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<p><b>INFRAESTRUCTURA:</b> Recibo de obras o servicios que no cumplan con los requerimientos del objeto contractual, a cambio de dadivas o beneficios, con el fin de favorecer a terceros</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> 1 Incorporar profesionales especializados al proceso de supervisión e interventoría de los contratos de obra social. 2 Auditorias a proyectos de obras recibidos 3 Socialización de código de ética y el Código disciplinario.</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Revisión de los Proyectos de obras de infraestructura en salud, educación, urbanística y viales, recibidos. Supervisión de obras estatales recibidas.</p>	<p>1. Elaboración de contratatos de prestación de servicios profesionales con especificaciones de acuerdo a la necesidad tecnica.</p>	30%	Se requiere dar celeridad en la implementacion de las acciones que permitan mitigar los riesgos, en el entendido que estamos en el ultimo cuatrimestre.
<b>DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACION</b>				
<p><b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN - DESAYUNOS ESCOLARES (PAE):</b> Permitir la continuidad de la ejecución del contrato PAE, omitiendo el incumplimiento de los lineamientos establecidos por el ministerio de Educación nacional y los establecidos en el contrato para la ejecución del PAE, con el fin de favorecer a terceros a cambio de dadivas o beneficios.</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> 1. Contratar a personal idóneo y capacitado, para que realice vigilancia y control a la ejecución del PAE. 2. Supervisión efectiva a la ejecución del PAE</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión a las supervisiones del PAE</p>	<p>1) Se han contratado a la fecha 12 profesionales idoneos para la conformacion del equipo PAE, y asi ejercer la vigilancia y control 2) se celebros el Contrato No. 176 -2019 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAE 2019 Con fecha de Inicio 5 de Marzo de 2019 3) Las acciones que se han tomado son las visitas a las diferentes Instituciones Educativas ,</p>	60%	A la fecha de 31 de agosto se han realizado (47) visitas a las Instiluciones educativas, para ejercer la vigilancia y control en la prestación del servicio de alimentación PAE. Se evidencias las actas de las visitas realizada a las instituciones educativas

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.

FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	OBSERVACIONES
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	
<p><b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COBERTURA:</b> Omitir intencionalmente irregularidades encontradas en auditorias realizadas a los EE, referentes a los cupos de estudiantes y a los maestros contratados, con el fin de favorecer a un tercero, a cambio de dadas o beneficios</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Diseñar, elaborar e implementar el procedimientos documententado gestión de la cobertura. Contratar personal idóneo y capacitado para la realización de interventorías a los EE Realizar auditorias efectivas a los E.E</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Revisión y seguimiento a las auditorias realizadas a los EE</p>	<p>El Departamento de Córdoba suscribió el Contrato de Consultoría No 991 de 2019 el 30 de agosto, con la Unión Temporal Interventoría Sector Educativo 2019, el cual tiene como objeto Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable a los contratos de prestación de servicios educativo No 173 de 2019, 637 de 2019 y 768 de 2019, con personal idóneo y capacitado, de igual manera se suscribieron los contratos de prestación de servicios para la atención de la población Embera Katío del Alto Sinú así: Contrato 637 de 2019 para la atención de la población indígena del Cabildo karagaby del municipio de Tierraíta y el contrato de prestación de servicios No 768, para la atención de la población indígena del Cabildo Río Verde del mismo municipio. También se suscribió el Contrato 769 de 2019 entre el Departamento de Córdoba y la Fundación de Educación Superior San José para la atención del Programa de Jóvenes y Adultos. En cumplimiento del Plan Anticorrupción se realizaron 3 auditorias a la matrícula reportada ectivos docentes inscrito en el proceso ordinario de traslados 2018, puntajes definitivos de fecha 21/12/2018.</p>	66%	<p>La Oficina de Control Interno en su analisis verifica que se estan realizando las acciones programadas que permiten mitigar los riesgos.</p>

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.

FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	OBSERVACIONES
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	
<p><b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>  <b>TRASLADOS:</b>                      Posibilidad de solicitar o recibir dadivas o beneficios, con el fin de realizar traslado de docentes</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b>                      Realizar auditoria a los procesos de traslados</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b>                      Revisar la ejecución del procedimiento de traslado de docentes y directivos</p>	<p>Se verificó que los docentes y directivos docentes a trasladar por proceso ordinario se encuentran en el listado de los educadores con puntajes aprobados y en la medida que se vayan generando vacantes definitivas en el periodo 2019 para los municipios a los cuales aplicaron los educadores en el area específica de desempeño, realizar la provision por traslado previa aprobación del educador interesado.</p> <p>Conformacion de actas por parte del área de talento humano para el traslado de docentes y directivos docentes que se encuentran sin asignación académica o en el no ejercicio de las funciones por diferentes situaciones administrativas (baja matricula, integración de instituciones educativas, entre otros), previa revisión de los informes técnicos de asignaciones académicas desarrolladas en el área de inspección y vigilancia de la SED. Se anexan las actas vigilancia interna de traslados ordinarios Nos.: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007 y 0008 de 2018; de igual manera se anexan los listados de docentes y directivos docentes inscrito en el proceso ordinario de traslados 2018, puntajes definitivos</p>	66%	<p>La Oficina de Control Interno en su analisis verifica que se estan realizando las acciones programadas que permiten mitigar los riesgos.</p>
<b>DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
<p><b>EVALUACIÓN CONTROL:</b>                      1.- Omitir intencionalmente posibles actos de corrupción administrativas, con el propósito de favorecer a un tercero, a cambio de dadivas o beneficios.</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b>                      1.- Sensibilización y/o capacitación al Interior de la Oficina de Control Interno, en temas inherentes al Sistema de Control Interno.                      2.- Revisión del Informe de las actividades de Control Interno al tenor de la Norma Evaluada y de los Procedimientos definidos por la Entidad.</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b>                      1.- Listado de Asistencia a la Sensibilización y/o Capacitación.                      2.- por medio revisión del Informe presentado.</p>	<p>Se realizó una capacitacion a los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno, dando lineamientos de MIPG, MECI, CALIDAD y del trabajo a desarrollar durante la presente vigencia fiscal</p>	66%	<p>Se vienen dando cumplimiento a esta actividad.</p>

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.

FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	OBSERVACIONES
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	
<p><b>EVALUACIÓN Y CONTROL:</b>                      2.- Permitir irregularidades definidas en las auditorias Internas, producto de la inaplicabilidad de la Ley, y normatividad interna., con el propósito de favorecer a un tercero, a cambio de dadivas o beneficios.</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b>                      1.- Revisión y aprobación de los Informes.                      2.-Acompañamiento a las mesas de trabajo.</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b>                      1.- Informes Revisados por los Auditados                      2.- Actas Aprobadas por Auditores y auditados.</p>	<p>Se elaboraron, revisaron y publicaron los Informes de tipo legal en competencia de la Oficina de Control Interno como son: Informe Ejecutivo Anual del Estado del Control Interno con base en la encuesta definida por el DAFP referente a MIPG, Y CALIDAD. Informe Pormenorizado de Control Interno, Informe Control Interno Contable, Al igual que el tiempo dedicado a responder solicitudes a los entes de control y organismos nacionales.</p>	66%	Se vienen dando cumplimiento a esta actividad.
<p><b>EVALUACIÓN Y CONTROL:</b>                      3.- Manipular los informes de Auditoria, Seguimiento u Otros., con el propósito de favorecer a un tercero, a cambio de dadivas o beneficios.</p>	<p><b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> 1. Revisión de los Informes al Tenor de la Norma Evaluada y de los Procedimientos Internos definidos por la Entidad.</p> <p><b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b>                      1.- Informe Revisado en cumplimiento de la Normatividad Legal y los Procedimientos Internos definidos por la Entidad.</p>	<p>Informes revisados al tenor de la normatividad legal.</p>	66%	Se vienen dando cumplimiento a esta actividad.

ENTIDAD: GOBERNACION DE CORDOBA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2019 - OFICINA CONTROL INTERNO.

