

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	Cientes	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	Cientes	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	Cientes	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	Cientes	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

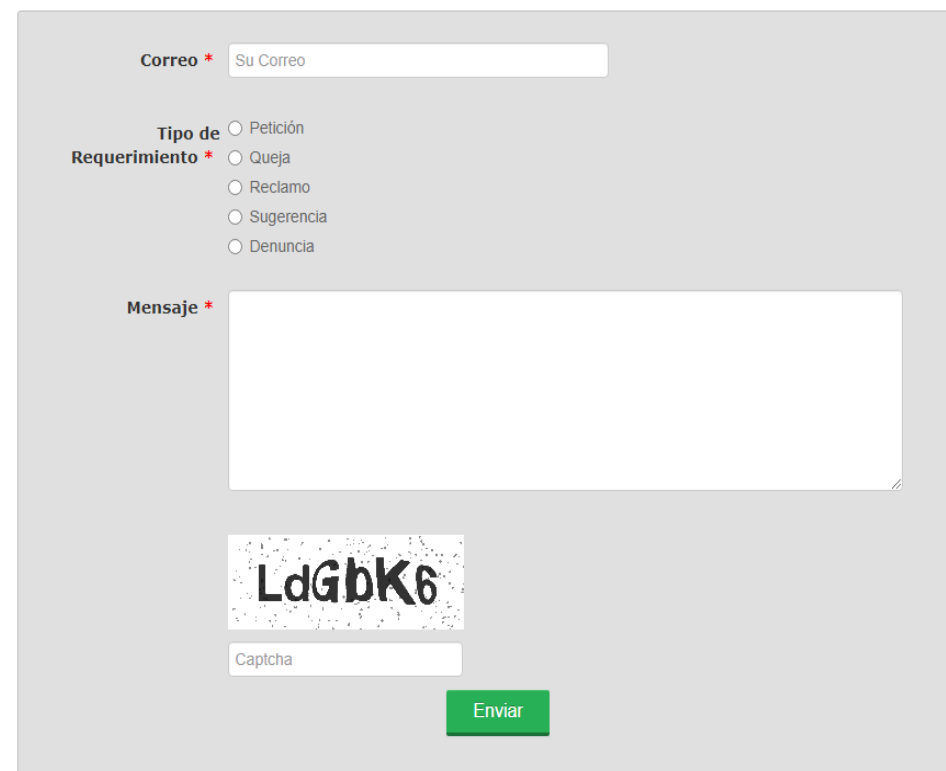
En materia de PQRS

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 Julio a Diciembre 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 elements:

- 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 CAPTCHA image showing the text "LdGbK6" and a corresponding input field.
- Enviar**: A green button to submit the form.

