

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR- IDECESAR

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

COMPONENTES	ACTIVIDADES	AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO																																																																																			
Mapa de Riesgos de Corrupción en la contratación.	El mapa de Riesgos de la Corrupción en la contratación se encuentra dentro de los estudios previos de todos los contratos suscritos en el Instituto para el Desarrollo del Cesar IDECESAR.	El mapa de riesgos de la corrupción en la contratación se socializo a los servidores del Instituto para el Desarrollo del Cesar - IDECESAR. Desde el pasado 08 de febrero de 2022, según acta 01/2022	<table><tr><th rowspan="4">ÁREA DEL INSTITUTO</th><th rowspan="4">PROCESO</th><th rowspan="4">OBJETO DEL PROCESO</th><th colspan="3">ETAPA I</th><th colspan="4">ETAPA II</th><th colspan="6">ETAPA III</th></tr><tr><th colspan="2">CONTEXTO ESTRATÉGICO</th><th rowspan="3">CLASIFICACIÓN DEL RIESGO</th><th colspan="4">IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</th><th colspan="2">ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE</th><th colspan="4">VALIDACIÓN DEL RIESGO</th></tr><tr><th rowspan="2">EXTERIORS</th><th rowspan="2">INTERIORS</th><th rowspan="2">CAUSAS DEBIDO A...</th><th rowspan="2">RIESGO PUEDE OCURRIR...</th><th rowspan="2">EFECTOS (Si se podría llegar a afectar...)</th><th rowspan="2">IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)</th><th rowspan="2">NIVEL</th><th colspan="2">CALIFICACIÓN DEL RIESGO</th><th colspan="2">EVALUACIÓN DEL RIESGO</th><th colspan="4">IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES</th></tr><tr><th>PROBABILIDAD</th><th>IMPACTO</th><th>ZONA DE RIESGO</th><th>OPCIONES DEL MANEJO DE RIESGO</th><th>NATURALEZA DEL CONTROL</th><th>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL</th><th>FRECUENCIA</th><th>RECCIÓN DEL CONTROL</th><th>RESPONSABLE (Cargo)</th><th>REGISTRO</th></tr><tr><td rowspan="2">JURÍDICA</td><td rowspan="2">Gestión Administrativa y Comercial - GAC</td><td rowspan="2">PARTICIPAR EN EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL, QUE RESULTE EN Y MANTENGAN LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL, SEGÚN LOS PROPÓSITOS MISIONALES DE LA ENTIDAD</td><td rowspan="2">PROCESOS</td><td rowspan="2">CONTINUIDAD</td><td>Gestión</td><td>Ausencia de planificación de los procesos de contratación y no cumplimiento de la normatividad vigente</td><td>Contratación de comisiones por cantidades de dinero no previstas por falta de planeación en los proyectos</td><td>Designación de funcionarios sin los perfiles requeridos.</td><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">IMPROBABLE (2)</td><td rowspan="2">MODERADO (3)</td><td rowspan="2">MEDIO</td><td rowspan="2">* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo</td><td>DETECTIVO</td><td>Realizar el análisis oportuno de la normalidad durante el proceso de contratación</td><td>CUANDO APlique</td><td>Documentación necesaria e idonea.</td><td rowspan="2">Fiscalizador Especializado Oficina de Jurídica</td><td rowspan="2">* No. Contratos liquidados / No. Contratos suscritos. * No. Contratos con supervisor designado / No. Contratos suscritos</td></tr><tr><td>Gestión</td><td>Deficiencia en el cumplimiento de las funciones de supervisión para la contratación administrativa.</td><td>Realización y/o Ejecución de los contratos sin cumplimiento a lo pactado.</td><td>Control deficiente en la ejecución del contrato.</td><td>PREVENTIVOS</td><td>Facilitar los medios para el ejercicio de la supervisión y de la revisión.</td><td>CUANDO APlique</td><td>Capacitar a los funcionarios que ejercen la supervisión.</td><td>* Designación oportuna del funcionario que ejerce la supervisión Listado de actividades las capacitaciones</td></tr></table>	ÁREA DEL INSTITUTO	PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	ETAPA I			ETAPA II				ETAPA III						CONTEXTO ESTRATÉGICO		CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		VALIDACIÓN DEL RIESGO				EXTERIORS	INTERIORS	CAUSAS DEBIDO A...	RIESGO PUEDE OCURRIR...	EFECTOS (Si se podría llegar a afectar...)	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	NIVEL	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DEL MANEJO DE RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA	RECCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE (Cargo)	REGISTRO	JURÍDICA	Gestión Administrativa y Comercial - GAC	PARTICIPAR EN EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL, QUE RESULTE EN Y MANTENGAN LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL, SEGÚN LOS PROPÓSITOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	PROCESOS	CONTINUIDAD	Gestión	Ausencia de planificación de los procesos de contratación y no cumplimiento de la normatividad vigente	Contratación de comisiones por cantidades de dinero no previstas por falta de planeación en los proyectos	Designación de funcionarios sin los perfiles requeridos.	4	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MEDIO	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	DETECTIVO	Realizar el análisis oportuno de la normalidad durante el proceso de contratación	CUANDO APlique	Documentación necesaria e idonea.	Fiscalizador Especializado Oficina de Jurídica	* No. Contratos liquidados / No. Contratos suscritos. * No. Contratos con supervisor designado / No. Contratos suscritos	Gestión	Deficiencia en el cumplimiento de las funciones de supervisión para la contratación administrativa.	Realización y/o Ejecución de los contratos sin cumplimiento a lo pactado.	Control deficiente en la ejecución del contrato.	PREVENTIVOS	Facilitar los medios para el ejercicio de la supervisión y de la revisión.	CUANDO APlique	Capacitar a los funcionarios que ejercen la supervisión.	* Designación oportuna del funcionario que ejerce la supervisión Listado de actividades las capacitaciones
ÁREA DEL INSTITUTO	PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	ETAPA I				ETAPA II				ETAPA III																																																																											
			CONTEXTO ESTRATÉGICO				CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		VALIDACIÓN DEL RIESGO																																																																								
			EXTERIORS					INTERIORS	CAUSAS DEBIDO A...	RIESGO PUEDE OCURRIR...	EFECTOS (Si se podría llegar a afectar...)	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	NIVEL	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES																																																																				
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO								OPCIONES DEL MANEJO DE RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA	RECCIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE (Cargo)	REGISTRO																																																																		
JURÍDICA	Gestión Administrativa y Comercial - GAC	PARTICIPAR EN EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL, QUE RESULTE EN Y MANTENGAN LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL, SEGÚN LOS PROPÓSITOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	PROCESOS	CONTINUIDAD	Gestión	Ausencia de planificación de los procesos de contratación y no cumplimiento de la normatividad vigente	Contratación de comisiones por cantidades de dinero no previstas por falta de planeación en los proyectos	Designación de funcionarios sin los perfiles requeridos.	4	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MEDIO	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	DETECTIVO	Realizar el análisis oportuno de la normalidad durante el proceso de contratación	CUANDO APlique	Documentación necesaria e idonea.	Fiscalizador Especializado Oficina de Jurídica	* No. Contratos liquidados / No. Contratos suscritos. * No. Contratos con supervisor designado / No. Contratos suscritos																																																																			
					Gestión	Deficiencia en el cumplimiento de las funciones de supervisión para la contratación administrativa.	Realización y/o Ejecución de los contratos sin cumplimiento a lo pactado.	Control deficiente en la ejecución del contrato.						PREVENTIVOS	Facilitar los medios para el ejercicio de la supervisión y de la revisión.	CUANDO APlique	Capacitar a los funcionarios que ejercen la supervisión.			* Designación oportuna del funcionario que ejerce la supervisión Listado de actividades las capacitaciones																																																																		