FECHA DE PUBLICACION: 31 DE ENERO DE 2019

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SEGUIMIENTO 1. OFICINA CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO			31/08/2019	OBSERVACIONES
RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	
<b>DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE HACIENDA</b>				
<b>GESTIÓN DE HACIENDA:</b> Posibilidad de solicitar o recibir dádivas o beneficios, por agilizar tramites de pagos a favor de terceros	<b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Realizar auditoria y revisión al procedimiento de pago de cuentas, verificando la trazabilidad de las cuentas  <b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Realizar revisión a la trazabilidad de las cuentas pagadas	Registro, verificación y cuantificación de declaraciones de las (6) principales Rentas recaudadas por el departamento durante el segundo cuatrimestre de 2019, correspondientes al impuesto de consumo de Cervezas, Licores, Cigarrillos, Impuestos de registro, Imp. sobretasas Gasolina e Imp. Deguello ganado mayor. De las 7 rentas correspondientes a ingresos correspondientes propios - ICLD se incluyen 6 rentas para verificación reportes de pago de contribuyentes con entradas a bancos. No se aporta soporte de Contribuyente en razon que la información de contribuyentes correspondientes a declaraciones es muy voluminosa, cualquier consulta se encuentra disponible la carpeta para consulta.	66%	La Oficina de Control Interno en su analisis verifica que se estan realizando las acciones programadas que permiten mitigar los riesgos
<b>DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA</b>				
<b>GESTIÓN JURÍDICA:</b> Inadecuado manejo de procesos judiciales con el fin de favorecer a terceros, a cambio de dádivas o beneficios.	<b>ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL:</b> Seguimiento a los procesos judiciales  <b>ACCIONES DE MONITOREO Y REVISION:</b> Revisión de los procesos judiciales	1.) El proceso judicial es asignado a cada abogado de plata o contratista de la entidad, realizandose en el transcurso de este año, con las respectivas recomendaciones al interior de la Oficina Asesora Jurídica para su efectiva defensa judicial. 2.) A cada apoderado del departamento le corresponde la revisión de los procesos judiciales. Así mismo, oficina ejercer control y monitoreo a través de la revisión diaria del correo institucional de notificaciones judiciales donde se notifica la admisión, estados y en general las actuaciones dentro de los procesos judiciales.	60%	A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019 SE HAN NOTIFICADO A LA ENTIDAD APROXIMADAMENTE CINCO (5) SENTENCIAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN, LAS CUALES SE LES HARÁ EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE PARA LA VIABILIDAD DE ACCIONES DE REPETICIÓN.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE AL 31 AGOSTO DE 2019	OBSERVACIONES
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.				
Procedimiento Vacaciones Racionalizacion Administrativa, definiendole con claridad.	Revision Interna para reducir pasos y eliminar actividades innecesarias de tal manera que se optimice el procedimiento.	Se elaboró nuevo procedimiento de vacaciones adoptando el procedimiento de vacaciones de la Gobernación en los aspectos pertinentes y necesarios para la Secretaria de Educación, junto con los tres formatos correspondientes y se remitió al lider Administrativo y Financiero para su aprobación preliminar y se decidió mejorar el procedimiento aprobado para evitar que los funcionarios de vacaciones dejaran sus puestos sin reemplazos, requerimientos vencidos o por vencerse en el SAC durante las vacaciones, se procedió a hacer las gestiones para conformar el equipo de mejoramiento continuo, para el analisis, simplificación y mejora del nuevo procedimiento y el logro de los objetivos propuestos. (Ver anexos: oficio DS #2754 y anexos; oficio SIG #012; oficio DS #2977; oficio DS #3000)	50%	Si bien se plantea la racionalizacion de un tramite interno; es importante hacer la observacion que el concepto, sentido y ambito de la racionalizacion de tramites es aquella que debe interactuar con el usuario externo, y por consiguiente seguir la metodologia diseñada y establecida por el DAFP. en este entendido La Oficina de Control Inteno le sugiere para la vigencia fiscal 2020, incluir y/o proponer la racionalizacion de tramites que tengari como finalidad el usuario interno. Tengamos en cuenta que los docentes y directos docentes obierten la característica de CLIENTES INTERNOS.

**COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS**

**DEPENDENCIA: DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACIONES - DIRECCION DE SISTEMAS.**

SUB COMPONENTE	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE 31-AGOS 2019	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
<p><u>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.</u> Publicaciones de boletines de prensa, Carteleras Físicas y Digitales, redes Sociales, Programas de Televisión, Ruedas de Prensa</p>	1. - 120 jornadas de actualización y publicación	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
	2. - 120 boletines de prensa, META O PRODUCTO	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
	3. - 200 actualizaciones mensuales de estas redes sociales,	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
	4. - 1 rueda de prensa al mes para dar a conocer la gestión adelantada por la administración.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
	5. - Elaboración de material periodístico en video sobre la gestión de la Gobernación (1 semanal).	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
	6. - Suministro de información periodística en memorias USB para proyectar en los televisores.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.

**COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS**

**DEPENDENCIA: DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACIONES - DIRECCION DE SISTEMAS.**

SUB COMPONENTE	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE 31-AGOS 2019	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
2. <u>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</u> Audiencias Pública de rendición de cuentas	1. - Cuatro (4) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
3. <u>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.</u> Concertar con todas las dependencias de los informes a presentar en las respectivas audiencias.	1. - Reuniones de los designados de las diferentes dependencias con la Dirección de Prensa.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
4. <u>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.</u> Evaluación por parte de los asistentes de la actividad.	1. - Encuesta realizada.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.

