

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 3' CUATRIMESTRE DE 2017		
JEFE DE CONTROL INTERNO	JOSE DARIO VERGARA OROZCO	Periodo evaluado: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017 Fecha de elaboración: 16/01/2018

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el seguimiento a las estrategias y las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2017, que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge realizada en cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, y artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que *"Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplara, entre otras cosas, el mapa de riesgo de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano."*, así como las acciones que para el 2017 ejecutara el pro del buen gobierno institucional y la mejora en la atención a todos sus grupos de interés.

Este plan forma parte de la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano del modelos integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de la CAR CVS, a través de los lineamientos de las cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los porcentajes de avances de las actividades programadas dentro de las metas propuestas de cada cuatrimestre.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS implemento a través de la Resolución 2-2982 del 10 de enero del 2017 "Por la cual se autoriza y se adopta la estrategia de lucha anticorrupción y atención al ciudadano de la CVS para la vigencia 2017".

1. OBJETIVO

- Establecer el cumplimiento de los porcentajes de avances de cada una de las actividades de la Estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la CAR CVS en el tercer cuatrimestre 2017, dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que facilitan sus seis componentes.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 3° CUATRIMESTRE DE 2017		
JEFE DE CONTROL INTERNO	JOSE DARIO VERGARA OROZCO	Período evaluado: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017 Fecha de elaboración: 16/01/2018

- Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 *"El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos"*, y artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el cual establece: *"Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplara, entre otras cosas, el mapa de riesgo de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"*.

2. ALCANCE

El presente informe corresponde a la evaluación del cumplimiento de las actividades a desarrollarse en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2017, permitiendo a la Oficina de Control Interno en ejercicio del control posterior asignado por la Ley, concluir y efectuar las recomendaciones a la Dirección General de la CAR CVS, que puedan dar mejoramiento al desarrollo y ejecución de esta estrategia para la vigencia en curso.

3. METODOLOGIA

Para la evaluación de los porcentajes de avances de las actividades programadas dentro de las metas propuestas a corte del tercer cuatrimestre de 2017 (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE), se tomó como punto de referencia la metodología establecida por la Secretaria de Transparencia de la presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP de igual manera, las actividades planteadas para el año 2017 de cada uno de los componentes de la estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser implementada por todas las entidades de orden nacional, departamental y municipal.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 3° CUATRIMESTRE DE 2017		
JEFE DE CONTROL INTERNO	JOSE DARIO VERGARA OROZCO	Período evaluado: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017 Fecha de elaboración: 16/01/2018

4. MARCO NORMATIVO

- Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Anti- trámites y los mecanismos de mejoramiento para mejorar la atención al ciudadano.
- Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
- Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la Republica.
- Decreto 1083 de 2015, Función Pública.
- Decreto 943 de 2014 MECI.
- Ley 1757 de 2014. Ley Transparencia y acceso a la Información Pública.
- Decreto 124 de Enero 26 de 2016 Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.
- Documento "ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO – VERSION 2". Departamento Nacional de Planeación – Departamento Administrativo de la Función Pública - Presidencia de la Republica.

5. EVALUACION

La oficina de Control Interno conforme a su competencia realizó la evaluación al cumplimiento de las actividades a ejecutar en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, para lo cual tuvo en cuenta los parámetros y alineación establecidos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – Departamento Nacional de

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 3° CUATRIMESTRE DE 2017		
JEFE DE CONTROL INTERNO	JOSE DARIO VERGARA OROZCO	Período evaluado: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017 Fecha de elaboración: 16/01/2018

Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, y Secretaría de la Transparencia; tomando cada uno de los componentes y determinando el porcentaje de avance de cada una de sus actividades, teniendo en cuenta la matriz de seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano, las cuales describen a continuación:

5.1 SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE CONTROL: La Corporación de los Valles Sinú y del San Jorge CVS, mediante la Resolución No. 2-3988 que modificó la resolución 2-2982 de 2017 en la cual se actualiza y adopta la estrategia de lucha anticorrupción y atención al ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, la cual fue publicada en la página web de la Corporación.

5.1.1 PRIMER COMPONENTE – GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generados de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

Las actividades del primer componente fueron ejecutadas en el primero y segundo cuatrimestre del 2017 (Ver Anexo).

5.1.2 SEGUNDO COMPONENTE - RACIONALIZACION DE TRÁMITES:

Facilita el acceso a los que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presenta el estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

Las acciones del segundo componente fueron ejecutadas en el primero y segundo cuatrimestre del 2017 (Ver Anexo).