La OCI determina si se elabora anualmente la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Indicando: el mapa 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 información al ciudadano/Plan Anticorrupción/ Estrategia (Versión IV- de 2022) Mapa de Riesgos 2022

Se publicó a tiempo en la página web y se socializó en comité de riesgos con los funcionarios.

MAPA DE RIESGOS 2022.xlsx - Microsoft Excel

ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVista

CortarCopiarPegarCopiar formato

Arial Narrow12A+AA-+Ajustar texto

General\$ - % 0000%

Formato condicionalDar formato como tabla

Porcentaje 2Porcentaje 2Porcentaje 3Normal

InsertarEliminarFormato

AutosumaRellenarBorrarOrdenarBuscar y seleccionarModificar

PortapapelesFuenteAlineaciónNúmeroEstilosCeldas

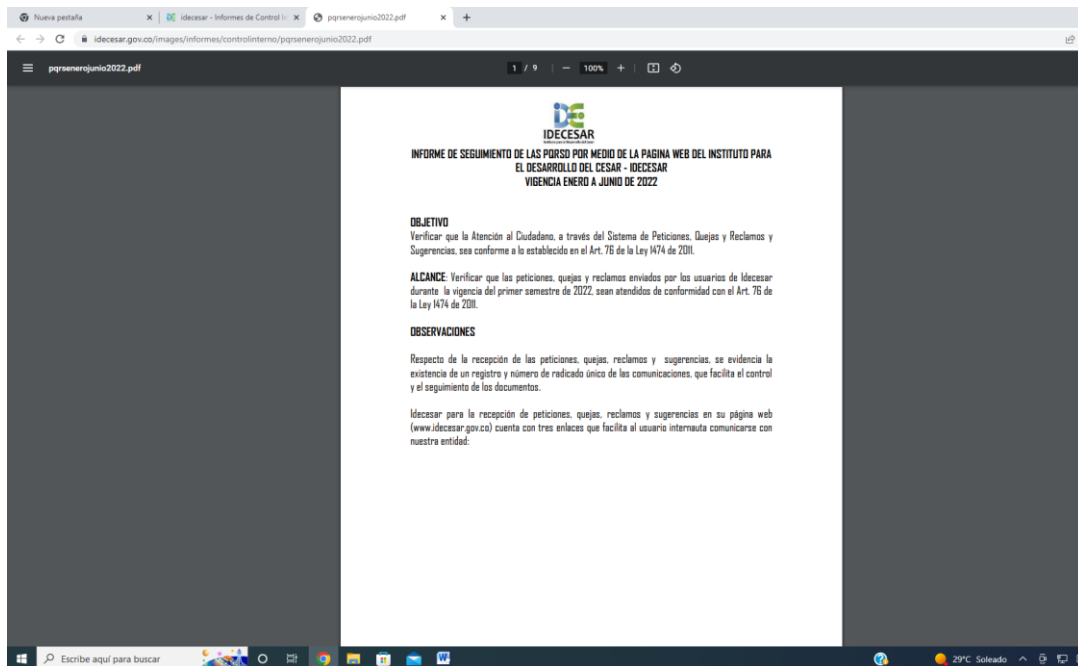
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	
Modificar																	
G35																	
Fuente																	
Alineación																	
Número																	
Estilos																	
Celdas																	

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 2022.

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





Estrategia de Moralidad Publica.	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 IDECESAR 2022											
			MODALIDAD DE CONTRATACION	No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA	PLAZO INICIAL	FECHA INICIO	VALOR	ADICION VO PROGRESIVA	ADICION EN VALOR	ADICION EN TIEMPO	OBSERVACION
			CD	001	LINA MARAGHITA VIVERIO SALVATI	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO PARA LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN LOS PROCESOS EN LOS CUALES SEA PARTE EN CALIDAD DE DEMANDADO EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR - IDECESAR Y PARA BRINDAR APOYO EN LA EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS CUANDO SEA REQUERIDO	1/14/2022	6 MESES	1/14/2022	\$15.000.000				
			CD	002	ERIK FRANK ESPITALA CORONEL	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL INGENIERO FORESTAL Y AFINES PARA APOYAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS FORESTALES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "RESTAURACION ECOLOGICA DE AREAS DEGRADADAS EN LA SIERRA MANA DEL PERU, DEPARTAMENTO DEL CESAR", ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2021-03-0011	1/14/2022	3 MESES Y 12 DIAS	1/17/2022	\$7.376.000				
			CD	003	JOYNER ALFONSO RODRIGUEZ BELENO	PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERO AMBIENTAL PARA DIRIGIR Y COORDINAR LABORES AMBIENTALES QUE SE DEBEN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "RESTAURACION ECOLOGICA DE AREAS DEGRADADAS EN LA SIERRA MANA DEL PERU, DEPARTAMENTO DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2021-03-0011	1/14/2022	3 MESES Y 12 DIAS	1/17/2022	\$6.324.000				
			CD	004	EFRAIN ANDRES SOSA OSPINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACION DE AREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTEMICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2021-03-0011	1/21/2022	6 MESES	2/15/2022	\$11.973.468				
			CD	005	YONAIIRA RONDON FRAGOZO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALUMILAR DE CAMPO PARA EL APOYO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACION EN AREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTEMICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2021-03-0011	1/21/2022	6 MESES	2/15/2022	\$5.400.000				
