

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

DEPENDENCIA: OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA

YOMAIRA BOHORQUEZ ARAUJO

AUDITADO: MIRTA CECILIA ARREGOCES DAZA
Jefe de Participación Ciudadana



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

1. **PERIODO DE AUDITORIA:** 06 de julio a 16 de julio 2021

2. **FECHA DE AUDITORIA EN SITIO:** 06 de julio 2021

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

OBJETIVO GENERAL

Verificar que la Contraloría General del Departamento del Cesar reciba, tramite y resuelva las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que los Ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión Institucional y que la atención que se preste este de acuerdo con las normas legales vigentes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar seguimientos a las metas y objetivos trazados en el plan de Acción de la OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
- Evaluar el Sistema de Control Interno en la OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA de la Contraloría General del Departamento del Cesar.
- Evaluar el Proceso de PARTICIPACION CIUDADANA, a través de la verificación de documentos, registros y ejecución de actividades que comprenden la gestión llevada a cabo sobre los procesos a su cargo.
- Verificar que los Ciudadanos tengan acceso fácil y oportuno para consultar el estado de las quejas y reclamos presentados.
- Evaluar la oportunidad de la respuesta dada a los Ciudadanos.
- Evaluar la Gestión Documental en la Oficina de participación ciudadana de la Contraloría General del Departamento del Cesar, conforme a la Ley 594 de 2000 y acuerdos del Archivo General de la Nación.

3. **ALCANCE DE LA AUDITORIA (PROCESO AUDITAR):**

Realizar seguimiento a los procesos de PARTICIPACION CIUDADANA tramitados en la vigencia 2021. Recepcionar, tramitar, resolver o trasladar a la instancia correspondiente las peticiones, denuncias y quejas, que por cualquier medio formulen los ciudadanos ante la Contraloría General del Departamento del Cesar,





y dar el trámite o traslado según la competencia, sirviendo de canal interlocutor con las Entidades Sujetas de Control, coadyuvando a la solución de los requerimientos ciudadanos. Los procedimientos su ejecución y seguimiento, implementados y acciones de mejora; que nos permite evaluar el Sistema de control Interno y la Gestión Documental en esta Oficina.

Se realizó revisión a los PQRS presentadas desde el 01 de enero al 30 de junio del año 2021.

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DEPENDENCIA.

IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Se evidenció que la funcionaria de la dependencia, tienen conocimiento sobre los procedimientos aplicables al proceso que tienen a su cargo, cuentan con la Resolución No. 0000298 del 08 de noviembre del año 2016, la cual se encuentra actualizada.

PLAN DE ACCION

Se observa que el auditado conoce el plan de acción de la dependencia y se hace seguimiento a las acciones implementadas, por lo tanto el nivel de avance y cumplimiento se encuentra 87%

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2020

Proceso de Participación Ciudadana

2.4.1.1 Hallazgo administrativo, por emitir respuesta definitiva y de fondo con los resultados del informe preliminar de auditoría. Se verificó la gestión y trámite en las denuncias identificadas con los números D19-023, D19-033 y D19-034, encontrando que la Contraloría emitió respuesta definitiva y de fondo con los resultados del informe preliminar de auditoría.

Rta: Velar por el cumplimiento del procedimiento del Control Fiscal Participativo con la resolución interna No. 0000298 del 8 de Noviembre de 2016, en cuanto a que las respuestas de fondo de las denuncias, serán emitidas con los resultados del informe



definitivo de auditoria, a partir de la suscripción del plan de mejoramiento, por lo anterior este hallazgo fue subsanado.

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

Se evidencia conocimiento y manejo del mapa de riesgos por procesos, para lo cual se encuentra identificados los siguientes riesgos y sus acciones:

- Incumplimiento de los términos para dar respuesta de las denuncias

ACCIONES: La oficina de Participación Ciudadana está dando la respuesta de trámite y de fondo con el informe definitivo de auditoria dentro de los términos establecidos por ley

- Inoportunidad del trámite dado a las denuncias trasladadas a control fiscal

ACCIONES: Se realiza seguimiento a las denuncias que están en Participación Ciudadana en etapa de documentación y las trasladadas al Proceso Auditor, para dar cumplimiento a la ley.

