

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Instituto para el Desarrollo de Cesar – Idecesar
Calle 28 No 6 A – 15 Barrio Santa Rosa Tel 5726950
www.idecesar.gov.co - Valledupar Cesar

La OCI determina si se elabora anualmente la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Indicando: el mapa y la Matriz de riesgos de corrupción, las medidas para mitigar estos riesgos, estrategias anti trámites y mecanismos de mejoramiento de atención al ciudadano. Ley 1474 Art. 73.

Ver en la Página WEB de IDECESAR. En el Link de Transparencia/Plan Anticorrupción/ Estrategia (Versión IV- de 2023) Mapa y la Matriz de Riesgos2023

No se publicó a tiempo en la página web pero se socializó en el Comité de Riesgos con los funcionarios. Acta 01 del 25 de Enero de 2023.

MATRIZ DE RIEGOS (ANTICORRUPCIÓN)

Actualizado 2023

Área del Proceso	Proceso	Riesgo	Descripción del Riesgo	Actividad	Causa	Efecto	Tipo de Impacto	Agente Generador	Tipo de Evento	Frecuencia	Impacto	Exposición RI	Control	Política de Manejo	Clase	Documentación	Exposición RR
TESORERÍA	GESTIÓN DE TESORERÍA	Lavado de Activos en las aperturas de los diferentes tipos de cuentas	Lavado de activos en las aperturas de los diferentes tipos de cuentas	Identificar las salidas no conformes	No tener en cuenta la consulta en listas restrictivas	Sanciones e investigaciones fiscales	Riesgo Legal	Clientes	Ejecución y Administración de procesos	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Tener autorización del área administrativa	Transferir	Preventivo	Procedimiento documentado y actualizado	BAJO
CRÉDITO Y CARTERA	GESTIÓN DE CRÉDITOS	Recibir obsequios, donaciones o propinas en la intervención de los trámites y procesos	Recibir obsequios, donaciones o propinas en la intervención de los trámites y procesos adelantados en la colocación a favor de terceros o por interés personal del servidor público solicitante	Verificación de las garantías y todos los documentos suministrados por el solicitante	No realizar un buen análisis en el estudio de crédito	Enriquecimiento ilícito	Riesgo Legal	Clientes	Fraude Interno	Posible	Mayor	Alto	Formatos que certifiquen la transparencia en el proceso de los desembolsos de los créditos	Retener	Detectivo	Procedimiento documentado	MODERADO
JURÍDICA	GESTIÓN JURÍDICA	Contratos que no cumplan con los requisitos	Contratos que no cumplen los requisitos	Planificación y documentación de las actividades	No realizar pliegos de condiciones adecuados	Contratación irregular	Riesgo Legal	Clientes	Ejecución y administración de procesos	Posible	Mayor	ALTO	Verificación de los documentos aportados en la	Retener	Preventivo	Procedimiento documentado y actualizado	Bajo

MATRIZ DE RIEGOS (ANTICORRUPCIÓN)

Actualizado 2023

		de servicios o de compra	de servicios o de compra	de los procesos de contratación									contratación				
GERENCIA – CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO – TESORERÍA	GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	No reportar operaciones sospechosas por parte de los empleados del Instituto	No reportar actividades sospechosas por parte de los empleados del Instituto	Documentar e implementar planes de mejora	Falta de capacitación a los empleados sobre el manual de SARLAFT	Permitir el lavado de activos en el Instituto	Riesgo Legal	Clientes	Prácticas legales	Probable	Mayor	EXTREMO	Capacitación al personal del Instituto en temas relacionados	Transferir	Preventivo	Procedimiento documentado, actualizado y divulgado	Bajo
CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN Y CONTROL	Alteración de base de datos, información o documentos del Instituto en beneficio propio	Alteración de registros, base de datos o documentos del Instituto en beneficio propio o de terceros	Evaluación del sistema de control interno	No realizar auditorías periódicas	Permitir el lavado de activos a través del Instituto	Riesgo operativo	Productos	Fraude externo	Posible	Mayor	ALTO	Auditorías periódicas	Transferir	Detectivo	Procedimiento documentado	Bajo

