

PROCESO AUDITADO Servicios Educativos- Comunicaciones-Culturales Y Turísticos – Gestión Del Riesgo-Servicios Recreativos Y Deportes-Direccionamiento Estratégico -Gestión De Recursos Financieros-Gestión De La Movilidad Y El Transportes- Sistemas De Información- Gestión a la Contratación- Programas Especiales- Servicio Publico En Salud-Competitividad-Diseño Y Control De Obras De Infraestructura- Gestión del Talento Humano- Control Interno Disciplinario- Gestión Jurídica- Ordenamiento Y Desarrollo Físico- Fortalecimiento al Sistema de Justicia-Fortalecimiento a las Instancias de Participación- Gestión a la Seguridad y Convivencia. **Fecha:** Agosto 31 de 2015

1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Dagoberto Barraza Secretario de Educación; Afif Siman- Secretario de Cultura; Ana Saltarín – Oficina de Prevención y Desastres; Capitán Jaime Pérez- Cuerpo de Bomberos; Raúl Lacouture – Secretario de Hacienda; Fidel Castaño- Gerente de Ingresos; Joao Herrera- Secretario de Deporte; Luis Pulido- Secretario de Movilidad ; Adriana Martínez- Gerente de Sistemas de Información; María Fernández- Secretaria General; Carlos José de Castro- Secretario de Gestión Social; Alma Solano – Secretaria de Salud; Alfredo Carbonell- Gerente de Proyectos Especiales; Nury Logreira- Secretaria de Infraestructura; Alma Riquett- Gerente de Gestión Humana; Margine Cedeño- Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario; Alfredo del Toro- Jefe Oficina Jurídica; Diana Amaya- Secretaria de Control Urbano y Espacio Público; Roberto Pérez-Secretario de Gobierno; María Ucros – jefe de Oficina de Participación Ciudadana- Ricardo Cantillo- Jefe de Inspeccion y Comisarias- Jorge de Ávila – Fondo de Seguridad y Convivencia

2. EQUIPO AUDITOR: BELKA MARIA GUTIERREZ ARRIETA – JAVIER TRIANA SANTANA- NICOLAS FONTALVO SALAS

3. OBJETIVO: Seguimiento y verificación a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 por componente

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Seguimiento a implementación de acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015.

5. PERSONAL ENTREVISTADO: Enlaces Documentales- Agentes de Cambio- Responsables de Trámites y Servicios y promotores Éticos de los procesos

6. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (CRITERIOS): Acciones Correctivas a las no conformidades del I Seguimiento, Soportes Documentales; Requisitos legales.



7. FORTALEZAS:

- ✓ Informe de Avance cuantitativo y cualitativo del I Cuatrimestre emitido por planeación: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 75%; ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 68%; RENDICIÓN DE CUENTAS 90%; MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 75%. **TOTAL AVANCE PROMEDIO DEL PLAN 77%**
- ✓ Suscripción de acciones correctivas del I Seguimiento.
- ✓ Avances en el proceso de Gestión Ética y suscripción del plan de mejoramiento como actividad a mitigar el riesgo de Trámites y Servicios.
- ✓ Actividades de autocontrol en el proceso de fortalecimiento del Sistema de Justicia orientadas a los procedimientos y trámites y servicios que se realizan en las Inspecciones y Comisarias del Distrito de Barranquilla.

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- ✓ Revisión y Actualización del manual de trámites y servicios Versión 5
- ✓ Revisar, evaluar y unificar horarios de atención al ciudadano en los diferentes puntos de atención.