La oficina de Participación ciudadana de la Contraloría General del Departamento del Cesar, durante la vigencia del primer semestre del año 2021 desarrolló la rendición de cuentas de manera virtual desde la ciudad de Valledupar el día 23 de Abril de 2021, se conectaron por Google meet 83 personas donde se evaluaron las actividades realizadas por la entidad durante el año 2020.

En cuanto al programa de fortalecimiento de los Contralores Escolares, fueron reportadas en esta Contraloría las actas de elección realizada en las instituciones educativas del Departamento del Cesar de manera presencial y virtual en el mes de Marzo de 2021, donde fueron elegidos cuarenta (40) contralores estudiantiles, en cumplimiento a la circular No. 003 del 5 de Marzo de 2021 emitida de manera conjunta por el señor Contralor General del Departamento del Cesar y la Secretaria de Educación del Departamento del Cesar.

CAPACITACIONES REALIZADAS

El día 27 de mayo de 2021 se realizó de manera virtual en convenio con el SENA la capacitación “Ejercicio de las funciones y fortalecimiento del control social en la





gestión educativa” dirigida a los Contralores Escolares, contando con una asistencia de 76 personas.

El día miércoles 16 de Junio de 2021 se realizó la capacitación dirigida a los veedores ciudadanos “Creación y Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas”, donde asistieron 13 personas y el expositor del SENA se conectó de manera virtual.

2.2. PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Participación Ciudadana se encuentran registrados en la vigencia 2021 un total de 24 denuncias y 13 derechos de petición.

Se observa que el mayor número de requerimientos son denuncias con un 65% y los derechos de petición equivalentes a un 35%.

Tipo requerimiento	Total	%
Denuncias	24	64,86%
Derechos de petición	13	35,14%





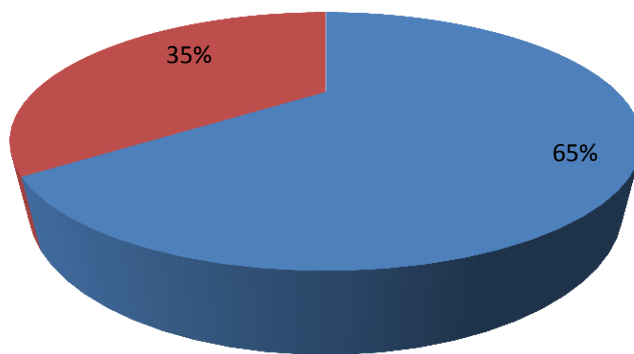
Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

TOTAL PQRS

■ Denuncias ■ Derechos de petición



DENUNCIAS ARCHIVADAS Y CON RESPUESTA DE FONDO AÑO 2021

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-001	ALCALDIA MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	29-12-2020	Presuntas irregularidades en la contratación realizada en la alcaldía de Tamalameque durante la vigencia 2020.	05-01-2021	RESPUESTA DE FONDO 18/06/2021
D21-003	INGEAGUAS S.A.S.	09-02-2021	Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es la construcción y optimización de las redes del sistema de acueducto en la cabecera municipal de La Paz- Cesar- Fase I.	10-02-2021	Respuesta de fondo- Junio 03/2021
D21-004	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUACHICA	10-02-2021	Presuntas irregularidades en el IMTTA relacionado con la adjudicación y determinación de la modalidad de la contratación del Proceso de Mínima Cuantía No. MC-01-2021.	15-02-2021	Respuesta de fondo- Junio 24 de 2021.
D21-009	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA PAZ- CESAR.	03-03-2021	Presuntas irregularidades en la gestión administrativa de la alcaldía de La Paz, tales como en el contrato de prestación de servicios No. SAMC-003-2020, nóminas paralelas, no publicación en el Secop del contrato suscrito con ONG Fundación Voluntarios de Paz.	05-03-2021.	Respuesta de Fondo -23-06-2021



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-010	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA.	04-03-2021	Presunto incumplimiento en la ejecución del Convenio de colaboración empresarial No. 071 de 2016 suscrito con la ESPA y UT MEDICION EFICAZ.	08-03-2021	Respuesta de Fondo 21-05-2021

TRASALDO POR COMPETENCIA AÑO 2021

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-018	INGEAGUAS S.A.S	07-05-2021	Presuntas irregularidades por incumplimiento en la ejecución del contrato No. 3-1-85999799-003 de 2019.	12-05-2021	Trasladada por competencia a la CGR- 18-05-2021.