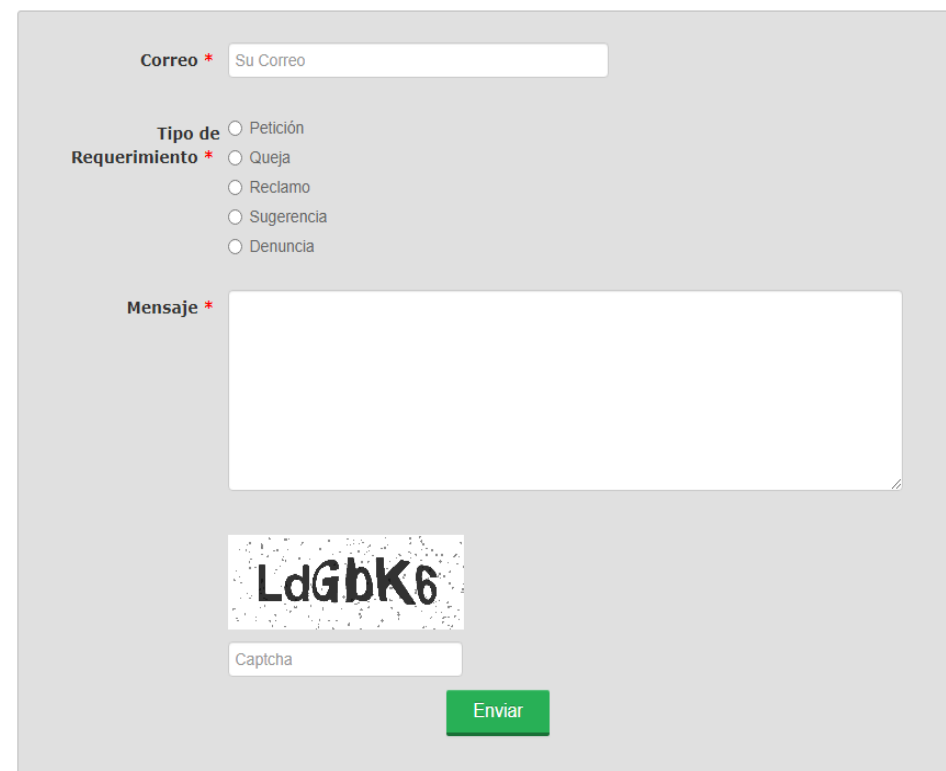
En materia de PQRS

Verificar que la Oficina de Control Interno rinda a la Administración de la Entidad, el informe semestral sobre el particular de atención al ciudadano en el marco de las normas legales vigentes". Art. 76 Inciso 1

Se tiene un aplicativo que monitorea el sistema de PQR y se elabora un informe semestral a la Gerencia. Informe Enero a Junio de 2023. Se puede observar en la página web de Idecesar, Link de Transparencia.

Mediante el Informe semestral se puede apreciar como la comunidad se comunica e identifica sus peticiones, quejas y reclamos con el Instituto.

Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias



The screenshot shows a web form with the following fields and options:

- Correo ***: A text input field containing "Su Correo".
- Tipo de Requerimiento ***: A group of radio buttons with the following options:
 - ☐ Petición
 - ☐ Queja
 - ☐ Reclamo
 - ☐ Sugerencia
 - ☐ Denuncia
- Mensaje ***: A large text area for the user's message.
- Captcha**: A visual captcha showing the text "LdGbK6" and a corresponding input field.
- Enviar**: A green button to submit the form.



Estrategia de Moralidad Pública.

A través de la página web se encuentran publicados los contratos y convenios que se elaboran en IDECESAR.

Publicar los contratos para que la comunidad conozca la contratación que se da en IDECESAR.

