



CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

VIGENCIA 2016

**PAZ LEYDA MURILLO MENA
CONTRALORA DEPARTAMENTAL**

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2º - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	4
MISIÓN	4
VISIÓN	4
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	4
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES	5
PRINCIPIOS	5
VALORES	5
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	6
OBJETIVO	6
GENERAL	6
ESPECÍFICOS	6
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS	7
POLÍTICA DEL RIESGO	7
ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	8
RENDICIÓN DE CUENTAS	9
ATENCIÓN AL CIUDADANO	9
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	10



PRESENTACIÓN

La Contraloría General del Departamento del Chocó haciendo énfasis en la Misión, Visión y objetivos institucionales y de conformidad con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, da a conocer su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia fiscal 2016.

Para el año 2016 en la Contraloría General del Departamento del Chocó se elaborarán proyectos, programas y actividades enfocados hacia la Participación Ciudadana con Control Fiscal Participativo, empleando estrategias dirigidas al fortalecimiento del control social y combatir el fenómeno de la corrupción, aplicando los componentes establecidos en la Guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2015.

El presente plan está compuesto 4 objetivos fundamentales “Promover y Fomentar la participación ciudadana y control social a través de capacitaciones (virtuales o presenciales) y difusión acerca de todos los mecanismos legales existentes”, “Descentralizar la contraloría a través de la implementación del aplicativo para telefonía móvil para el sistema de PQRD”, “Promover la efectiva vinculación de los ciudadanos, y organizaciones civiles, en los proyectos de gran impacto, políticas, planes y recursos de inversión pública” y Tramite oportuno de las PQRD que se alleguen a la entidad”.

Mediante el siguiente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se contribuye a que los diferentes procesos de la entidad añadan dentro de su ejercicio, estrategias orientadas a la participación ciudadana, la transparencia y la optimización de los servicios a la comunidad.

Dicho lo anterior y comprometidos con un control fiscal transparente la contraloría se relaciona con la comunidad siendo estos un factor fundamental en los procesos de La gestión pública y brinda herramientas para que puedan ejercer un control social del manejo de los recursos públicos.

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2º - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

MISIÓN

Ejercer un control fiscal sobre las entidades públicas y privadas que manejan recursos del estado en el departamento y sus municipios con eficiencia, eficacia y efectividad, promoviendo la participación ciudadana, el control social, el control ambiental y el buen manejo de los recursos para así evitar lesiones al tesoro público y garantizar mejor calidad de vida.

VISIÓN

Para el año 2019 la Contraloría general del departamento del Chocó será reconocida como ente de control fiscal en cumplimiento de su misión, generando confianza y transparencia en el control de los recursos públicos y gestión ambiental, de caras a la comunidad por la paz, recuperando el prestigio de la institución y la mejora continua en la gestión.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La contraloría General del Departamento del Chocó para el cuatrienio cuenta con 5 objetivos estratégicos:

1. Fortalecimiento Institucional
2. Fortalecimiento De Control Fiscal
3. Fortalecimiento De La Participación Ciudadana
4. Fortalecimiento De Responsabilidad Fiscal Y Cobro Coactivo
5. Instrumentación, Evaluación Y Seguimiento Del Control Institucional

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

PRINCIPIOS

- Respeto a la Dignidad Humana
- Estricto Cumplimiento a los Preceptos Legales
- Igualdad y Equidad
- Mejoramiento Continuo
- Convivencia Institucional
- Participación Ciudadana
- Conservación
- Talento Humano

VALORES

- Justicia.
- Responsabilidad
- Transparencia
- Honestidad.
- Rectitud
- Compromiso.
- Confidencialidad
- Objetividad.
- Respeto
- Imparcialidad
- Lealtad.
- Solidaridad
- Políticas Éticas
- Transparencia
- Imparcialidad
- Eficiencia
- Honestidad
- Calidad

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 N° 24 – 68 Piso 2º - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVO

General

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017, encaminado a evitar actos de corrupción y con el propósito de fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano y prevenir acciones contra la administración pública.

Específicos

- Establecer los diferentes riesgos de corrupción a los cuales se inmersa la contraloría y de esta forma prevenir su ocurrencia.
- Facilitar mecanismos participativos a la ciudadanía con el fin de establecer un mayor contacto con estos y un mejor control social.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas de forma que se descentralice la contraloría y se pueda ejercer un control social
- Incentivar el compromiso de la entidad con el fin de mejorar la atención al ciudadano y generar un mayor acceso a la información.

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS

Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción se realizó un análisis de los posibles riesgos de corrupción que se podían presentar en las diferentes dependencias de la entidad como punto de partida y se establecieron diferentes acciones encaminadas a evitar dichas ocurrencias.

Política Del Riesgo

La Contraloría General del Departamento del Chocó, Implementara un sistema de administración de riesgos que permita controlar aquellos riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos institucionales y de sus proceso, identificándolos, evaluándolos y estableciendo las acciones a llevar a cabo para su prevención, contando para ellos con personal comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos, quienes evaluaran la efectividad de las acciones y controles establecidos.