COMPONENTE 4.- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO.				
SUB COMPONENTE	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	<u>Plan de mejoramiento implementado.</u> Interactuar permanentemente con la Alta Dirección las actualizaciones de los procesos estratégicos de Atención al Ciudadano, acorde a la normatividad vigente.	Se proyectó reunión con la alta dirección para el tercer trimestre de 2019 con el fin de revisar la ejecución de actividades y actualizar los procesos estratégicos de atención al ciudadano. Se anexa copia de presentación.	0%	Con base en el avance expuesto por la Dependencia de Atención al Ciudadano se evidencia que durante el segundo cuatrimestre no hubo avance. Se requiere dar celeridad a esta meta programada. Se requiere para el próximo avance presentar las evidencias.
2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención	<u>Realización y tabulación de las encuestas realizadas.</u> Realizar las encuestas semestrales sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano en las diferentes dependencias de la Gobernación dos veces al año, una por semestre, tabulación, análisis y mejoras del proceso de Atención al Ciudadano.	Se realizaron los macros para la tabulación y se están aplicando las encuestas semestrales sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano en las diferentes dependencias de la Gobernación, se entregó el informe semestral de las encuestas realizadas a corte 31 de julio de 2019 dirigido a la Secretaría de Planeación para lo pertinente.	50%	Con base en el avance expuesto por la Dependencia de Atención al Ciudadano se evidencia informe y las encuestas realizadas para el primer semestre, presentado el 31 de julio de 2019.
	<u>Canales actualizados.</u> Realizar actualizaciones de los diferentes canales de atención.	Se revisaron y actualizaron los canales de comunicación conjunto con la oficina de Sistemas de la gobernación de cordoba oficio No. 5 de septiembre de 2019.	50%	Se recibe acta No. 3 del 13 de agosto de 2019 y acta No. 5 del 14 de septiembre donde se socializa el fortalecimiento de los canales de atención donde se evidencia que se viene dando cumplimiento a esta actividad programada.
3 - Talento Humano	<u>Plan Institucional de Capacitación, actividades realizadas.</u> Incluir en el Plan Institucional de Capacitación los cursos de formación para la atención al ciudadano	Se incluyó en el plan institucional de capacitación los cursos de formación para la atención al ciudadano igualmente se envió propuesta de un diplomado en para la vigencia 2019 DIPLOMADO GERENCIA DEL SERVICIO, UNA ALTERNATIVA PARA LA COMPETITIVIDAD. Oficio de fecha 9 de mayo de 2019.	100%	Se viene dando cumplimiento a las actividades programadas.
	<u>Servidores públicos entrenados y actualizados.</u> Entrenamiento y actualización en puesto de trabajo para los servidores públicos que brindan atención directa a los ciudadanos	Se solicitó apoyo al área de dirección de personal para recibir apoyo en el entrenamiento de atención al ciudadano. Se está coordinando la capacitación con el funcionario Ivan Castillo asignado por la dirección administrativa de personal. Oficio 24 de abril de 2019. Se realizó capacitación sobre comunicación acertiva, efectiva y trabajo en equipo de 17 de julio de 2019 se anexa listado de asistencia.	50%	En los documentos enviados no se evidencia la lista de asistentes a las actividades realizadas.

COMPONENTE 4.- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA - SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO.				
SUB COMPONENTE	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
	<u>Encuestas de percepción aplicadas y tabuladas.</u> Tabulación, análisis y mejoras de los resultados de las encuestas de percepción al personal encargado de la Atención al Ciudadano dos veces al año.	Se diseño e implemento nuevos mecanismo para realizar la encuesta de percecion al personal encargado de la atencion al ciudadano, se ubico un link en la pagina web de la gobernacion. Oficio 12 de abril de 2019. se entregó el informe semestral de las encuestas realizadas a corte 31 de julio de 2019 dirigido a la Secretaria de Planeación para lo pertinente.	50%	Con base en el avance expuesto por la Dependencia de Atención al Ciudadano se evidencia informe y las encuestas realizadas para el primer semestre, presentado el 31 de julio de 2019.
	<u>Actividades realizadas.</u> Incluir en el Programa de Bienestar Social e Incentivos actividades para destacar el desempeño del personal que presta atención y brinda servicios al ciudadano.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	No se presento avance al respecto. Se requiere dar celeridad a la realizacion de esta actividad.
4 - Normativa y Procedimental	<u>Actualizaciones realizadas.</u> 1. - Actualizar los diferentes mecanismos para priorizar la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias. 2. - Actualizar la Carta de trato Digno.	Se solicito apoyo a la oficina de control interno y planeacion para revisar y actualizar los mecanismo de verificacion de la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias. Conjunto con el funcionario de control interno Carlos Martinez Medrano Acta de fecha 5 de Abril de 2019. Se realizó la segunda apertura de los buzones de sugerencia el día 5 de julio de 2019 con el acompañamiento de la oficina de control interno.	50%	Anexan acta No. 2 del 5 de Julio de 2019, y el Acta No 04 de agosto 05 de 2019; donde se realiza el levantamiento del buzón de quejas y reclamos Gobernación de Córdoba lo cual evidencia que se viene dando cumplimiento a esta actividad.
5 - Relacionamiento con el Ciudadano	<u>Grupos de interés de la Entidad caracterizados.</u> Realizar la caracterización de grupos de interés de la Entidad.	Se actualizo y se publico la carta de trato digno.	50%	Si bien se actualizó y publico la carta de trato digno, no se evidencia que se haya realizado la caracterizacion de los grupos de interes.
	<u>Chat mantenido.</u> Mantener el Chat de Servicio al Ciudadano.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	No envian evidencia que indique el Chat esta en funcionamiento..
	<u>Publicación de datos a la ciudadanía.</u> Publicar datos sobre información de interés de la ciudadanía en las Dependencias de Atención al Ciudadano y en la Página WEB de la Gobernación.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad a este proceso en el entendido que ya han transcurrido dos cuatrimestres y no se evidencia implementacion de acciones que permitan contribuir a cumplir con el objetivo fijado para la vigencia fiscal 2019.
		No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	