RELACION CONTRATOS 2023.xlsx - Microsoft Excel (fin de activación de producto)

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistasNótro Pro

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
72	CD	069 2023	LIDIA VANESSA GUTIERREZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL OPERATIVO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN, SAN ALBERTO Y PUALITAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MADRES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0024	15/06/2023	3 MESES	20/06/2023	\$21.836.475	SI	1 MES Y 15 DIAS	\$7.278.825		
73	CD	070 2023	AIRO LUIS RIVERO OVALLE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MADRES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0024	15/06/2023	6 MESES	20/06/2023	\$29.115.300	SI	2 MESES	\$9.705.100		
74	CD	071 2023	PATRICIA CORONEL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA REALIZAR EL RECAUDO DE CARTERA DE IOCESAR	26/06/2023	6 MESES	26/06/2023	el valor de los honorarios profesionales estará sujeto al recaudo efectivo de cartera, el cual estará a cargo del deudor o co-deudor del crédito o demandado.					
75	CD	072 2023	HELI DANIEL OSORIO ACEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASISTENCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN Y SAN ALBERTO, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MADRES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0024	27/06/2023	3 MESES	29/06/2023	\$11.718.120					
76	CD	073 2023	DALKIRI FABIAN RAUDEL TARAZONA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASISTENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MADRES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0024	27/06/2023	6 MESES	29/06/2023	\$23.436.240	SI				
77	CD	074 2023	JORGE LUIS CORDOBA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASISTENCIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, SEGUN BENEFICIARIOS ASIGNADOS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MADRES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0024	27/06/2023	6 MESES	29/06/2023	\$29.600.565					
78	CD	075 2023	HUMBERTO JOSE BIRENEZ MARTINEZ	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEMILLAS, RESUMOS Y CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0025 SUSCITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR	29/06/2023	6 MESES Y 3 DIAS	12/07/2023	\$22.004.025	SI				
79	SASI	076 2023	CONSORCIO BUNIMSTRO AGRICOLA	ADQUISICION DE BIENES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A TRAVES DE LA CONVOCATORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ELECTRONICO No. 2022 03 0026	08/08/2023	5 MESES	17/08/2023	\$980.679.950					
80	SASI	077 2023	CONSORCIO UP 2023	ADQUISICION DE BIENES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A TRAVES DE LA CONVOCATORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ELECTRONICO No. 2022 03 0026	16/08/2023	3 MESES Y 5 DIAS	18/08/2023	\$2.870.586.375	SI	1 MES Y 15 DIAS			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
78	CD	075 2023	HUMBERTO JOSE JIMENEZ MARTINEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ASISTENCIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, SEGUN BENEFICIARIOS ASIGNADOS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0024	28/05/2023	6 MESES Y 3 DIAS	12/07/2023	\$2.004.025	SI			
79	SASI	079 2023	CONSORCIO SUMINISTRO AGRICOLA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, SEMILLAS, INSUMOS Y CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0022 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR	08/08/2023	5 MESES	17/08/2023	\$980.679.950				
80	SASI	077 2023	CONSORCIO UP 2023	ADQUISICION DE BIENES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A TRAVES DE LA CONVOCATORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", CONVENIO DEL MUNICIPIO DE CONDONO INTERADMINISTRATIVO ELECTRONICO No. 2022 03 0026	16/08/2023	3 MESES Y 5 DIAS	18/08/2023	\$2.878.586.375	SI	1 MES Y 15 DIAS		
81	LP	078 2023	ASOPROTECO	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS EN LOS MUNICIPIOS DE GONZALEZ, RIO DE ORO Y PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0025	25/08/2023	4 MESES	31/08/2023	\$5.203.080.482				
82	CMA	079 2023	CONSORCIO INTERVENIA INVERNADEROS DEL CESAR 2023	INTERVENIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE RESULTA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP- 001-2023 CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS EN LOS MUNICIPIOS DE GONZALEZ, RIO DE ORO Y PUEBLO BELLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0025"	28/08/2023	4 MESES	31/08/2023	\$341.428.807				
83	SAMC	080 2023	FUNDACION SOCIAL LR PRODUCCIONES	"DISEÑO, IMPRESION, DIVULGACION Y SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN DIFUSION DE RESULTADOS DEL PROYECTO, DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO L005 03-2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR - IDECESAR"	21/09/2023	29 DIAS	22/09/2023	\$68.700.000	SI	14 DIAS	\$18.700.000	
84	MC	081 2023	NATALIA ROSA GOMEZ POLO	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2022 03 0028 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR E IDECESAR	20/09/2023	15 DIAS	06/10/2023	\$1.155.600.00	SI	5 DIAS	\$2.861.600	
85	SASI	082 2023	SIS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR E IDECESAR	06/10/2023	2 MESES Y 21 DIAS	10/10/2023	\$2.808.735.617,00	SI			Modificatorio al plazo del contrato, 2 MESES Y 21 DIAS
86	CD	083 2023	JOSE REYES MORENO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGROFORESTAL PARA LA COORDINACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTANOS EN EL VIERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR VIGENCIA 2023 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006	06/10/2023	85 DIAS	07/10/2023	\$1.1918.754.00				
87	CD	084 2023	EFFRAIN ANDRES SOSA OSPINO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTION COMERCIAL Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTANOS EN EL VIERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR VIGENCIA 2023 EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006	06/10/2023	85 DIAS	07/10/2023	\$1.1918.754.00				
				PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DENTRO DEL								