9. NO CONFORMIDADES

No.	Numeral de la NTCGP 1000:2009 Y/O Requisito Legal que se Incumple	Descripción de la No Conformidad
1.	8.2.3.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO – DEPENDENCIA CUERPO DE BOMBEROS No tiene identificados, analizados, valorados, monitoreados los riesgos de corrupción; en el formato de matriz de riesgo formato CICIPAP-F02 y CICIPAI – F07 en el proceso de Gestión del Riesgo – Dependencia Cuerpo de Bomberos. ✓ Procesos: Gestión de Recursos Financieros, Servicio Público Educativo; Diseño y Control de Obras; Ordenamiento y Desarrollo físico; Servicios Recreativos y Deporte; Sistemas de Información (Dependencia SISBEN); Fortalecimiento al Sistema de Justicia, Gestión a la contratación; Administración de bienes, Gestión Jurídica. No se evidencia la interpretación y análisis de los resultados del monitoreo cuatrimestral de los indicadores de corrupción, no tiene diligenciada la Hoja de vida de los indicadores de los Riesgos de Corrupción Formato -CICIPAI – F07- Ver; CUADRO CONSOLIDADO INFORME.xlsx
2.	8.5.2.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PROCESO DISEÑO Y CONTROL DE OBRAS- DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. No tienen formulado el Plan de Mejoramiento a la Gestión Ética Ver; CUADRO CONSOLIDADO INFORME.xlsx

Aprobación: 31/08/12
Versión: 2.0



II COMPONENTE

No.	Numeral de la NTCGP 1000:2010	Descripción de la No Conformidad
1.	7.2	<ul style="list-style-type: none">✓ Proceso Direccionamiento Estratégico -Dependencias Secretaría de Planeación Incumplimiento en la meta por actualización de Tramite y Servicios Incluidos en el Procesos: Direccionamiento Estratégico Dependencias Secretaría de Planeación (Registros sin inclusión 14 - Sin Gestión 1) Ver ; CUADRO CONSOLIDADO INFORME.xlsx✓ Proceso Gestión de Recursos Financieros - Dependencias de la Secretaría de Hacienda (Registros sin inclusión 6 - Sin Gestión 11- En corrección 7) Ver ; CUADRO CONSOLIDADO INFORME.xlsx

III COMPONENTE

No.	Numeral de la NTCGP 1000:2010	Descripción de la No Conformidad
1.	6.3.	<ul style="list-style-type: none">✓ Proceso Administración de Bienes. En el edificio de Fedecafe la Gerencia de Impuestos tiene la oficina encargada del Procedimiento de Cobro de las Obligaciones Tributarias con ventanillas para la atención al ciudadano. En el sitio donde se almacena expedientes de cobro coactivo un vidrio que da a la calle se encuentra deteriorado, el responsable de la oficina envió email desde el I cuatrimestre del 2015 poniendo en manifiesto la situación la cual no ha sido atendida. Ver ; CUADRO CONSOLIDADO INFORME.xlsx✓ En el edificio de Fedecafe la Gerencia de Impuestos tiene la oficina encargada del Procedimiento de Cobro de las Obligaciones Tributarias con ventanillas para la atención al ciudadano no disponen de Digiturno; lo que impide cuantificar el acceso de ciudadano que solicitan trámites y servicios, e imposibilita la generación y análisis de estadísticas para verificar la calidad en la prestación del servicio de este punto de atención de la entidad. Ver ; CUADRO CONSOLIDADO INFORME.xlsx✓ En el edificio Central la Gerencia de Impuestos las ventanillas para la atención al ciudadano, el digiturno se encuentra sin servicio, desde el I cuatrimestres se manifestó la disposición sin ser atendida; lo que impide cuantificar el acceso de ciudadano que solicitan trámites y servicios, e imposibilita la generación y análisis de estadísticas para verificar la calidad en la prestación del servicio. Ver ; CUADRO CONSOLIDADO INFORME.xlsx



10. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES DE LA AUDITORIA ANTERIOR

Se implementaron los planes de correcciones y acciones correctivas aceptados por ICONTEC, la Contraloría o la OCI?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
La organización modificó los planes de correcciones y acciones correctivas acordados	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se evidencia eficacia de los planes implementados?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

11. CONCLUSION:

Se evidenció que los procesos auditados realizan el seguimiento y ejercen el control a los riesgos de corrupción y al cumplimiento en la realización de las actividades para cumplir con las metas planteadas en los planes de acción de anticorrupción y de atención al ciudadano. Se deben establecer las acciones correctivas para el cumplimiento de los metas del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los procesos donde se presentan los hallazgos

Nombre del Auditor Líder

Aprobación: 31/08/12
Versión: 2.0