



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO-PAAC**

A CORTE 30 DE ABRIL DE 2022

VIGENCIA 2022

I. INTRODUCCIÓN

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, “*Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción*”, la Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

En base a lo anterior, la Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte a abril 30 de 2022 de la Gobernación de Bolívar, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta Oficina, al monitoreo y revisión reportado por los responsables de coordinar o de ejecutar la ejecución de cada actividad contenida en los componentes del Plan en mención.

Los principales aspectos de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022 de la entidad que fueron constatados se muestran a continuación.

1. METODOLOGÍA

Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, vigencia 2022 publicado en la página web de la entidad.

Evaluación de la información reportada en el monitoreo efectuado por los responsables de la ejecución del PAAC y seguimiento realizado por la oficina de control interno con distintas herramientas de evaluación durante vigencia 2022.

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Gobernación de Bolívar elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de gestión y Desempeño y fue publicado en la página web de la Entidad en la sección denominada “Transparencia y acceso a la información pública”, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 612 de 2018, artículo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 y las demás normas establecidas vigentes.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dispuesto para la vigencia 2022, está compuesto por 36 actividades distribuidas en los siguientes componentes.

2.1. Componente Gestión de Riesgos: Se identificaron siete (8) actividades distribuidas en los siguientes subcomponentes:

- Política de Administración de Riesgos de Corrupción: dos (2).
- Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción: una (1).
- Consulta y divulgación: dos (2).
- Monitoreo o revisión: dos (1).
- Seguimiento: una (1).

De acuerdo con lo verificado por la OCI, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este componente, se describen a continuación:

Subcomponente	Actividades	Responsable	Avance	Observación
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Capacitar virtualmente a los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Bolívar para fortalecer el conocimiento sobre la gestión de riesgos de corrupción	Secretaría de planeación.	33%	Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado. Se hace la observación que esta actividad se debe realizar de manera continua y frecuente durante la vigencia de ejecución de este PAAC.
	Socializar la política de administración de riesgos ante los líderes de cada proceso y ante cada funcionario de la Gobernación de Bolívar.	Secretaría de planeación. Secretaría general	17%	La política de administración de riesgos aprobada se encuentra publicada en la página web; sin embargo, no se evidencia envío de la nota informativa con la URL de la política a cada correo institucional. La evidencia presentada no corresponde en su totalidad al cumplimiento de esta actividad, según lo programado.
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Coordinar y asesorar el proceso de compilación, revisión, estructuración y consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la institución.	Secretaría de planeación Todas las dependencias	33%	Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el link "Transparencia y acceso a la información pública", de la página web de la Gobernación de Bolívar.	Secretaría de planeación Secretaría general	33%	Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
	Socializar y publicar en la página web los cambios y correcciones que se realicen a los mapas de riesgos de gestión, de acuerdo con las revisiones realizadas por la Secretaría de Planeación y/o por las solicitudes realizadas por las distintas dependencias	Secretaría de planeación Todas las dependencias	0%	La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad, a la fecha la OCI no tiene conocimiento de modificaciones realizadas a los mapas de corrupción de la entidad. Señalamos que los riesgos inherentes al seguimiento de este plan son los incluidos en los mapas de riesgos de CORRUPCIÓN, por lo que se sugiere modificar esta actividad, toda vez que, se hace mención a los riesgos de GESTIÓN.

Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad.	Líderes de procesos Secretaría de planeación	33%	Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Subcomponente 5. Seguimiento	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	33%	La oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción de los distintos procesos de la Gobernación de Bolívar.

Así las cosas, calculamos que a corte 30 de abril el componente de gestión de riesgos del PAAC-2022 de la Gobernación de Bolívar presenta un avance de cumplimiento del 26%.

Cumplimiento por componente	
Gestión de Riesgos	
■ Avance de cumplimiento componente	26%
■ Pendiente por cumplir	74%



2.2. Componente Racionalización de Trámites: Con un total de cuatro (3) actividades, conforme a lo verificado por la OCI, el resultado del

cumplimiento de las actividades incluidas en este componente, se describen a continuación.