			CD	006	LIDY VIVIANA JIMENEZ MONSALVE	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALUMILAR DE CAMPO PARA EL APOYO Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011	1/21/2022	7 MESES	1/24/2022	\$7.700.000				
			CD	007	JAVIER EDUARDO GOMEZ ARJAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALUMILAR DE CAMPO PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y JARDINES DEL VIVERO, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DE	1/21/2022	7 MESES	1/24/2022	\$7.700.000				
			CD	008	PATRICIA CORONEL BIERNA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA REALIZAR EL RECAUDO DE CARTERA DE IDECESAR	1/24/2022	11 MESES	1/24/2022	Determinado por el valor de las recuperaciones en cartera				
			CD	009	JOSE REYES MORENO PARRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGRONOMO Y/O FORESTAL PARA LA COORDINACION Y ASISTENCIA EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR, ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011	2/7/2022	5 MESES	2/1/2022	\$20.000.000				
			CD	010	RAUL ANTONIO CABALLERO VIVAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO DE CAMPO PARA EL MONITORIO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011	1/27/2022	5 MESES	2/1/2022	\$8.000.000				
			CD	011	EDINSON ACONCHA TRILLOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO DE CAMPO PARA LA SUPERVISION Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION DEL SUBSTRATO Y LLENADO DE BOLSAS PARA VIVERON MENSUALES, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011	1/27/2022	5 MESES	2/1/2022	\$8.000.000				
			CD	012	HAROLD JAVIER CALDERON PERALTA	PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO DE CAMPO PARA EL MANEJO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTUDIO DE MERCADO Y CANALES DE COMERCIALIZACION, SELECCION, RECOLECCION Y MANEJO SANITARIO DE LAS SEMILLAS NATIVAS DE LA REGION SEGUN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011	1/27/2022	5 MESES	2/1/2022	\$8.000.000				
			CD	014	ARTURO SEGUNDO PRADA MEGADO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALUMILAR DE CAMPO PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION VEGETAL, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011	2/1/2022	5 MESES	2/1/2022	\$5.500.000				
			CD	015	ZORaida ELENA ASPI CIRUZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALUMILAR DE CAMPO PARA LAS ACTIVIDADES DE SIEMBRA DE SEMILLAS DE MANEJO DE DOS GERMINADORES DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011	1/27/2022	5 MESES	2/1/2022	\$5.500.000				
			CD	016	MAICOL BECERRA GAINES	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALUMILAR DE CAMPO PARA EL MANEJO Y PRODUCCION DE PLANTULAS EN 400 M2 DEL INVERNADERO DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011	1/27/2022	5 MESES	2/1/2022	\$5.500.000				
			CD	017	LENER MANUEL PEREIRA HERNANDEZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALUMILAR DE CAMPO PARA LA PRODUCCION DE 6000 M2 DE GRAMA NATURAL DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011	1/27/2022	5 MESES	2/1/2022	\$5.500.000				
					HUMY FUENTES	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALUMILAR DE CAMPO PARA LA PRODUCCION DE 6000 M2 DE GRAMA NATURAL DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN VIVERO DEPARTAMENTAL, ORIENTADO A LA PRODUCCION DE ESPECIES VEGETALES PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CESAR" ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020-03-0011								

