



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2016**

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

Seguimiento 2 - Oficina de Control Interno			
Fecha Corte de Seguimiento: 31 de Agosto de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
1. Mapa de Riesgos de Corrupción	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
2. Racionalización de Trámites	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 personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación SISBEN	La oficina Sisben esta adecuando las instalaciones de sus puntos de Atención con el fin de que los procesos sean cargados en línea en la plataforma virtual estipulada por el DNP.	100



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2016**

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

Seguimiento 2 - Oficina de Control Interno			
Fecha Corte de Seguimiento: 31 de Agosto de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
3. Rendición de Cuentas	Elaboracion de cronograma y definicion 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.	No se ha Realizado esta actividad.	100
	Convocar de forma directa a los miembros del concejo municipal, consejo territorial de planeacion, la veeduria ciudadana al plan de desarrollo, las juntas administradoras locales, el consejo distrital de politica social y equidad, la contraloria distrital de Cartagena, la personeria de cartagena y la comunidad en general para asistir al recinto escogido a la presentacion de informe de gestion de la Administracion.	Esta actividad se realizo en los primeros 100 dias de gobierno del Alcalde Mayor de Cartagena.	100
	Recopilar la informacion relacionada con la gestion de las dependencias de la administracion distrital y sus entes descentralizados.	N/A	100
	Publicacion de los informes de seguimiento al plan de accion y los avances del plan de desarrollo	No se han publicado dado que el plan de desarrollo fue aprobado en mayo del 2016 y apenas se esta ajustando los planes de accion de acuerdo a los ejes del plan.	100
	publicacion del plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano vigencia 2016	se evidencia en el portal web de la Alcaldia Mayor www.cartagena.gov.co en el link gobierno transparente- transparencia y acceso a la informacion publica la publicacion del plan de accion 2016.	100
	Socializacion de resultados de la encuesta calidad de vida 2015. gestionar y consolidar el acta de informe de gestion del señor alcalde.- Publicar estrategia digital de la alcaldia en web, intranet y redes sociales web master de la intranet.	no se ha convocado audiencia para este periodo	0



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2016**

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

Seguimiento 2 - Oficina de Control Interno			
Fecha Corte de Seguimiento: 31 de Agosto de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
3. Rendición de Cuentas	Difundir lo boletines del consolidado del informe de gestión del alcalde, para la rendición de cuentas a la ciudadanía (dos veces al año)	no se ha convocado audiencia para este periodo	0
	Divulgar los eventos y agenda del alcalde y su gabinete.	divulgados en el portal web www.cartagena.gov.co	100
	Invitar a los líderes que se hagan partícipes desde el momento de la convocatoria hasta la finalización del proceso.	no se ha convocado audiencia para este periodo	0
	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.	no se ha convocado audiencia para este periodo	0
	Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos.	no se ha convocado audiencia para este periodo	0
	Realizar encuestas a la comunidad, para ver si fue efectiva la gestión de la administración.	Actividad en Desarrollo, el plan aun esta en implementación, debido a que su aprobación fue en el mes de Mayo.	0
	Evaluación de los avances de las metas del plan de Desarrollo.	el plan fue publicado en el mes de Mayo del 2016	0
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Asegurar la continuidad del sistema para la gestión PQRS.	se emitió un decreto para mejorar la gestión de las PQRS.	0
	Diseñar la guía de atención al ciudadano.	Guía elaborada en espera de publicación.	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.	Se realizó el proyecto y esta en el banco de proyecto en estudio para aprobación.	0
	Información de los diferentes trámites publicados en la web.	Se puede verificar en el portal web en el link de servicio al ciudadano los trámites de mayor impacto.	100



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2016**

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

Seguimiento 2 - Oficina de Control Interno			
Fecha Corte de Seguimiento: 31 de Agosto de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Aperturar un link de quejas y denuncias de corrupcion en la pagina web	este link se encuentra en el portal web www.cartagena.gov.co - link servicios en linea -ventanilla unica de Atencion al ciudadano.	100
	Fortalecer las oficinas con personal capacitado, para la atencion al ciudadano.	Se realizo un convenio con la oficina de cooperacion internacional la cual es encargada de capacitar al personal.	100
	Fortalecimiento de los procesos de selección del talento humano con competencias orientadas a la prestacion del servicio.	Se solicitan atraves de la Necesidad del servicio y en los estudios previos.	100
	Definir y difundir el portafolio de servicio al ciudadano.(prensa)	se definio y difundio el portafolio de servicio a traves del portal web de la Alcaldia Mayor de Cartagena	100
	Socializar medicion de la selección.	Se socializa en las dependencias que atienden atencion al ciudadano.	100
	Realizar y hacer seguimiento del plan de mejoramiento 2015,	plan de mejoramiento cumplido.	100
	Buscar hacer fuerte y dianmica la capacidad del gobierno local.	Se estan realizando Encuentros con mi gente con el fin de llevar a cabo esta actividad.	100
	Hacer publica la informacion ligada a las desiciones y los actos de las autoridades.	Se puede visualizar en el portal web www.cartagena.gov.co en el link servicios en linea - Gaceta.	100
	Fortalecer el control a la gestion tanto social como institucional.	se realiza con el programa Encuentros con mi Gente.	100
	Garantizar el acceso de la ciudadania a la informacion publica.	se le ha garantizado el acceso a la informacion a la ciudadania a traves del portal y de la publicacion de la informacion.	100



