



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
ABRIL 30 DE 2016**

**Entidad:** Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  
**Vigencia:** 2016  
**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Marzo de 2016

Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
<b>1. Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Solicitud a cada una de las dependencias por parte de la Secretaria de Planeación de los riesgos de Corrupción para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.	De las dependencias a las que se les solicitó el Mapa de Riesgo de Corrupción, once (11), entregaron a la Secretaria de Planeación, el respectivo Mapa.	100
	Se elaboraron los componentes, Racionalización de Tramites, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información, así como algunas iniciativas adicionales.	Los componentes trabajados fueron integrados en el documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, con las respectivas actividades a realizar.	100
	Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de la vigencia 2016	Se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, en la Pagina web de la Entidad en fecha 31 de Marzo de 2016	100
<b>2. Racionalización de Trámites</b>	Disminuir el tiempo del tramite del impuesto predial unificado	Se esta realizando un estudio para mitigar el tiempo de respuesta.	40
	Disminuir el tiempo del tramite del impuesto de delineacion urbana.	NA	0
	Disminuir los tiempos de respuesta en el retiro de presonas de la base de datos del sistema de identificacion y clasificacion SISBEN	Esta actividad se realiza con el Departamento Nacional de Planeacion, pues ellos son los autorizados para realizar esta accion.	100
	Elaboracion de cronograma y definicon de formatos para la recoleccion de la informacion.	Cronograma y formatos elaborados.	100
	Gestionar la trasmision del evento de rendicion de cuentas a traves de uno de los canales regionales o locales de television.	En el evento de los 100 dias del Actual alcalde no se llevo acabo esta actividad.	100

**Entidad:** Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  
**Vigencia:** 2016  
**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Marzo de 2016

Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
3. Rendición de Cuentas	Convocar de forma directa a los miembros del concejo municipal, consejo territorial de planeación, la veeduría ciudadana al plan de desarrollo, las juntas administradoras locales, el consejo distrital de política social y equidad, la contraloría distrital de Cartagena, la personería de Cartagena y la comunidad en general para asistir al recinto escogido a la presentación de informe de gestión de la Administración.	a través del decreto y boletines, y redes sociales se les convoca a toda la ciudadanía y a los miembros del consejo municipal, territorial de planeación etc.	100
	Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de la administración distrital y sus entes descentralizados.	Se observó que la información fue recopilada y relacionada por la secretaría de planeación.	100
	Publicación de los informes de seguimiento al plan de acción y los avances del plan de desarrollo	se evidencia en el portal web de la Alcaldía Mayor <a href="http://www.cartagena.gov.co">www.cartagena.gov.co</a> en el link gobierno transparente- transparencia y acceso a la información pública la publicación del plan de acción 2016.	100
	publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2016	se evidencia en el portal web de la Alcaldía Mayor <a href="http://www.cartagena.gov.co">www.cartagena.gov.co</a> en el link gobierno transparente- transparencia y acceso a la información pública la publicación del plan de acción 2016.	100
	Socialización de resultados de la encuesta calidad de vida 2015. gestionar y consolidar el acta de informe de gestión del señor alcalde.- Publicar estrategia digital de la alcaldía en web, intranet y redes sociales web master de la intranet.	Para la audiencia de los 100 días se consolidó el acta de informe del Alcalde, se evidenció en el portal web la estrategia digital y redes sociales.	100
	Difundir los boletines del consolidado del informe de gestión del alcalde, para la rendición de cuentas a la ciudadanía (dos veces al año)	Se le entregó a la Ciudadanía la revista de los resultados de los 100 primeros días, y se publicó en el portal web de la Alcaldía Mayor de Cartagena.	100
	Divulgar los eventos y agenda del alcalde y su gabinete.	divulgados en el portal web <a href="http://www.cartagena.gov.co">www.cartagena.gov.co</a>	100

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
ABRIL 30 DE 2016

Entidad: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  
Vigencia: 2016  
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Marzo de 2016

Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
	Invitar a los líderes que se hagan partícipes desde el momento de la convocatoria hasta la finalización del proceso.	se les convoca a través del decreto, por las redes sociales e invitaciones realizadas por la oficina de protocolo.	100
	Participar a los líderes del proceso de socialización de las soluciones a las necesidades de la comunidad, publicar las respuestas a las preguntas suscitadas en el evento.	en el portal web no se evidencia la publicación de las preguntas suscitadas en el evento.	0
	Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos.	Se realizó la evaluación a los planes de acción de la vigencia 2015.	100
	Realizar encuestas a la comunidad, para ver si fue efectiva la gestión de la administración.	Las encuestas se realizan en el mismo evento de rendición de cuenta y en las localidades	100
	Evaluación de los avances de las metas del plan de Desarrollo.	Actividad en Desarrollo, aun no se ha publicado el plan.	0
	Asegurar la continuidad del sistema para la gestión PQRS.	NA	0
	Diseñar la guía de atención al ciudadano.	Guía diseñada se puede evidenciar en el portal web <a href="http://www.cartagena.gov.co">www.cartagena.gov.co</a> , en el link servicios en línea.	100
	Mantener informado al ciudadano por intermedio del sitio web y otros medios electrónicos	A través del portal web de la Alcaldía Mayor se publica información de interés a la ciudadanía y a través de las redes sociales.	100
	Implementar dos ventanillas únicas de Atención al ciudadano.	Actividad en Desarrollo, se estima que para el mes de diciembre ya estén las dos ventanillas implementadas y puestas en funcionamiento.	0
	Información de los diferentes trámites publicados en la web.	Esta información se encuentra en el sistema Único de información de trámites (SUIT).	100
	Aperturar un link de quejas y denuncias de corrupción en la página web	este link se encuentra en el portal web <a href="http://www.cartagena.gov.co">www.cartagena.gov.co</a> - link servicios en línea -ventanilla única de Atención al ciudadano.	100

Entidad: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  
Vigencia: 2016  
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Marzo de 2016

Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecer las oficinas con personal capacitado, para la atención al ciudadano.	Se capacito al personal de Atención al ciudadano en el mes de marzo y abril.	100
	Fortalecimiento de los procesos de selección del talento humano con competencias orientadas a la prestación del servicio.	Se solicitan a través de la Necesidad del servicio y en los estudios previos.	80
	Definir y difundir el portafolio de servicio al ciudadano.(prensa)	se definió y difundió el portafolio de servicio a través del portal web de la Alcaldía Mayor de Cartagena	100
	Socializar medición de la selección.	NA	0
	Realizar y hacer seguimiento del plan de mejoramiento 2015,	se están realizando mejoras a cada una de las oficinas en infraestructuras, teniendo en cuenta las observaciones descritas en el plan de mejoramiento 2015,	50
	Buscar hacer fuerte y dinámica la capacidad del gobierno local.	Se están realizando Encuentros con mi gente con el fin de llevar a cabo esta actividad.	100
	Hacer pública la información ligada a las decisiones y los actos de las autoridades.	Se puede visualizar en el portal web <a href="http://www.cartagena.gov.co">www.cartagena.gov.co</a> en el link servicios en línea - Gaceta.	100
	Fortalecer el control a la gestión tanto social como institucional.	se realiza con el programa Encuentros con mi Gente.	100
	Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública.	se le ha garantizado el acceso a la información a la ciudadanía a través del portal y de la publicación de la información.	100
	Publicación de información en la página web, conforme a los parámetros de la estrategia de gobierno en línea.	Información publicada en el portal de la Alcaldía Mayor de Cartagena <a href="http://www.cartagena.gov.co">www.cartagena.gov.co</a>	100
	Hacer una revisión del contenido de la página web institucional para adecuarlo y ajustarlo a las exigencias legales de la ley de transparencia (ley 1712 de 2014) y sus decretos reglamentarios (decreto 103 de 2015).	se puede evidenciar en el portal web de la Alcaldía <a href="http://www.cartagena.gov.co">www.cartagena.gov.co</a> , en la parte inferior de la página principal el botón de transparencia y acceso a la información pública.	100
	Divulgación de datos abiertos.	creado en el portal web de la entidad en el link de Gobierno transparente - transparencia y acceso a la información pública	100