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 3° CUATRIMESTRE DE 2017		
JEFE DE CONTROL INTERNO	JOSE DARIO VERGARA OROZCO	Período evaluado: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017 Fecha de elaboración: 16/01/2018

5.1.3 TERCER COMPONENTE –RENDICION DE CUENTAS:

Expresión del control social que comprenden acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos – entidades- ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para logra la adopción de los principios de un buen Gobierno.

Las actividades del tercer componente fueron ejecutadas en el primer cuatrimestre del 2017 (Ver Anexo).

5.1.4 CUARTO COMPONENTE –MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO:

Centrar sus esfuerzos en garantizar el acceso a los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de la información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Los avances de las actividades del cuarto componente son las siguientes:

Con relación a la primera actividad correspondiente a: la Intervención con acciones de mejora basadas en el seguimiento a las quejas por temas de corrupción, se evidencia que se llevó a cabo el evento la corrupción y sus consecuencias, como estrategia de sensibilización a todo el personal que labora en la Corporación en el tema anticorrupción, asistió un gran número de funcionarios, contratistas, pasantes y directivos de la Corporación.

Respecto a la segunda actividad: Implementación de una campaña institucional de transparencia, con el propósito de fortalecer una cultura institucional basada en la ética y cuidado de lo público, se constató un compromiso de transparencia por parte de los funcionarios y contratistas de la corporación, actividad liderada por la oficina de comunicación y Prensa, realizado en agosto del 2016. En el año 2017 se continuó con esta estrategia involucrando a todo el personal que ingreso en la vigencia en mención.



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 3°
CUATRIMESTRE DE 2017**

**JEFE DE CONTROL
INTERNO**

**JOSE DARIO VERGARA
OROZCO**

Período evaluado: SEPTIEMBRE –
DICIEMBRE 2017

Fecha de elaboración: 16/01/2018

En cuanto a la actividad, Realización de la encuesta de percepción del servicio, con el fin de conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al servicio recibido, se ejecutó en el primer cuatrimestre del 2017. (Ver Anexo).

5.1.5 QUINTO COMPONENTE – MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION:

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual todo personal puede acceder a la información pública y posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información de los documentos considerados como legalmente reservados.

Los avances de las actividades del quinto componente fueron ejecutadas en el primer cuatrimestre del 2017 (Ver Anexo).

5.1.6 SEXTO COMPONENTE – INICIATIVAS ADICIONALES:

Refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Los avances de la actividad del sexto componente fueron ejecutadas en el primer cuatrimestre del 2017 (Ver Anexo).

6. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el respectivo seguimiento al tercer cuatrimestre de 2017, se pudo constatar que las observaciones y recomendaciones en seguimientos anteriores, fueron acatadas y completadas, haciendo que el Plan Anticorrupción vigencia 2017 se encuentra implementada en un 100%.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 3° CUATRIMESTRE DE 2017		
JEFE DE CONTROL INTERNO	JOSE DARIO VERGARA OROZCO	Período evaluado: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017
		Fecha de elaboración: 16/01/2018

7. ANEXOS

Se anexa formato de seguimiento al plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



JOSE DARIO VERGARA OROZCO
 Asesor de Control Interno — CVS

ID	NOMENCLATURA DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MATERIAL												OBSERVACIONES						
								MATERIAL																		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE

Yo, el suscrito, en calidad de representante legal de la Empresa, declaro que la información proporcionada en el presente documento es verídica y correcta, y que no existe ningún conflicto de intereses que pueda afectar la imparcialidad de la información.

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Dirección: _____

Fecha: _____

...
...
...

Kategori	Sub-kategori	Kode	Nama	Keterangan	Rencana Anggaran	Rencana Pelaksanaan	Tahun Anggaran												Total	Catatan			
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Kategori 1	Sub-kategori 1	Kode 1	Nama 1	Keterangan 1	Rencana Anggaran 1	Rencana Pelaksanaan 1	2014																
							2015																
							2016																
							2017																
Total																							
Kategori 2	Sub-kategori 2	Kode 2	Nama 2	Keterangan 2	Rencana Anggaran 2	Rencana Pelaksanaan 2	2014																
							2015																
							2016																
							2017																
Total																							
Kategori 3	Sub-kategori 3	Kode 3	Nama 3	Keterangan 3	Rencana Anggaran 3	Rencana Pelaksanaan 3	2014																
							2015																
							2016																
							2017																
Total																							
Kategori 4	Sub-kategori 4	Kode 4	Nama 4	Keterangan 4	Rencana Anggaran 4	Rencana Pelaksanaan 4	2014																
							2015																
							2016																
							2017																
Total																							