DENUNCIAS EN OFICINA DE CONTROL FISCAL AÑO 2021

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-002	ALCALDIA MUNICIPIO DE EL PASO- EMPASO E.S.P	26-01-2021	Presuntas irregularidades ocurridas en el acueducto del Barrio Costa Hermosa del corregimiento de la Loma- mpio de El Paso, por el deterioro de la infraestructura del tanque de almacenamiento de agua.	01-02-2021	TRASLADADA A CONTROL FISCAL 24/02/2021
D21-005	HOSPITAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ DEL MPIO DE SAN MARTIN.	11-02-2021	Presuntas irregularidades administrativas y contractuales ocurridas en el Hospital Álvaro Ramírez del municipio de San Martín durante los años 2016-2020.	15-02-2021	TRASLADADA A CONTROL FISCAL- 24/02/2021
D21-006	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN DIEGO.	15-02-2021	Presuntas irregularidades en el pago total del contrato No. 070-2019 cuyo objeto es la optimización del sistema de acueducto de la cabecera Mpal de San Diego Cesar.	16-02-2021	TRASLADADA A CONTROL FISCAL- 27-04-2021.
D21-007	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	22-02-2021	Presuntas irregularidades en los municipios del Departamento del Cesar por no realizar las gestiones pertinentes para lograr la restitución de los inmuebles entregados a TELECOM a título de donación o cesión gratuita y hoy se encuentran bajo la titularidad de la Empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P .	25-02-2021	TRASLADADA A CONTROL FISCAL- 02-03-2021.



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-008	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ.	24-02-2021	Presuntas irregularidades en la gestión administrativa realizada en el HRPL.	02-03-2021	Trasladada a Control Fiscal- 26-04- 2021.
D21-011	ALCALDIA MUNICIPIO DE BECERRIL-EMPRESA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	08-03-2021	Presuntas irregularidades en la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Becerril.	09-03-2021	Trasladada a Control Fiscal-09-03-2021
D21-012	ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUACHICA	11-03-2021	Presuntas irregularidades en la ejecución de la Carta de aceptación No. MC-005 de 2020.	12-03-2021	Trasladada a Control Fiscal- 26-04-2021
D21-013	HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ DE SAN MARTIN.	12-03-2021	Presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos No. 011- 032-047-051-064-073 y 079 de 2019.	15-03-2021	Trasladada a Control Fiscal- 18-03-2021
D21-015	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO	07-04-2021	Presuntas irregularidades en la alcaldía de la Jagua de Ibirico por la suscripción de préstamos de tesorería al cierre de la vigencia 2020 celebrados con el Banco Agrario y Bancolombia por valor de \$4000 millones superando los montos de capacidad de endeudamiento del mpio.	09-04-2021.	Trasladada a Control Fiscal- 26-04-2021.
D21-016	ALCALDIA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	09-04-2021	Presuntas irregularidades en la ejecución del Convenio Solidario No. 022 de 2020 suscrito entre el mpio de Chimichagua y la Asociación Comunal de Juntas.	13-04-2021	Trasladada a Control Fiscal 26-04-2021.
D21-017	MARGARITA CONTRERAS FLOREZ- EX DIRECTORA DEL INDRECHI	29-04-2021	Presuntas irregularidades cometidas por la ex directora del INDRECHI, a quien se le pago doblemente su licencia de maternidad por parte de la entidad y por la EPS Salud Total.	03-05-2021.	Trasladada a Control Fiscal 15-06-2021
D21-019	PERSONERO MUNICIPAL DE BECERRIL	08-05-2021	Presuntas irregularidades por malos manejos y malversación del presupuesto de la entidad.	12-05-2021	Trasladada a Control Fiscal.- 15-06-2021.