Mecanismos para la Transparencia: Para la vigencia actual se tiene publicado en la web, el plan de acción para el año 2022 y el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2.022.
--

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 2.022.

[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 del Convenios del Instituto.	2/9/22, 10:04 Procesos de la Entidad Estatal Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Escritorio Menú Procesos de la Entidad Estatal UTC -5 10:04:53 INSTITUTO PARA EL... Buscar... Id de página: 10006678 Ayuda Crear nuevo proceso Procesos Mis procesos Últimos modificados Búsqueda avanzada TODOS PENDIENTES D... BORRADOR PUBLICADO LISTOS PARA E... EN EVALUACIÓN INFORME DE SE... CANCELADOS CD-043-2022 Contratación directa. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS PRODUCTI... Fecha límite: Publicado:24/08/2022 6:36 PM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 0 CD-042-2022 Contratación directa. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LABORES FITOSANITARIAS Y DE RIEGO PARA LA PRO... Fecha límite: Publicado:24/08/2022 5:20 PM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 0 CD-041-2022 Contratación directa. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DEL SUSTRAT... Fecha límite: Publicado:24/08/2022 4:48 PM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 0 CD-040-2022 Contratación directa. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGRÓFORESTAL PARA LA COORD... Fecha límite: Publicado:24/08/2022 3:48 PM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 0 CD-039-2022 Contratación directa. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO PARA LA REPRESENTACI... Fecha límite: Publicado:8/08/2022 6:06 PM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 0 MC-009-2022 Mínima cuantía PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS... Fecha límite:30/8/2022 9:00 AM, Publicado:28/07/2022 11:49 AM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 1 CD-038-2022 Contratación directa. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA FORMULACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LO... Fecha límite: Publicado:3/08/2022 4:37 PM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 0 CD-037-2022 Contratación directa. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA FORMULACION Y EL FORTALE... Fecha límite: Publicado:30/8/2022 4:15 PM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 0 CD-036-2022 Contratación directa. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA FORMULACION Y FORTALECI... Fecha límite: Publicado:30/8/2022 11:26 AM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 0 CD-035-2022 Contratación directa. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION Y FORTALECIMIENTO DE LO... Fecha límite: Publicado:30/8/2022 10:42 AM ADJUDICADO UC:Unidad de Contratación de compra - Jurídica 0 Acciones Resultados 40
--	--	--	--

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.	

INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTATUTO ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO.

PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 AGOSTO DE 2022

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 2022, 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 la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos 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 antes del 31 de Marzo de 2022, 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 2022”. 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 2.022.



JOSÉ VÍCTOR MESTRE MENDOZA
Asesor de Control Interno