Entidad: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  
Vigencia: 2016  
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Marzo de 2016

Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Publicar los contratos en las diferentes plataformas visibles.	se publica en los diferentes portales habilitados, como secop y SIA observa herramienta nueva la cual apenas esta siendo implementada y se encuentra en etapa pedagogica. según la resolucion organica 005 de 2016.	100
	Canales virtuales para las auto consulta de los ciudadanos.	verificados en el portal web en el link servicios en linea - siga su correspondencia.	100
	Diligenciar la matriz de autodiagnostico desarrollada por la procuraduria General de la nacion para evaluar el nivel de implementacion de la ley 1712 de 2014.	Se diligencio la matriz y se le envio a la entidad competente para sus fines.	100
	Dar respuesta oportuna y objetiva a las solicitudes de informacion por medios electronicos (P.Q.R.S).	El ciudadano puede hacerle seguimiento a su solicitud a traves del portal web en el link servicios en linea en la opcion siga su correspondencia	100
	Respuesta completa, veraz y oportuna a los ciudadanos.	a traves del decreto implementado por la Alcaldia mayor de cartagena se le hace un seguimiento a las solicitudes.	100
	Mantener actualizado el inventario de informacion.	Inventario Actualizado en el portal Suit.	100
	Publiacion en la pagina web, informacion de interes(tramites, Actos administrativos) para la ciudadania (sujeto obligado).	se puede verificar en el portal web de la Alcaldia Mayor en el link Gobierno trasparente - transparencia y acceso a la informacion- actos acministrativos.	100
	Divulgacion de informacion en ingles o link de conversacion.	Se encuentra en el portal web de la Alcaldia Mayor de Cartagena. www.cartagena.gov.co, en la pagina principal boton buscar te da la opcion de dos tipos de lenguaje español e ingles.	100
	Adecuacion de un link en la pagina web, para el acceso de personal en situacion de discapacidad.	Se esta trabajando para la pronta adecuacion del link, siguiendo los parametros de la estrategia Gobierno en linea.	100
	Inventario de solicitudes recibidas trasladadas - SIGOB y pagina web.	NA	0
Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta.	NA	0	
Inventario de las solicitudes negadas	NA	0	



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
ABRIL 30 DE 2016**

**Entidad:** Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  
**Vigencia:** 2016  
**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Marzo de 2016

<b>Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno</b>			
<b>Fecha de Seguimiento:</b> 30 de Abril de 2016.			
<b>Componente</b>	<b>Actividades Programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de Avance</b>
<b>6. Iniciativas Adicionales</b>	Coordinar y realizar reuniones de trabajo con las dependencias que deben conformar el comité.	NA	0
	Gestionar y proyectar el acto administrativo de creacion del comité institucional de desarrollo administrativo de la alcaldia de cartagena para su presentacion ante el consejo de cartagena.	NA	0
	este codigo temas sobre conflictos de interes, canales de denuncia de hechos de corrupcion, mecanismos para la proteccion al denunciante, unidades de reaccion inmediata a la corrupcion.	temas incluidos en elCodigo de etica de la entidad el cual ya se encuentra publicado y divulgado	100
	Realizar reuniones de trabajo para gestionar un recurso minimo del presupuesto distrital para la implementacion de la estrategia anticorupcion de la vigencia 2017 (elaboracion de plegables, folletos publicaciones)	Se socializa en las mesas de trabajo del plna de Desarrollo.	100
	Se enviara un correo electronico institucional a todos los servidores publicos.	No se ha aprobado el plan de desarrollo Institucional.	50
<b>Consolidación del PAAC 2016</b>	<b>Jefe Oficina Asesora de Planeación</b> <b>Nombre: JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICETT</b> <b>Firma:</b>		
<b>Seguimiento Al PAAC 2016</b>	<b>Jefe de Control Interno</b> <b>Nombre: VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES M</b> <b>Firma:</b>		