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 generan en
IDECESAR.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6	CD	001/2023	MARIA DELFRA MARTINEZ NUÑEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA APOYAR A LA OFICINA JURIDICA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR - IDECISAR.	18/01/2023	4 MESES	20/01/2023	\$12.800.000				
	CD	002/2023	LIRNA MARGARITA RIVERO GALVIS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO PARA LA REPRESENTACION JURIDICA Y EXTRAJUDICIAL EN LOS PROCESOS EN LOS CUALES SEA PARTE EN CALIDAD DE DEFENDIDO EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR- IDECISAR. PARA APOYAR EN LA SUSTANTACION Y TRAMITE DE LOS PROCESOS ORDINARIOS QUE SE DERIVEN O LE LLEGUE A SURTIR EN LA ENTADA Y BRINDAR APOYO EN LA EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS CUANDO SEA REQUERIDO.	20/01/2023	4 MESES	20/01/2023	\$18.000.000				
9	CD	003/2023	TULESIERI MORENO BELTRAN	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PARA APOYAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y A LA OFICINA DE TESORERIA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR- IDECISAR EN LAS ACTIVIDADES QUE LES CORRESPONDA.	20/01/2023	4 MESES	20/01/2023	\$12.800.000				
7	CD	004/2023	CORINA MARIA FALANGO TELLEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GERENCIA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR- IDECISAR EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPTIMIZACION DE SUS PROCESOS Y DEMAS APREMES QUE SE REQUIERA.	25/01/2023	4 MESES	25/01/2023	\$12.800.000				
8	CD	005/2023	ALVARO VILLAZAN SANCHEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE LA GERENCIA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR- IDECISAR EN LAS DE FRENTE ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA POSICION, EN ESPECIAL AQUELLAS RELACIONADAS CON TEMAS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS Y DE PROMOCION DE SERVICIOS.	26/01/2022	4 MESES	26/01/2023	\$18.000.000				
9	CD	006/2023	JOSÉ REYES MORENO PARRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGROFORESTAL PARA LA COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 8008.	22/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$29.446.333				
10	CD	007/2023	EFRAIN ANDRES SOSA OSPINO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTION COMERCIAL Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL FUENTE DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 8008.	22/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$29.446.333				
11	CD	008/2023	HAROLD JAVIER CALDERON PERALTA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DEL PREPARACION DEL SUSTRATO Y LLENADO DE BOLSAS PARA VIVERO MINUTILES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 8008.	23/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$18.017.258				
12	CD	009/2023	RIVAL ANTONIO RUAS CALEDON	PRESTACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISAR Y APOYAR EN LAS LABORES FITOSANITARIAS DE REGO PARA LA PRODUCCION DE 500.000 ARBOLITOS Y EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 8008.	23/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$18.017.258				
13	CD	010/2023	MACDO RECESORA JIMENO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISAR Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL MATERIAL AGROFORESTAL Y LA GERMINACION DE SEMILLAS CON BASE EN EL PLAN DE PRODUCCION DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 8008.	23/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$18.017.258				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
31	CD	028 2023	KATERINE MARIA MEZA CASTILLO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL SUBSTRATO Y LLENADO DE 10 250 BOLSAS MENSUALES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006.	27/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$10.747.814				EL SOPORTE DE LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS NO ESTA EN LA CARPETA
32	CD	029 2023	GENEBRALDO ENRIQUE LOPEZETA ANAYA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL SUBSTRATO Y LLENADO DE 10 250 BOLSAS MENSUALES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006.	27/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$10.747.814				EL SOPORTE DE LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS NO ESTA EN LA CARPETA
33	CD	030 2023	JOSE DAVID FUENTES ALVARADO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL SUBSTRATO Y LLENADO DE 10 250 BOLSAS MENSUALES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006.	27/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$10.747.814				EL SOPORTE DE LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS NO ESTA EN LA CARPETA
34	CD	031 2023	CELENE ISABEL VANEGAS CAMARGO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GESTION COMERCIAL DE PLANTAS, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006.	27/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$10.747.814				EL SOPORTE DE LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS NO ESTA EN LA CARPETA
35	CD	032 2023	VALENTINA SOPH RIVERO ESCOBAR	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL SUBSTRATO Y LLENADO DE 10 250 BOLSAS MENSUALES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006.	27/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$10.747.814				EL SOPORTE DE LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS NO ESTA EN LA CARPETA
36	CD	033 2023	JOSE VICTOR TORRES TOMASES	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL SUBSTRATO Y LLENADO DE 10 250 BOLSAS MENSUALES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006.	27/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$10.747.814				EL SOPORTE DE LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS NO ESTA EN LA CARPETA
37	CD	034 2023	JAMIE JOSE ENRIQUE MONTERO CABELLO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL SUBSTRATO Y LLENADO DE 10 250 BOLSAS MENSUALES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006.	27/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$10.747.814				EL SOPORTE DE LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS NO ESTA EN LA CARPETA
38	CD	035 2023	ALFREDO ENRIQUE CHINCHA PERDOMO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL SUBSTRATO Y LLENADO DE 10 250 BOLSAS MENSUALES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006.	27/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$10.747.814				EL SOPORTE DE LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS NO ESTA EN LA CARPETA
39	CD	036 2023	REINALDO JOSE HERNANDEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL SUBSTRATO Y LLENADO DE 10 250 BOLSAS MENSUALES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE PLANTULAS EN EL VIVERO DEPARTAMENTAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS BOSQUES SECOS TROPICAL DEL CESAR"- VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2023 03 0006.	27/02/2023	7 MESES	01/03/2023	\$10.747.814				EL SOPORTE DE LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS NO ESTA EN LA CARPETA

[illegible]