Mecanismos para la Transparencia: Para la Vigencia actual se tiene publicada en la web, el plan de acción para el año 2023 y el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2.023.
--

Revisar que se haya
publicado por medio
idóneo Artículo 74
Inciso 2.
Ley 1474 y ley 1712

Se verificó que ya se encuentra publicado para la vigencia 2.023.

[illegible]

Verificar que en la ejecución de los contratos de interventoría se haya constituido y aprobado la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal. Ley 1474 Art, 85.	Ver el Informe de Auditoría para la Contratación y de la Oficina de Control Interno donde se cumplen estos requisitos en los contratos que aplican.	Se hizo la verificación y se encuentran las pólizas de cumplimiento en los contratos y/o Convenios del Instituto.	<table><tr><th colspan="5">MES DE MAYO DE 2023</th></tr><tr><th>FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES</th><th>OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD</th><th>PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE</th><th>FECHA DE RESPUESTA</th><th>TIEMPO DE RESPUESTA</th></tr><tr><td>15/05/2023</td><td>Solicitud Verbal - Certificación contrato de prestación de servicios</td><td>Maria Delfina Martínez Núñez</td><td>15/05/2023</td><td>0 días</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL PETICIONES MES DE MAYO DE 2023: UNA (1)</td></tr></table>	MES DE MAYO DE 2023					FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA	15/05/2023	Solicitud Verbal - Certificación contrato de prestación de servicios	Maria Delfina Martínez Núñez	15/05/2023	0 días	TOTAL PETICIONES MES DE MAYO DE 2023: UNA (1)				
MES DE MAYO DE 2023																							
FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA																			
15/05/2023	Solicitud Verbal - Certificación contrato de prestación de servicios	Maria Delfina Martínez Núñez	15/05/2023	0 días																			
TOTAL PETICIONES MES DE MAYO DE 2023: UNA (1)																							