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

DESPACHO CONTRALOR

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-014	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	07-03-2021	Solicitud de ejercer el control de advertencia ante la Gobernación del Cesar, para establecer presuntas irregularidades en la convocatoria No. 1279 de 2019 y se interponga una acción popular.	08-04-2021.	Se encuentra en trámite en el despacho del Contralor.

DENUNCIAS EN PARTICIPACION CIUDADANA AÑO 2021

NUMERO DENUNCIA	ENTIDAD	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO (BREVE DESCRIPCION)	PRIMERA RESPUESTA DE TRAMITE	ESTADO ACTUAL
D21-020	ESE HOSPITAL SAN JUAN BOSCO DE BOSCONIA	10-06-2021	Presuntas irregularidades por parte del Gerente al establecer la escala salarial de un asesor de control interno sin tener facultad para hacerlo.	11-06-2021	En etapa de documentación.
D21-021	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	17-06-2021	Presuntas irregularidades en el proceso de suscripción y ejecución del convenio de asociación No. 249 de 2020 suscrito con el cuerpo de bomberos de la Jagua de Ibirico.	21-06-2021	En etapa de documentación
D21-022	ALCALDIA MUNICIPIO DE AGUACHICA	18-06-2021	Presuntas irregularidades relacionadas con vulneración de los principios de selección objetiva y transparencia y no ejecución del contrato MC-091-2018., suscrito con la Asociación de Recicladores "Reciclar para vivir".	21-06-2021	En etapa de documentación.
D21-023	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN DIEGO	23-06-2021	Presuntas irregularidades por la suscripción sin el lleno de los requisitos legales del Convenio Interadministrativo No. 005 de 2021 suscrito con la Asociación Colombia S.A.S. E.S.P.	25-06-2021	En etapa de documentación.
D21-024	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DEL CESAR.	29-06-2021	Presuntas irregularidades por los hurtos y destrucción de la infraestructura del I.E Antonio Nariño de Aguachica y en la I.E Alfonso López Michelsen de Aguachica.	19-06-2021	En etapa de documentación.



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen | Gobernación del Cesar

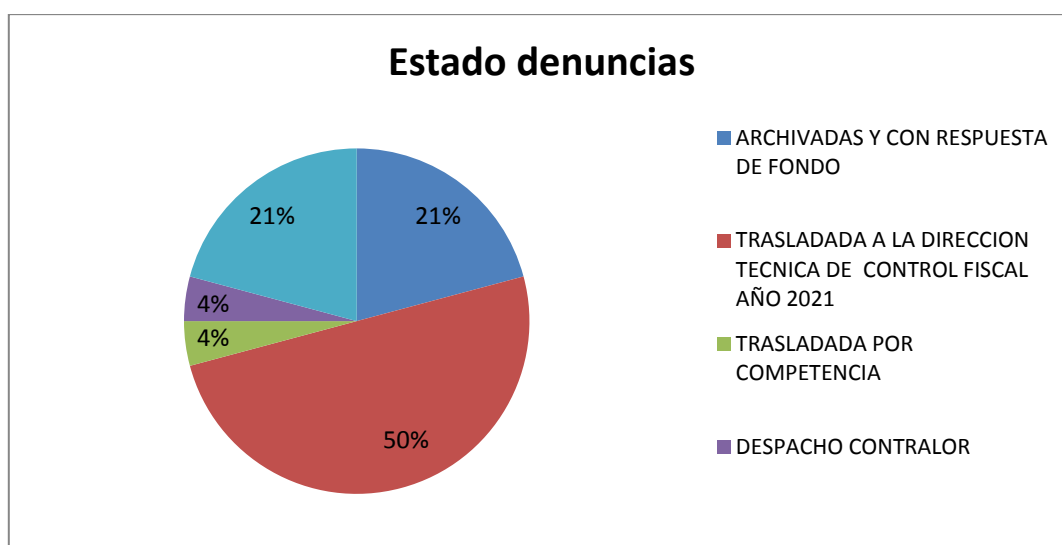


Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

Denuncias	Total	%
ARCHIVADAS Y CON RESPUESTA DE FONDO	5	20,8%
TRASLADADA A LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL AÑO 2021	12	50,0%
TRASLADADA POR COMPETENCIA A LA CGR	1	4,2%
DESPACHO CONTRALOR	1	4,2%
OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA	5	20,8%