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

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.	REF. Informe de peticiones y/o solicitudes periodo Enero – Junio de 2023 Respetado Doctor Mestre: En atención a su solicitud de la referencia, me permito relacionar a continuación las peticiones y/o solicitudes tramitadas por la oficina a mi cargo durante el periodo comprendido de Enero a Junio de 2023: <table><thead><tr><th colspan="5">MES DE ENERO 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></thead><tbody><tr><td>03/01/2023</td><td>Solicitud Verbal - Certificación laboral</td><td>Daniel Joaquin Pumarejo Buelvas - Profesional Especializado de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto de IDECESAR</td><td>03/01/2023</td><td>0 días</td></tr><tr><td>16/01/2023</td><td>Solicitud certificación contratos de prestación de servicios.</td><td>Jariun Díaz Quintero</td><td>17/01/2023</td><td>1 día</td></tr><tr><td>16/01/2023</td><td>Solicitud certificación contratos de prestación de servicios</td><td>Ana Rosa Carillo Montagut</td><td>20/01/2023</td><td>4 días</td></tr><tr><td>17/01/2023</td><td>Solicitud de información Contrato de Comodato del Parque biosaludable del Barrio Garupal</td><td>Jolutoro30@gmail.com</td><td>20/01/2023</td><td>3 días</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL PETICIONES MES DE ENERO DE 2023 : CUATRO (4)</td></tr></tbody></table>	MES DE ENERO DE 2023					FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA	03/01/2023	Solicitud Verbal - Certificación laboral	Daniel Joaquin Pumarejo Buelvas - Profesional Especializado de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto de IDECESAR	03/01/2023	0 días	16/01/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios.	Jariun Díaz Quintero	17/01/2023	1 día	16/01/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios	Ana Rosa Carillo Montagut	20/01/2023	4 días	17/01/2023	Solicitud de información Contrato de Comodato del Parque biosaludable del Barrio Garupal	Jolutoro30@gmail.com	20/01/2023	3 días	TOTAL PETICIONES MES DE ENERO DE 2023 : CUATRO (4)				
MES DE ENERO DE 2023																																						
FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA																																		
03/01/2023	Solicitud Verbal - Certificación laboral	Daniel Joaquin Pumarejo Buelvas - Profesional Especializado de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto de IDECESAR	03/01/2023	0 días																																		
16/01/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios.	Jariun Díaz Quintero	17/01/2023	1 día																																		
16/01/2023	Solicitud certificación contratos de prestación de servicios	Ana Rosa Carillo Montagut	20/01/2023	4 días																																		
17/01/2023	Solicitud de información Contrato de Comodato del Parque biosaludable del Barrio Garupal	Jolutoro30@gmail.com	20/01/2023	3 días																																		
TOTAL PETICIONES MES DE ENERO DE 2023 : CUATRO (4)																																						