Ítem	Actividades	Responsable	% de Avance	Observaciones
1	Identificar los trámites susceptibles de actualización y racionalización, y relacionarlos en el sistema SUIT.	Secretaría de planeación Todas las dependencias	100%	Se verificó en SUIT la estrategia de racionalización y actualización de trámites
2	Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos.	Secretaría de planeación Todas las dependencias	0%	No se evidencia informe presentado para la vigencia 2022
3	Publicar el listado de los trámites y las mejoras de tipo administrativo, tecnológico, legislativo o financiero en el último seguimiento del plan anticorrupción de la vigencia 2021	Secretaría de planeación	100%	Se evidencia la publicación del consolidado en la página web de la Gobernación de Bolívar.

Así las cosas, calculamos que a corte 30 de abril el componente de racionalización de trámites del PAAC-2022 de la Gobernación de Bolívar presenta un avance de cumplimiento del 66%.

Cumplimiento por componente	
Racionalización de Tramites	
■ Avance de cumplimiento componente	66%
■ Pendiente por cumplir	34%



2.3. Componente Rendición de Cuentas: Con un total de nueve (9) actividades, distribuidas en los siguientes subcomponentes:

- Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible: Con dos (2) actividades.
- Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones: Con cuatro (4) actividades.
- Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora: Con tres (3) actividad.

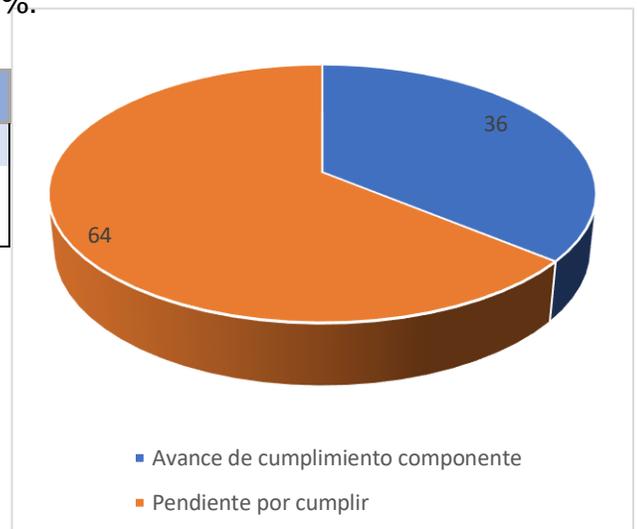
Conforme a lo verificado por la OCI, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este componente, se describen a continuación:

Subcomponentes	Actividades	Dependencia Responsable	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1	Usar de manera permanente canales virtuales para informar a la ciudadanía obras y proyectos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar.	Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar	33%	Se informa permanentemente a la ciudadanía sobre las obras y proyectos ejecutados, a través de la página web y las redes sociales
	Divulgar en los Canales de Comunicación la Estrategia definida para la Rendición de Cuentas de la vigencia presente	Secretaría Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC	100%	Se publicó la estrategia de rendición de cuentas en la página web
Subcomponente 2	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de Rendición de Cuentas al Interior de la Gobernación de Bolívar	Secretaría Privada - Oficina de comunicaciones y prensa	33%	Se evidenciaron dos actas de reuniones preparatorias para la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas
	Generar espacios de intercambio de opiniones y comentarios mediante canales RPC entre el Gobierno de Bolívar y la Ciudadanía.	Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar	33%	A través de las redes sociales se reciben los comentarios y dependiendo de su contenido son enviados a la Dirección de Atención al Ciudadano para su respectivo trámite
	Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión	Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar. Oficina de Tics. Secretaría Privada	20%	No se presenta evidencia sobre el desarrollo de esta actividad con respecto a la rendición de cuentas, pero si se envía el correo comunicaciones@bolivar.gov.co, a través del cual se informa a funcionarios y contratistas sobre temas importantes del gobierno
	Elaborar un informe entregable de la Rendición de Cuentas para motivar la cultura de la transparencia y presentación de cuentas ante la ciudadanía.	Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar	0%	No se evidencia informe presentado para la vigencia 2022