Las Denuncias con respuesta de trámite y de fondo se encuentran archivadas y relacionadas en cada carpeta con su respectivo oficio, todas las denuncias fueron llevadas a comité de Participación Ciudadana.

Las denuncias recibidas se han tramitado dando la primera respuesta al denunciante oportunamente, se les ha dado el trámite respectivo, verificación y traslado a los entes pertinentes.



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

TRAMITE DE DENUNCIAS

Tramite	Total
Con primera respuesta de tramite	24
Con respuesta definitiva y de fondo	5
Traslado por competencia CGR	1

OPORTUNIDAD DE LA RESPUESTA

De las 24 denuncias recibidas a 30 de junio de la vigencia 2021 cinco tiene respuesta de fondo , una denuncia fue trasladada por competencia a la Contraloría General de la Republica, 12 se encuentran en la Dirección Técnica de control fiscal para hacerles auditorías, una en el Despacho del Contralor y 5 en participación ciudadana en etapa de documentación.

A la fecha en la oficina de participación Ciudadana no se encuentran Denuncias ni Derechos de Petición vencidos.

Se tomaron como muestra de auditoría los siguientes expedientes:

Denuncias:

D21-01, D21-03, D21-04, D21-09, D21-010, D21-012, D21-013, D21-016,
D21-017, D21-019.

Derechos de Petición:

DP-001, DP-003, DP-004, DP-006, DP-007, DP-010, DP-012

Los anteriores expedientes de denuncia y de Derechos de Petición se encuentran tramitados de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley y en el reglamento interno de la entidad. Igualmente, se pudo constatar que se cumple con la Ley de Archivo en la organización de los mismos.

La Jefe de la oficina de Control Interno de la Contraloría General del Departamento del Cesar, pudo evidenciar que las denuncias pendientes del año 2020, se le dieron respuesta de fondo y fueron comunicadas al peticionario.



A la fecha se deja constancia, que en la oficina de participación Ciudadana no se encuentran denuncias ni derechos de Petición vencidos de la vigencia 2020.

2.2.4. PETICIONES

DERECHOS DE PETICIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2021

RADICADO	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO BREVE DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	ENTIDAD CUESTIONADA O REQUERIDA	RESPUESTA DE FONDO
DP-001	18-01-2021	Solicitud visita de inspección a la ampliación de redes eléctricas en la vereda la inteligencia, municipio de Chimichagua.	Trasladado por competencia a la Contraloría General de la Republica.	Municipio de Chimichagua- Cesar.	21-01-2021
DP-002	03-02-2021	Presuntas irregularidades en la prestación del servicio de suministro de alimentación a los internos del establecimiento carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar.	Con archivo por respuesta de Fondo	Empresa DNP Servicios S.A.S	04-02-2021
DP-003	05-02-2021	Solicitud de acompañamiento preventivo y caracterización a los predios requeridos en el proceso de compensación de Habitas, que adelanta la concesionaria YUMA en el corregimiento de Caracolí-municipio de Valledupar.	Trasladado por competencia a la Contraloría General de la República.	Contraloría General de la República.	08-02-2021
DP-004	23-02-2021	Solicitud de información sobre las investigaciones adelantadas por la entidad, sobre presuntas irregularidades en la contratación de mercados o ayudas humanitarias en el marco de la emergencia por Covid 19.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General Departamento del Cesar.	26-02-2021





Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

RADICADO	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO BREVE DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	ENTIDAD CUESTIONADA O REQUERIDA	RESPUESTA DE FONDO
DP-005	05-01-2021	Solicitud de información sobre si contra la Dra. Sandra Patricia Eljach Quintero se adelanta investigación por el contrato de suministro No. UM-001 de abril 20 de 2020.	Con archivo por respuesta de fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar/ Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	26-01-2021
DP-006	17-03-2021	Solicitud de copias del Proceso Fiscal No. 21-05-1108 adelantado en contra de la Fundación de Programas de prevención y nutrición PROVENIR representado por Diana Margarita Trujillo Arévalo.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	18-03-2021
DP-007	17-03-2021	Solicitud de información relacionada con el cumplimiento de los artículos 71 de la ley 1757 de 2015 y 121 de la ley 1474 de 2011.	Con archivo por respuesta de fondo	Contraloría General del Departamento del Cesar.	19-03-2021
DP-008	12-03-2021	Solicitud de información sobre los hallazgos fiscales en razón del control fiscal ambiental ejercido por las Contralorías Territoriales en los años 2019 y 2020.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	23-03-2021
DP-009	17-03-2021	Solicitud de informes preliminares y definitivos de la investigación fiscal realizada en 2019 en el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	05-04-2021
DP-010	04-05-2021	Presuntas irregularidades en el Proceso Licitatorio LP-001-2020 realizado en el municipio de Tamalameque..	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar.	11-05-2021
DP-011	04-05-2021	Solicitud de expedición de certificación de Paz y Salvo a nombre del Sr. Eduardo de Jesús Tovar Maya, donde conste que no tiene deudas fiscales con el departamento del Cesar.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar / Dirección de Responsabilidad Fiscal	07-05-2021



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar



Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

RADICADO	FECHA DE RECIBIDO EN LA ENTIDAD	ASUNTO BREVE DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	ENTIDAD CUESTIONADA O REQUERIDA	RESPUESTA DE FONDO
DP-012	11-06-2021	Solicitud de información sobre los resultados de la denuncia D21-004 interpuesta por presuntas irregularidades en el Proceso de Mínima Cuantía No. MC-01-2021. IMTTA Aguachica.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar.	24-06-2021
DP-013	24-06-2021	Solicitud de inicio de Responsabilidad Fiscal en contra del Hospital La inmaculada Concepción de Chimichagua por el no pago de la Sentencia No.20-001-33-33-001-2013-00273-00 del 22 de Febrero de 2017.	Con archivo por respuesta de fondo.	Contraloría General del Departamento del Cesar.	28-06-2021.

Se radicaron (13) Derechos de petición, de los cuales, se encuentran resueltos y respondidos al Ciudadano.

Los mecanismos de recepción utilizados por los usuarios en el año 2021 fueron por correo electrónico institucional, correo físico y personalmente.

2.4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL.

La Coordinación de Control Interno realizó la evaluación de la Gestión documental a la Oficina de Participación Ciudadana, en cumplimiento de las directrices establecidas en el Artículo 21, 22 y 23 de la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones, establece que las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos.

Como producto de la evaluación de la Gestión Documental y Archivística en la Oficina de Participación Ciudadana, se determinan las siguientes observaciones:



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar

ARCHIVO DE GESTION.

Evaluado el archivo de gestión de la oficina de Participación Ciudadana, se determinó que está en un lugar centralizado, los expedientes se encuentran organizados, posibilitando la preservación, consulta y control de los documentos.

GESTION DOCUMENTAL

Como producto de la evaluación realizada al Proceso de Gestión Documental de la oficina de Participación Ciudadana, se evidenció que cuenta con la ubicación de los expedientes de denuncias, pero carece de Deficiente mobiliario en la dependencia.

3. FORTALEZAS

- La entidad dispuso de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea, y que en la actualidad la entidad posee la página web y cumple con la ley 1712 del 2014.