La administración de Riesgos tendrá un carácter prioritario y estratégico, fundamentada en el modelo de operación por procesos. En virtud de lo anterior, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos de cada proceso.

Objetivo: Establecer los lineamientos para la administración del Riesgo al interior de la Contraloría General del Departamento del Chocó que conduzca a la minimización de la ocurrencia de los riesgos negativos que puedan afectar la Gestión Administrativa de la Entidad.

Metodología: Para la Administración de Riesgo de la Contraloría General del Departamento del Chocó se aplicara la guía de administración de riesgo elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Responsable: El responsable de la definición de la políticas de Administración de Riesgo es el Comité Coordinador de Control interno de la Contraloría General del Departamento del Chocó. La responsabilidad de la elaboración del Mapa de Riesgo estará a cargo de los responsables de cada uno de los procesos. Ellos serán los encargados de implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentación y por su socialización y aplicarlo al interior de su proceso.

El funcionario de control interno será el responsable de monitorear el mapa de riesgo, quien deberá actualizarlo permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existente. El Comité Coordinador de Control Interno es el encargado de aprobar y adoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos

Actividades a desarrollar:

Proceso	Riesgo	Actividad	Meta	Indicador	Fecha	
					Fecha Inicial	Fecha Final
Responsabilidad Fiscal	Dilatación procesal	Sustanciación dentro de los términos de ley, llamados de atención conforme a la ley	Sustanciación dentro de los términos		01-2016	12-2016
Control Fiscal	No connotar los hallazgos reales	Normograma Institucional y mesas de trabajo después de cada auditoria.	1 normograma , mesas de trabajo	Normograma y mesas de trabajo programados/ normograma y mesas de trabajo realizados	1- 2016	12-2016

ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES

El objetivo principal de esta estrategia es la disminución de los trámites de la entidad con el fin de facilitar el acceso de la comunidad a los diferentes procesos de esta.

Actividades de Estrategias Antitrámites:

Actividad	Meta Y/O Producto Programado	Fecha	Indicador	Proceso
Tramitar oportunamente las peticiones quejas reclamos y denuncias	100% de las PQRD al día con sus respectivas actuaciones al año	31/12/2016	Nº PQRD recibidas/Nº de PQRD tramitadas	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Creación del aplicativo móvil	1 aplicativo para PQRD	31/12/2016	Aplicativo	DIRECCIÓN

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

RENDICIÓN DE CUENTAS

El proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía busca fomentar la transparencia y comunicación de la administración pública y en la contraloría general del Departamento del Chocó esta es realizada de manera permanente a través de la página institucional.

Actividades de rendición de cuentas:

ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	PROCESO	RESPONSABLE
Actualización y Modernización de la página institucional acorde a Gobierno en línea	50% actualizada	31-12-16	Página Institucional	Financiera Y Administrativa	Sistemas
Realizar rendición de cuentas a la comunidad	1 rendiciones de cuenta	31-12-16	Nº de rendiciones programadas / Nº de rendiciones realizadas	Participación Ciudadana	Contralora

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dentro de los mecanismos institucionales para la atención al ciudadano la contraloría cuenta con página web (<http://www.contraloria-choco.gov.co/>), correo electrónico (contactenos@contraloria-choco.gov.co) y Facebook (@CGDChoco) para dinamizar la atención a la ciudadanía.

El objetivo principal de este componente es garantizar el acceso de la comunidad a los servicios que presta la entidad por tal razón se han dispuesto las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	META	INDICADOR	FECHA	PROCESO	RESPONSABLE
Taller a personeros y contralores	3 talleres	Nº de talleres programados/Nº	31-12-16	participación ciudadana	Oficina participación

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

escolares		de talleres realizadas			ciudadana
Taller con líderes comunitarios, presidentes de las juntas de acción comunal y comunidad y general	1 Taller	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizadas	31-12-16	participación ciudadana	Oficina participación ciudadana
Taller para sujetos y puntos de control	1 taller para alcaldes, secretarios privados	Nº de talleres programados/Nº de talleres realizadas	30-7-16	participación ciudadana	Oficina participación ciudadana
Promover la creación de veedurías ciudadanas	1 actividad de promoción	Actividades programadas/ actividades realizadas	31-12-16	Participación ciudadana	Oficina participación ciudadana

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La contraloría general del departamento del chocó cuenta con una página web y redes sociales para que los usuarios tengan acceso a la información. Estos se mantienen actualizados con las diferentes actividades realizadas en su labor misional. Actividades a realizar:

ACTIVIDAD	META	FECHA	INDICADOR	PROCESO
Divulgación de los tramites, resoluciones y servicios de la entidad a través de la página web	100% de los tramites divulgados	31/12/2017	Página Institucional	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OROGINAL FIRMADO

PAZ LEYDA MURILLO MENA
Contralora Departamental del Chocó

Control Fiscal Transparente de Cara a la Comunidad para la Paz

Carrera 2 Nº 24 – 68 Piso 2º - **Teléfono** (094)6711334 – Fax (094)6712474
www.contraloria-choco.gov.co –Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co