Subcomponente 3	Monitorear y rendir cuentas permanentes sobre los riesgos que den lugar a la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y en la audiencia de Rendición de Cuentas.	Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar. Oficina de Tics. Secretaría Privada	33%	La oficina asesora de planeación, mediante circular GOBOL-22-017337, realizó monitoreo sobre los avances en los mapas de riesgos de corrupción y sobre las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
	Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadanía frente a la audiencia de Rendición de Cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Bolívar Primero.	Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar	NA	La actividad está programada a partir de noviembre de la presente vigencia
	Realizar Informe de evaluación y cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma	Oficina de Control Interno	33%	Se realizó la evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022

Así las cosas, calculamos que a corte 30 de abril el componente de rendición de cuentas del PAAC-2022 de la Gobernación de Bolívar presenta un avance de cumplimiento del 36%.

Cumplimiento por componente	
Rendición de Cuentas	
■ Avance de cumplimiento componente	36%
■ Pendiente por cumplir	64%



2.4. Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Con un total de nueve (9) actividades, distribuidas en cinco (5) subcomponentes así:

- Planeación estratégica del servicio al ciudadano: Con dos (2)

actividades.

- Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano: Con una (1) actividad.
- Gestión de relacionamiento con los ciudadanos: Con tres (3) actividad.
- Conocimiento al servicio al ciudadano: Con una (1) actividad.
- Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana: Con dos (2) actividades.

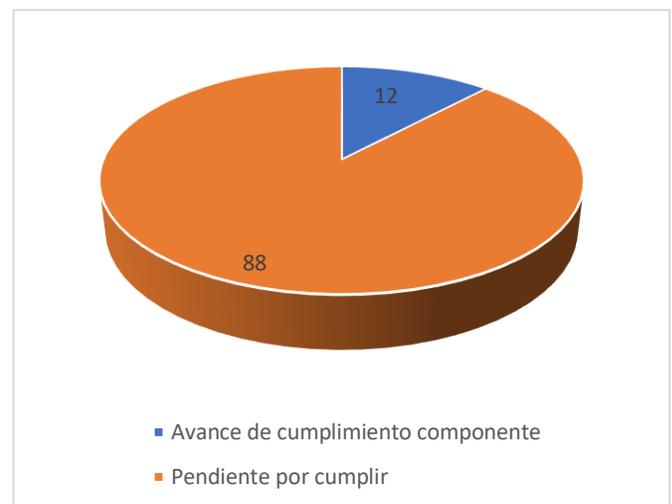
Conforme a lo verificado por la OCI, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este componente, se describen a continuación:

Subcomponente	Meta o producto	Responsable	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Caracterización de grupos de valor	Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental	0%	No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
	Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental	30%	Se presentó dentro de un informe de enero a marzo, toda la información tabulada en las encuestas de satisfacción realizada a los usuarios de la Gobernación de Bolívar y se dan las recomendaciones a tomar.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Capacitación en atención incluyente	Secretaria General - Función pública	0%	No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención	Dirección TIC - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental	0%	No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
	Atención chat institucional de la Entidad	Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental	40%	Se presento evidencia de la actividad que se tuvo por el chat institucional de la entidad de manera oportuna.
	Revisión permanente del correo institucional contactenos@bolivar.gov.co	Dirección de atención al ciudadano y Gestión	40%	Se presento evidencia del seguimiento a las PQRSD que son radicadas mediante el correo

		Documental		contáctenos y enviadas por sigob a las distintas dependencias
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento	Secretaria General	0%	No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico"	Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental	0%	No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
	Atención de la línea telefónica de la entidad	Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental	0%	No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte

Así las cosas, calculamos que a corte 30 de abril el componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del PAAC-2022 de la Gobernación de Bolívar presenta un avance de cumplimiento del 12%.