				<table><tr><th colspan="5">MES DE FEBRERO 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>02/02/2023</td><td>Solicitud certificación contrato de prestación de servicios</td><td>Edinson Aconcha Trillos</td><td>06/02/2023</td><td>2 días</td></tr><tr><td>02/02/2023</td><td>Solicitud de Certificación laboral</td><td>Ella Fidelina Fuentes Rodríguez – Profesional Universitario de Tesorería IDECESAR.</td><td>02/02/2023</td><td>0 días</td></tr><tr><td>06/02/2023</td><td>Solicitud certificación contrato de prestación de servicios</td><td>Valentina Sofia Rivero Escobar</td><td>13/02/2023</td><td>5 días</td></tr><tr><td>08/02/2023</td><td>Solicitud certificación contrato de prestación de servicios</td><td>Yonaira Rondon Fragozo</td><td>13/02/2023</td><td>3 días</td></tr><tr><td>08/02/2023</td><td>Solicitud certificación contrato de prestación de servicios</td><td>Leidy Viviana Jiménez Monsalve</td><td>13/02/2023</td><td>3 días</td></tr><tr><td>10/02/2023</td><td>Solicitud Verbal – Certificación Contrato de prestación de servicios</td><td>Efraín Andrés Sosa Ospina</td><td>10/02/2023</td><td>0 días</td></tr><tr><td>14/02/2023</td><td>Solicitud certificación contrato de prestación de servicios</td><td>Andrea Carolina Jiménez Romero</td><td>20/02/2023</td><td>4 días</td></tr><tr><td>15/02/2023</td><td>Solicitud Verbal – Certificación Contrato de prestación de servicios</td><td>Digna Maria Plata Pastor</td><td>20/02/2023</td><td>3 días</td></tr><tr><td>24/02/2023</td><td>Solicitud certificación contrato de prestación de servicios.</td><td>Karina Paola Martínez Cañizares</td><td>28/02/2023</td><td>2 días</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL PETICIONES MES DE FEBRERO DE 2023 : NUEVE (9)</td></tr></table>	MES DE FEBRERO DE 2023					FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA	02/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Edinson Aconcha Trillos	06/02/2023	2 días	02/02/2023	Solicitud de Certificación laboral	Ella Fidelina Fuentes Rodríguez – Profesional Universitario de Tesorería IDECESAR.	02/02/2023	0 días	06/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Valentina Sofia Rivero Escobar	13/02/2023	5 días	08/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Yonaira Rondon Fragozo	13/02/2023	3 días	08/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Leidy Viviana Jiménez Monsalve	13/02/2023	3 días	10/02/2023	Solicitud Verbal – Certificación Contrato de prestación de servicios	Efraín Andrés Sosa Ospina	10/02/2023	0 días	14/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Andrea Carolina Jiménez Romero	20/02/2023	4 días	15/02/2023	Solicitud Verbal – Certificación Contrato de prestación de servicios	Digna Maria Plata Pastor	20/02/2023	3 días	24/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios.	Karina Paola Martínez Cañizares	28/02/2023	2 días	TOTAL PETICIONES MES DE FEBRERO DE 2023 : NUEVE (9)				
MES DE FEBRERO DE 2023																																																																
FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA																																																												
02/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Edinson Aconcha Trillos	06/02/2023	2 días																																																												
02/02/2023	Solicitud de Certificación laboral	Ella Fidelina Fuentes Rodríguez – Profesional Universitario de Tesorería IDECESAR.	02/02/2023	0 días																																																												
06/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Valentina Sofia Rivero Escobar	13/02/2023	5 días																																																												
08/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Yonaira Rondon Fragozo	13/02/2023	3 días																																																												
08/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Leidy Viviana Jiménez Monsalve	13/02/2023	3 días																																																												
10/02/2023	Solicitud Verbal – Certificación Contrato de prestación de servicios	Efraín Andrés Sosa Ospina	10/02/2023	0 días																																																												
14/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios	Andrea Carolina Jiménez Romero	20/02/2023	4 días																																																												
15/02/2023	Solicitud Verbal – Certificación Contrato de prestación de servicios	Digna Maria Plata Pastor	20/02/2023	3 días																																																												
24/02/2023	Solicitud certificación contrato de prestación de servicios.	Karina Paola Martínez Cañizares	28/02/2023	2 días																																																												
TOTAL PETICIONES MES DE FEBRERO DE 2023 : NUEVE (9)																																																																



MES DE MARZO DE 2023				
FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA
06/03/2023	Solicitud Certificación Contrato de prestación de servicios	Carlos Alberto Bonilla Sánchez	08/03/2023	2 días
08/03/2023	Solicitud Verbal - Certificación Contrato de prestación de servicios	Yonaira Rondon Fragozo	08/09/2022	0 días
22/03/2023	Solicitud Certificación contrato de prestación de servicios	Yesmi Patricia Mercado Barreto	23/03/2023	1 día
24/03/2023	Solicitud de información Posibles hechos de corrupción	Diego Fernando Uribe Velásquez - Auditor Delegado para la vigilancia de la Gestión Fiscal	30/03/2023	4 días
27/03/2023	Solicitud Verbal- certificación contrato de prestación de servicios	José Luis Consuegra González	27/03/2023	0 días
27/03/2023	Solicitud Certificación contrato de prestación de servicios	Maria Fernanda Palomo Rodríguez	21/04/2023	19 días
TOTAL PETICIONES MES DE MARZO DE 2023 : SEIS (6)				

MES DE ABRIL DE 2023				
FECHA PRESENTACION PETICIONES Y/O SOLICITUDES	OBJETO PETICION Y/O SOLICITUD	PETICIONARIO Y/O SOLICITANTE	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESPUESTA
25/04/2023	Solicitud certificación de contrato de prestación de servicios	Yocelin Gómez Acuña	27/4/2023	2 días
26/04/2023	Solicitud de Certificación laboral	Yolima del Rosario Castilla Nieto – Técnico operativo de IDECESAR	26/04/2023	0 días
27/04/2023	Solicitud certificación de contrato de prestación de servicios	Sociedad de Transporte del Caribe SAS	27/04/2023	0 días
TOTAL DE PETICIONES MES DE ABRIL DE 2023: TRES (3)				

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 ENERO AL 30 ABRIL 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 el 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 a la ciudadanía y de esta forma 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