



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016

Entidad: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Marzo de 2016
Fecha del Seguimiento: Con corte a 31 de Diciembre de 2016

Seguimiento 3 - Oficina de Control Interno			
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 Trámites, 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 presonas de la base de datos del sistema de identificacion y clasificacion SISBEN	La oficina Sisben esta adecuando las instalaciones de sus puntos de Atencion con el fin de que los procesos sean cargados en linea en la plataforma virtual estipulada por el DNP.	100
3. Rendición de Cuentas	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.	El evento fue transmitido a traves del canal local Canal Cartagena.	100

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016

Entidad: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Marzo de 2016
Fecha del Seguimiento: Con corte a 31 de Diciembre de 2016

Seguimiento 3 - Oficina de Control Interno			
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.	Se convocó a toda la ciudadanía y a los gremios a través del decreto 1640 del 15 de Noviembre de 2016, se publicó en el portal web de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de emisoras radiales, la Escuela de Gobierno realizó talleres de sensibilización, las alcaldías locales también realizaron convocatorias.	100
	Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de la administración distrital y sus entes descentralizados.	La información fue recopilada por la Oficina de Prensa.	100
	Publicación de los informes de seguimiento al plan de acción y los avances del plan de desarrollo	Los planes de Acción se encuentran debidamente publicados en el portal web de la Alcaldía Mayor.	100
	publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2016	se evidencia en el portal web de la Alcaldía Mayor www.cartagena.gov.co 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.	Se socializó la encuesta a través del portal web de la entidad.	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 realizaron una revista, las cuales fueron distribuidas a la ciudadanía el día de la rendición de cuentas 15 de diciembre de 2016.	100
	Divulgar los eventos y agenda del alcalde y su gabinete.	Se encuentran divulgados en el portal web de la entidad.	100
	Invitar a los líderes que se hagan partícipes desde el momento de la convocatoria hasta la finalización del proceso.	se les invitó a través de la publicación del decreto 1640 del 15 de noviembre de 2016.	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.	se les socializó a los líderes las soluciones de las necesidades de la comunidad, las respuestas no han sido publicadas.	50
	Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos.	Esta actividad se realizaría en el primer mes del año 2017, debido a que el plan de desarrollo fue aprobado y publicado en Mayo del 2016	20
	Realizar encuestas a la comunidad, para ver si fue efectiva la gestión de la administración.	Se realizaron las encuestas a la comunidad asistente a la audiencia de rendición de cuentas de 2016.	100
	Evaluación de los avances de las metas del plan de Desarrollo.	Se realizaron los avances y se socializaron en la audiencia.	100

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016

Entidad: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Marzo de 2016
Fecha del Seguimiento: Con corte a 31 de Diciembre de 2016

Seguimiento 3 - Oficina de Control Interno			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Asegurar la continuidad del sistema para la gestion PQRS.	se emitio un decreto para mejorar la gestion de las PQRS.	100
	Diseñar la guia de atencion al ciudadano.	Guia elaborada	
	Mantener informado al ciudadano por intermedio del sitio web y otros medios electronicos	A traves del portal web de la entidad y por los medios radiales locales se les informa a la ciudadanía sobre todo lo pertinente de la entidad.	100
	Implementar dos ventanillas unicas de Atencion al ciudadano.	Estan en procesos de implementacion	
	Informacion de los diferentes tramites publicados en la web.	Los tramites se encuentran publicados en el portal web de la entidad.	100
	Aperturar un link de quejas y denuncias de corrupcion en la pagina web	Link aperturado ene le portal web - tramites y servicios-	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 Alcaldía 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 ciudadanía a la informacion publica.	se le ha garantizado el acceso a la informacion a la ciudadanía a traves del portal y de la publicacion de la informacion.	100	
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Publicacion de informacion en la pagina web, conforme a los parametros de la estrategia de gobierno en linea.	Es actualizada según lo estipulado en la estrategia Gobierno en linea.	100
	Hacer una revision del contenido de la pagian 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 esta creando un nuevo portal con todas las características establecidas para cumplir la ley de transparencia.	100

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016

Entidad: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Marzo de 2016
Fecha del Seguimiento: Con corte a 31 de Diciembre de 2016

Seguimiento 3 - Oficina de Control Interno			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
5. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Divulgacion de datos abiertos.	creado en el portal web de la entidad en el link de Gobierno transparente - transparencia y acceso a la informacion publica	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 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 transparente - 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 Selec language 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.	20
	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 CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016

Entidad: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Marzo de 2016
Fecha del Seguimiento: Con corte a 31 de Diciembre de 2016

Seguimiento 3 - Oficina de Control Interno			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
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.	
	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.	Codigo de etica realizado.	100
	Hacer reuniones de trabajo para proponer la modificacion del codigo de etica para incluir en 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
	presupuesto distrital para la implementacion de la estrategia anticorrupcion de la vigencia 2017 (elaboracion de plegables, folletos publicaciones)	En el transcurso del año se realizan las reuniones pertinentes para la implementacion del plan.	100
	Se enviara un correo electronico institucional a todos los servidores publicos.	Plan aprobado y divulgado a los servidores publico.	100
Consolidación del PAAC de la Vigencia 2016	Secretaria de Planeación		
Seguimientos Al PAAC Vigencia 2016	Oficina Asesora de Control Interno		