			<table><tr><th colspan="5">MES DE JUNIO DE 2023</th></tr><tr><th>FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES</th><th>OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD</th><th>PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE</th><th>FECHA DE RESPUESTA</th><th>TIEMPO DE RESPUESTA</th></tr><tr><td>05/06/2023</td><td>Solicitud Verbal - Certificación contrato de prestación de servicios</td><td>Yuleinis Moreno Beltrán</td><td>06/06/2023</td><td>1 día</td></tr><tr><td>07/06/2023</td><td>Solicitud Verbal - Certificación contrato de prestación de servicios</td><td>Roberto Carlos Romero Soto</td><td>07/06/2023</td><td>0 días</td></tr><tr><td>07/06/2023</td><td>Solicitud certificación contratos de prestación de servicios</td><td>Álvaro Javier Villazon Sánchez</td><td>07/06/2023</td><td>0 días</td></tr><tr><td>08/06/2023</td><td>Solicitud certificación contratos de prestación de servicios</td><td>Francisco Pisciotti González</td><td>09/06/2023</td><td>1 día</td></tr><tr><td>13/06/2023</td><td>Solicitud certificación contratos de prestación de servicios</td><td>Yennifer Dayana Salazar Luquez</td><td>13/06/2023</td><td>0 días</td></tr><tr><td>14/06/2023</td><td>Solicitud Verbal- certificación Laboral</td><td>Lucas Francisco Monsalvo Hinojosa</td><td>14/06/2023</td><td>0 días</td></tr><tr><td>28/06/2023</td><td>Solicitud de Información – No. Único caso 200016001231201700406 – Fiscal 11 Seccional de Valledupar</td><td>Iván Alberto Martínez Mendoza- Técnico Investigador II – Cuerpo Técnico de Investigación Valledupar</td><td>17/07/2023</td><td>11 días</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL PETICIONES MES DE JUNIO DE 2023: SIETE (7)</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL PETICIONES Y/O SOLICITUDES -PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2023: TREINTA (30)</td></tr></table>	MES DE JUNIO DE 2023					FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA	05/06/2023	Solicitud Verbal - Certificación contrato de prestación de servicios	Yuleinis Moreno Beltrán	06/06/2023	1 día	07/06/2023	Solicitud Verbal - Certificación contrato de prestación de servicios	Roberto Carlos Romero Soto	07/06/2023	0 días	07/06/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios	Álvaro Javier Villazon Sánchez	07/06/2023	0 días	08/06/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios	Francisco Pisciotti González	09/06/2023	1 día	13/06/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios	Yennifer Dayana Salazar Luquez	13/06/2023	0 días	14/06/2023	Solicitud Verbal- certificación Laboral	Lucas Francisco Monsalvo Hinojosa	14/06/2023	0 días	28/06/2023	Solicitud de Información – No. Único caso 200016001231201700406 – Fiscal 11 Seccional de Valledupar	Iván Alberto Martínez Mendoza- Técnico Investigador II – Cuerpo Técnico de Investigación Valledupar	17/07/2023	11 días	TOTAL PETICIONES MES DE JUNIO DE 2023: SIETE (7)					TOTAL PETICIONES Y/O SOLICITUDES -PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2023: TREINTA (30)				
MES DE JUNIO DE 2023																																																										
FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA																																																						
05/06/2023	Solicitud Verbal - Certificación contrato de prestación de servicios	Yuleinis Moreno Beltrán	06/06/2023	1 día																																																						
07/06/2023	Solicitud Verbal - Certificación contrato de prestación de servicios	Roberto Carlos Romero Soto	07/06/2023	0 días																																																						
07/06/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios	Álvaro Javier Villazon Sánchez	07/06/2023	0 días																																																						
08/06/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios	Francisco Pisciotti González	09/06/2023	1 día																																																						
13/06/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios	Yennifer Dayana Salazar Luquez	13/06/2023	0 días																																																						
14/06/2023	Solicitud Verbal- certificación Laboral	Lucas Francisco Monsalvo Hinojosa	14/06/2023	0 días																																																						
28/06/2023	Solicitud de Información – No. Único caso 200016001231201700406 – Fiscal 11 Seccional de Valledupar	Iván Alberto Martínez Mendoza- Técnico Investigador II – Cuerpo Técnico de Investigación Valledupar	17/07/2023	11 días																																																						
TOTAL PETICIONES MES DE JUNIO DE 2023: SIETE (7)																																																										
TOTAL PETICIONES Y/O SOLICITUDES -PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2023: TREINTA (30)																																																										