Cumplimiento por componente	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	
■ Avance de cumplimiento componen	12%
■ Pendiente por cumplir	88%



2.5. Componente Transparencia y Acceso a la Información: Con un total de ocho (8) actividades, distribuidas en los siguientes Subcomponentes:

- Lineamientos de Transparencia Activa: Con dos (2) actividades.
- Lineamientos de Transparencia Pasiva: Con una (1) actividad.
- Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información: Con tres (3) actividades.

- Criterio Diferencial de Accesibilidad: Con una (1) actividad.
- Monitoreo del Acceso a la Información Pública: Con una (1) actividad.

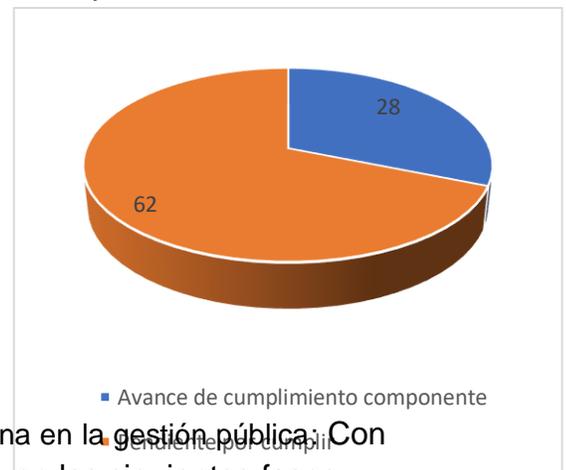
Conforme a lo verificado por la OCI, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este componente, se describen a continuación:

Subcomponente	Actividades	Responsable	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar permanentemente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad a la Resolución 1519 de 2020	Secretaría Privada	33%	La oficina de control interno de control interno está realizando una auditoria entorno a esta actividad.
	Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP.	Secretaría General -Dirección de Función Pública	0%	Debido a la migración de SIGEP I a SIGEP II no se tuvo avance en esta actividad.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley.	Secretaría General -Dirección de al Ciudadano y Gestión Documental	33%	Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental	Dirección de al Ciudadano y Gestión Documental	33%	De acuerdo a los soportes presentados, se verificó que se brindó asistencia técnica a las Alcaldías Municipales de San Estanislao de Kostka, Mahates y Santa Catalina; sobre Política de gestión documental, Instrumentos y procesos archivísticos.
	Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar	Dirección de al Ciudadano y Gestión Documental	33%	De acuerdo a los soportes presentados, se verificó que se realizaron capacitaciones a los funcionarios frente a la siguiente temática: - Plan de preservación digital. - Protocolo para la gestión de archivos electrónicos. - Lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites.

	Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos	Secretaría General	30%	La oficina de control interno le hace seguimiento al plan de mejoramiento a la auditoría 001 -2021 de actos administrativos en la cual se corrobora el porcentaje de ejecución.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad	Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	33%	Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado. La Dirección de Atención al Ciudadano, menciona: "Se implementó el método de braille y ventanilla única para personas con discapacidad y tallas bajas".
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con la Resolución 1519 de 2020	Secretaría Privada	NA	Reporte según programación de la Procuraduría General de la Nación.

Así las cosas, calculamos que a corte 30 de abril el componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública del PAAC-2022 de la Gobernación de Bolívar presenta un avance de cumplimiento del 28%.

Cumplimiento por componente	
Transparencia y Acceso a la Información	
■ Avance de cumplimiento componente	28%
■ Pendiente por cumplir	62%



2.6. Componente Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública: Con un total de cuatro (4) actividades, distribuidas en las siguientes fases:

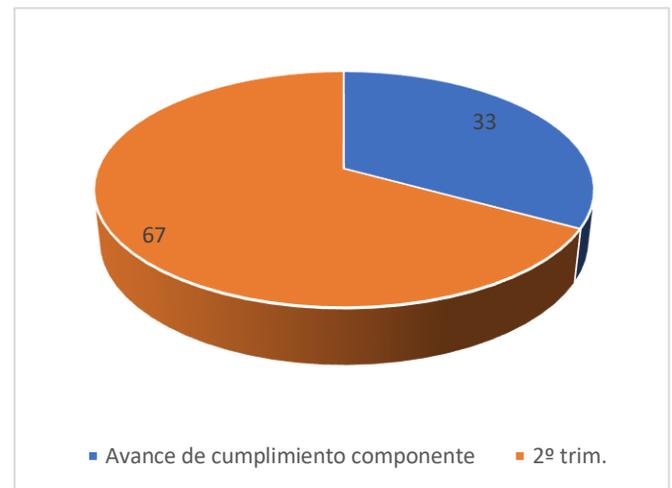
- Formulación / Planeación de políticas, planes, programas, proyectos, norma: Con una (1) actividad.
- Control / Evaluación: Con dos (2) actividades.
- Acciones transversales: Con una (1) actividad.

Fases	Actividades	Responsable	% de Avance	Observaciones
-------	-------------	-------------	-------------	---------------

Formulación / Planeación de políticas, planes, programas, proyectos, norma	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación	Secretaría de Planeación	33%	Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Control / Evaluación	Presentación a la ciudadanía del seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Oficina de Control Interno	33%	Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
	Presentación a la ciudadanía del seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción	Oficina de Control Interno	33%	Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Acciones transversales	Programación de jornadas de talleres de cultura de la legalidad y la integridad en Colombia	Oficina de Control Interno	N/A	NA

Así las cosas, calculamos que a corte 30 de abril el componente de Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública del PAAC-2022 de la Gobernación de Bolívar presenta un avance de cumplimiento del 33%.

Cumplimiento por componente	
Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública	
■ Avance de cumplimiento componente	33%
■ Pendiente por cumplir	67%



II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En atención a las funciones legales y reglamentarias, señaladas a esta oficina, en especial las contenidas en la Ley 87 de 1993, y de conformidad con el rol de seguimiento y relación con entes externos, y en concordancia con la normatividad departamental, mediante el presente informamos lo siguiente:

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos 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 mismo, cabe considerar que el Decreto 612 de 2018 establece en su artículo No.01, titulado “Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción”, que las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, les corresponde elaborar e integrar los planes institucionales y estratégicos, así como publicarlos, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año. Siendo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano uno de los planes institucionales y estratégicos a elaborarse e implementarse en las entidades.

1. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano presenta un porcentaje de avance del 35% a corte de 30 de abril de 2022, fundamentados en las actividades verificadas previamente por la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Bolívar, así:

COMPONENTES	AVANCE
<i>Gestión de Riesgos</i>	26%
<i>Racionalización de Trámites</i>	66%
<i>Rendición de cuentas</i>	36%
<i>Atención al Ciudadano</i>	12%
<i>Transparencia y acceso a la información pública</i>	28%
<i>Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública</i>	33%
AVANCE CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2022	33,5%



2. El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el PAAC de la Gobernación de Bolívar para la vigencia 2022, en este primer corte se encuentra en 33,5%, conformado en su mayoría por acciones con 0% de avance, por esto, la Oficina de Control Interno, recomienda urgentemente tomar acciones correctivas y de mejora con el fin de garantizar la ejecución del plan en mención.
3. En algunos casos no se utiliza la matriz del PAAC de la vigencia 2022 para reportar la información solicitada en el primer corte de la presente vigencia, lo cual dificulta el análisis de las evidencias aportadas por parte de las distintas dependencias y puede ocasionar la no ejecución de las actividades programadas.
4. Se recomienda a todas las dependencias, realizar un monitoreo propio y adicional al realizado por la Secretaria de Planeación con tiempos más cortos, con la finalidad de poder reportar de manera más óptima y oportuna todos los soportes que tengas de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado.
5. Las actividades plasmadas en el PAAC 2022 no se encuentran articuladas en el Plan de Acción de la Gobernación de Bolívar vigencia 2022.