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2016**

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

Seguimiento 2 - Oficina de Control Interno			
Fecha Corte de Seguimiento: 31 de Agosto de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Publicación de información en la página web, conforme a los parámetros de la estrategia de gobierno en línea.	Es actualizada según lo estipulado en la estrategia Gobierno en línea.	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 está creando un nuevo portal con todas las características establecidas para cumplir la ley de transparencia.	50
	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
	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 está siendo implementada y se encuentra en etapa pedagógica. según la resolución orgánica 005 de 2016.	100
	Canales virtuales para la autoconsulta de los ciudadanos.	verificados en el portal web en el link servicios en línea - siga su correspondencia.	100
	Diligenciar la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la procuraduría General de la Nación para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014.	Se diligenció la matriz y se le envió a la entidad competente para sus fines.	100
	Dar respuesta oportuna y objetiva a las solicitudes de información por medios electrónicos (P.Q.R.S).	El ciudadano puede hacerle seguimiento a su solicitud a través del portal web en el link servicios en línea en la opción siga su correspondencia	100
	Respuesta completa, veraz y oportuna a los ciudadanos.	a través del decreto implementado por la Alcaldía Mayor de Cartagena se le hace un seguimiento a las solicitudes.	100
Mantener actualizado el inventario de información.	Inventario Actualizado en el portal Sui.	100	



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2016**

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

Seguimiento 2 - Oficina de Control Interno			
Fecha Corte de Seguimiento: 31 de Agosto de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Publicación en la página web, información de interés (trámites, Actos administrativos) para la ciudadanía (sujeto obligado).	se puede verificar en el portal web de la Alcaldía Mayor en el link Gobierno transparente - transparencia y acceso a la información- actos administrativos.	100
	Divulgación de información en inglés o link de conversación.	Se encuentra en el portal web de la Alcaldía Mayor de Cartagena. www.cartagena.gov.co, en la página principal botón buscar te da la opción de dos tipos de lenguaje español e inglés.	100
	Adecuación de un link en la página web, para el acceso de personal en situación de discapacidad.	Se está trabajando para la pronta adecuación del link, siguiendo los parámetros de la estrategia Gobierno en línea.	50
	Inventario de solicitudes recibidas trasladadas - SIGOB y página web.	No se ha Realizado esta actividad, esta en revisión	0
	Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta.	No se ha Realizado esta actividad, esta en revisión	0
	Inventario de las solicitudes negadas	No se ha Realizado esta actividad, esta en revisión	0
6. Iniciativas Adicionales	Coordinar y realizar reuniones de trabajo con las dependencias que deben conformar el comité.	no se ha llevado a cabo esta actividad.	0
	Gestionar y proyectar el acto administrativo de creación del comité institucional de desarrollo administrativo de la alcaldía de Cartagena para su presentación ante el consejo de Cartagena.	Código de ética realizado.	0
	este código temas sobre conflictos de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción.	temas incluidos en el Código de ética de la entidad el cual ya se encuentra publicado y divulgado	100
	Realizar reuniones de trabajo para gestionar un recurso mínimo del presupuesto distrital para la implementación de la estrategia anticorrupción de la vigencia 2017 (elaboración de plegables, folletos publicaciones)	En el transcurso del año se realizan las reuniones pertinentes para la implementación del plan.	100
	Se enviará un correo electrónico institucional a todos los servidores públicos.	Plan aprobado y divulgado a los servidores público.	100



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2016**

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

Seguimiento 2 - Oficina de Control Interno			
Fecha Corte de Seguimiento: 31 de Agosto de 2016.			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
Consolidación del PAAC 2016	Secretaría de Planeación LUZ ELENA PATERNINA MORA Firma:		
Seguimiento Al PAAC 2016	Jefe de Control Interno Nombre: VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES MORALES Firma:		