Mecanismos para mejorar La Atención al Ciudadano, Orientar, asesorar y atender las consultas de los ciudadanos y grupos de interés en los términos de ley a través de los distintos canales institucionales.	Página web (Contacto) Correo Línea telefónica Redes Sociales	Se encuentra colgada la información de contacto en el sitio web.	<table><tr><th colspan="2">TELEFONOS IDECESAR</th></tr><tr><td>ASISTENTE DE GERENCIA</td><td>5899914 EXT 101</td></tr><tr><td>RECEPCIÓN</td><td>5899914 EXT 102</td></tr><tr><td>GERENCIA</td><td>5899914 EXT 103</td></tr><tr><td>CREDITO Y CARTERA</td><td>5899914 EXT 106</td></tr><tr><td>CONTABILIDAD</td><td>5899914 EXT 107</td></tr><tr><td>JURIDICA</td><td>5899914 EXT 108</td></tr><tr><td>TESORERIA</td><td>5899914 EXT 105</td></tr></table>	TELEFONOS IDECESAR		ASISTENTE DE GERENCIA	5899914 EXT 101	RECEPCIÓN	5899914 EXT 102	GERENCIA	5899914 EXT 103	CREDITO Y CARTERA	5899914 EXT 106	CONTABILIDAD	5899914 EXT 107	JURIDICA	5899914 EXT 108	TESORERIA	5899914 EXT 105
TELEFONOS IDECESAR																			
ASISTENTE DE GERENCIA	5899914 EXT 101																		
RECEPCIÓN	5899914 EXT 102																		
GERENCIA	5899914 EXT 103																		
CREDITO Y CARTERA	5899914 EXT 106																		
CONTABILIDAD	5899914 EXT 107																		
JURIDICA	5899914 EXT 108																		
TESORERIA	5899914 EXT 105																		

INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTATUTO ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO.

PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 AGOSTO DE 2023

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR IDECESAR

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano, además de ser una herramienta de planificación y gestión, se constituye en un mecanismo para identificar, prevenir, mitigar y eliminar los riesgos relacionados con la actuación de los funcionarios del Instituto para el Desarrollo del Cesar - IDECESAR.

De igual manera implementar acciones y actuaciones administrativas y de gestión que permitan mejorar la atención y la comunicación con la comunidad y las partes interesadas.

De acuerdo, en lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, señalando que le corresponde al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la Corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada estrategia.

El Decreto No 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 y de Atención al Ciudadano”, que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se debe publicar las entidades a más tardar el 31 de enero de cada año se debe elaborar siguiendo la nueva metodología, por la cual ya se viene adoptando en la elaboración de dichos planes para el año 2023, en su Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.

El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, está a cargo de la Oficina de Control Interno, para lo cual se viene publicando en la página web de la Entidad, las actividades realizadas y de acuerdo con los parámetros establecidos.

El Artículo 2.1.4.8. Nos dice que debe hacerse la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Mapa y la Matriz de Riesgos de Corrupción. Es por ello que las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal deberán elaborarlos y publicarlos en el enlace de “Transparencia y acceso a la información” del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año.

Los componentes que debe tener dicho Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, está integrado por políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios, no implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas:

- a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
- b) Racionalización de Trámites.
- c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
- d) Rendición de Cuentas.
- e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Se debe realizar la Socialización, ya que es de suma importancia dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado. Para tal efecto nuestra entidad debe involucrar a todos los funcionarios, contratistas, la ciudadanía y a los interesados externos.

El Seguimiento está a cargo de la Oficina de Control Interno, por lo cual doy evidencia como Asesor de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el presente informe se toma el Modelo de Seguimiento en la cartilla Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 Versión 3.

OBSERVACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, el Instituto para el Desarrollo del Cesar IDECESAR expide la Resolución “por medio del cual se adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023”. De acuerdo a lo establecido en la metodología, para la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano, se puede realizar, Ajustes y modificaciones después de la publicación durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo.

Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno.

Esta Oficina deja constancia que se ha solicitado ajustes o modificaciones a los componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano con el propósito de implementar un mejoramiento en dicha Atención al ciudadano para evitar la corrupción; por cuanto han cambiado 3 artículos y se han adicionado igualmente 3 nuevas políticas al Estatuto Anticorrupción y por ende debe actualizarse para seguir operando este año 2.023.



JOSÉ VÍCTOR MESTRE MENDOZA
Asesor de Control Interno