Igualmente la Entidad cuenta con diversos mecanismos de Comunicación como lo son:

- Línea telefónica para la oficina de Participación Ciudadana donde se pueden denunciar los hechos que se estimen conveniente. (5)5806642
- Ventanilla única. En este sitio se reciben quejas y demás peticiones que sean por correo electrónico o por correo físico (ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co).
- En el sitio oficial de la entidad también existen formularios donde se pueden radicar las peticiones. www.contraloriacesar.gov.co
- Una vez es recepcionada la petición, se le informa al ciudadano el número de radicado para que este pueda hacerle seguimiento al mismo a través del correo participación_ciudadana@contraloriacesar.gov.co
- En nuestras instalaciones Calle 16 No. 12 – 120 / piso 3 – Gobernación del Cesar.



NUESTRAS REDES SOCIALES

La Contraloría General del Departamento del Cesar, hace presencia a través de las redes sociales:

	https://www.youtube.com/channel/UCWkblmD2_VuUjxQWlbn9tNA
	https://twitter.com/Contraloriaces
	https://www.instagram.com/contraloriaces/

<http://www.contraloriadelcesar.gov.co/web>

MECANISMOS DE RECEPCION DE PQRS

La Contraloría General del Departamento del Cesar, cuenta con varios canales de comunicación por medio de los cuales los usuarios y/o ciudadanos pueden interponer PQRS, el canal más usado por la ciudadanía es el correo físico y electrónico.

4- DEBILIDADES

- La dependencia de Participación Ciudadana cuenta con un solo funcionario para ejercer todas las labores y funciones asignadas.
- El equipo de cómputo marca HP serial MXJ- 610075L no se encuentra funcionando razón por la cual la funcionaria de la oficina de Participación Ciudadana trabaja con su computador portátil personal para poder cumplir con sus actividades laborales asignadas en la entidad.



5- AVANCES

- La Contraloría General del Departamento del Cesar a la fecha no tiene denuncias y peticiones vencidas del año 2021 y a partir de la suscripción del plan de mejoramiento del año 2020 las respuestas de fondo se realizan con el informe definitivo de auditoria y son comunicadas al denunciante.
- La entidad dispuso de un enlace de fácil acceso en su página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea, y que en la actualidad se cumple con lo establecido en la ley 1712 del 2014.
- Resaltamos que a 25 de mayo del año 2021 las denuncias pendientes del año 2020 ya fueron resueltas y cuentan con respuestas de fondo debidamente comunicadas a los denunciantes, por lo tanto esta dependencia ha tenido un mejoramiento continuo y permanente en dar respuesta a tiempo a los denunciantes como lo estipula la ley, es de anotar que hasta la presente no se encuentran denuncias de años anteriores sin resolver, esta oficina tiene todo resuelto hasta la fecha.

6- RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los lineamientos legales del artículo 76 de la ley 1474 del 2011, recomienda Siendo la oficina de participación ciudadana, la dependencia encargada de la Gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, deberá:

- Dar cumplimiento a la resolución No.0000298 del 08 de noviembre del año 2016 donde indica que una vez realizado el comité de Participación Ciudadana se debe informar al ciudadano las actuaciones adelantadas dentro de los cinco días siguientes al radicado, después de lo establecido en el comité.
- Todos los expedientes de denuncias y de derecho de Petición deben ser foliados y organizados cronológicamente como lo indica la ley de archivo.





Contraloría General

Departamento del Cesar

ÉTICA EN LO PÚBLICO, JUSTICIA FISCAL

- Cuando se resuelva de trámite y de fondo una denuncia o petición que haya sido trasladada desde otra autoridad, se deberá comunicar al peticionario y la entidad que la trasladó a esta Contraloría.
- Las respuestas de fondo a denuncias se deben dar cuando el informe de auditoría este en definitivo, porque con el informe preliminar se podría ocasionar que se entreguen a los ciudadanos resultados diferentes a los incluidos en los informes finales o definitivos.

Atentamente

YOMAIRA BOHORQUEZ ARAUJO

Jefe Oficina de Control Interno



ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co



Calle 16 N° 12 - 120, Tercer piso



5707012 - 5806642



Edificio Alfonso López Michelsen \ Gobernación del Cesar