COMPONENTE 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.				
SUB COMPONENTE	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA. COORDINA EL PROCESO.				
1 - Lineamientos de Transparencia activa.	<p><u>Link de Transparencia y Acceso a la Información de la página WEB.</u> Seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2015 en la página web de la Entidad.</p>	<p>La Gobernacion de Cordoba actualmente cuenta con el link <a href="http://www.cordoba.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-a-la-información-pública.html">http://www.cordoba.gov.co/transparencia/transparencia-y-acceso-a-la-información-pública.html</a>. En donde se realiza actualización constante de acuerdo a los lineamientos establecidos y la normatividad vigente, durante la vigencia 2018 y lo corrido del presente año. Se cumplio con la publicaron de todos los Planes constitutivos del Plan de Accion MIPG. Lo anterior se puede evidenciar en el Link de Traspareccia y Acceso a la Informacion Publica - Plan de accion Mipg.</p>	10%	Se requiere dar celeridad en la implementacion de las acciones que mitiguen la materializacion del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
2 - Lineamientos de Transparencia pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano)	<p><u>Esquema de atención de PQRSD actualizado.</u> Actualizar el esquema de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias.</p>	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementacion de las acciones que mitiguen la materializacion del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
	<p><u>Informe del ciudadano incógnito.</u> Implementar el Método de Ciudadano Incógnito en el punto de mayor afluencia ciudadana presencial, uno por mes, mínimo 2 veces al año.</p>	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementacion de las acciones que mitiguen la materializacion del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
	<p><u>Avisos sobre Gratuidad en la disposición de información.</u> Informar a la ciudadanía el nivel de gratuidad para la disposición de información solicitada y darla a conocer a través de la página, carteleras, ventanillas, etc.</p>	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementacion de las acciones que mitiguen la materializacion del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.

COMPONENTE 5 : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.				
SUB COMPONENTE	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3 - Elaboración de instrumentos de Gestión de Información	<u>Acto Administrativo publicado y hoja de cálculo en la WEB en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</u> Mantener la publicación del acto administrativo de adopción y actualización de los instrumentos de Gestión de la Información	En la página WEB de la Gobernación de Córdoba está publicado el Estatuto de Rentas en donde se estipula los servicios que son pagos y se socializa en las ventanillas de atención al ciudadano los demas servicios que son gratuitos.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
4 - Criterio diferencial de accesibilidad	<u>Alternativas de información para grupos étnicos y culturales del país y para las personas en situación de discapacidad.</u> Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.
5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<u>Informes de solicitudes.</u> Elaborar informe consolidado de solicitudes de acceso a la información que contenga número de solicitudes recibidas, trasladadas a otra entidad, negadas, etc. dos veces al año.	No presentaron avances al corte de agosto 31 de 2019.	0%	Se requiere dar celeridad en la implementación de las acciones que mitiguen la materialización del riesgo, los cuales fueron requeridos por esta oficina mediante oficio No 00327 del 30 de Agosto de 2019 y no se presentaron.

PROYECTO: OSCAR MARINO GARCIA R. Y BELLA ERAZO

  
 APROBO: YENIS MARIA MANCHEGO ROCHE - JEFE OFICINA CONTROL INTERNO