



Entidad:
Vigencia:
Fecha de Publicación del

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGOSTO 31 DE 2022**

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias
2022
31 Enero de 2022

Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2022			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
1. Componente - Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.	Publicación de la política de administración de riesgos	La política de administración de riesgo se encuentra publicada en el portal web de la entidad, verificada mediante link https://www.cartagena.gov.co/index.php/paac	100%
	Sociaización y divulgación de la política de administración de corrupción.	La secretaría de de planeación mediante oficio No. AMC-OFI-0108848-2022, manifiesta que la socialización y divulgación de la política se realizó mediante la pagina web, enviando como evidencia el link donde se encuentra publicada la política; se ha realizado la verificación teniendo en cuenta el link enviado https://www.cartagena.gov.co/index.php/paac	100%
	Realizar seguimiento al impacto que se genera por la materialización de los riesgos	La Secretaría de Planeación, remito mediante oficio AMC-OFI-0049820-2022 Matriz de Seguimiento de los Riesgos de Corrupción correspondientes a los procesos que lidera esta dependencia.	100%
	Verificar el acceso en el botón de transparencia en la pagina web de la Alcaldía Distrital a: -Mapas de riesgos de corrupción- -Política de administración de riesgos.	Se verificó el acceso al botón de transparencia de la pagina web de la entidad, mediante el link suministrado por la Secretaría de Planeación Distrital https://www.cartagena.gov.co/index.php/paac .	100%
	Monitoreo y revisión de Matriz de Riesgos de Corrupción 2022 - trimestral	La secretaría de planeación envía informe anexo al oficio AMC-OFI-0108848-2022, sobre el monitoreo realizado junto al grupo asesor de transparencia, mediante el cual nos indica las actividades realizadas con los lideres de proceso y relaciona cronograma realizado con los lideres de procesos.	100%
	Implementar acciones de mejora para los riesgos identificados en las dependencias	Para esta actividad, la secretaría de Planeación envía como soporte informe de monitoreo anexo al oficio AMC-OFI-0108848-2022, como respuesta al cumplimiento de esta actividad.	100%
	Elaboración del Plan de Mejoramiento, para reducir y mitigar los riesgos de corrupción identificados	En relación al cumplimiento de esta actividad, se observa que no ha sido realizada.	0
	Realizar taller sobre la identificación de riesgos de corrupción en las diferentes dependencias del Distrito.	Para esta actividad, la secretaria de Planeación nos informa que se realizó en las mesas de trabajo lideradas por el grupo asesor de transparencia y anticorrupción.	100%
2. Componente - Racionalización de Trámites	Inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, trámites y procedimientos administrativos que no se lograron cargar en este en la fecha de publicación del PAAC 2022.	La Alcaldía de Cartagena en aplicación de la estrategia de racionalización de tramites, carga en el portal SUIT, y se puede evidenciar en el siguiente link http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/razionalizacion/rep_portal_tipo_razionalizacion_departamento.jsf?_adf.ctrl-state=12csemkjp4_3	100%
	Realizar una encuesta a los ciudadanos para lograr su participación en el diseño de la estrategia de racionalización de trámites.	Se diseño y publicó un formulario para conocer los siguientes criterios: Tramites más solicitados, o preferencia que se realicen en línea, promedio de respuesta frente a los trámites, trámites sin costo razonable, trámites más engorrosos. Esta campaña se realizó en la página web y redes sociales del Distrito, así mismo con aliados estratégicos.	100%
	Conformar y capacitar el equipo operativo líder del proceso de Rendición de Cuentas	Se conformo y capacitó el equipo lider del proceso de rendición de Cuentas Distrital, el día 13 de julio de esta vigencia en las instalaciones de la oficina de prensa, tal como lo describe el acta No.002.	100%
	Elaborar y socializar la estrategia de Rendición de Cuentas 2022	Mediante oficio AMC-OFI-0053792-2022 se informó la primera socialización de la estrategia de Rendición de Cuentas al equipo de Transparencia, Funcionar y Secretaría de Planeación. Lo anterior se puede verificar en el siguiente link: https://rendicondecuentas.cartagena.gov.co/	100%
	Publicar los avances trimestrales del plan de Acción.	Se publicaron los planes de acción de las diferentes dependencias del Distrito de Cartagena. Como se evidencia en el siguiente link: https://www.cartagena.gov.co/component/content/article/85-gobierno-transparente/4461-planes-de-accion-2022?Itemid=515&hitcount=0	100%
	Elaborar el Plan de Comunicaciones que contenga las acciones a desarrollar e implementar para la correcta divulgación de proceso de Rendición de Cuentas.	En respuesta actividad la Oficina Asesora de prensa manifestó, que en el marco de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas se desarrolló una propuesta de identidad gráfica para la audiencia correspondiente al primer periodo de 2022, como estrategia comunicacional para generar recordación y fácil identificación de las publicaciones relacionadas con la Rendición de Cuentas	100%
	Publicar noticias referentes a la gestión institucional enmarcadas en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023	Desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha se han publicado 708 noticias relacionadas con la gestión institucional. Las noticias pueden ser consultadas en la Sala de Prensa de la página web de la Alcaldía de Cartagena: https://www.cartagena.gov.co/noticias	100%
	Realizar campaña de Lenguaje Claro al interior de la Alcaldía	Esta actividad se ha realizado a total cumplimiento y se puede verificar en la plataforma instagram @alcaldiacartagena - ABC de trámites y Claro y pelao	100%
	Divulgar información de la gestión institucional en pantallas digitales internas para informar a los servidores y visitantes de la entidad.	La Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa, manifiesta que actualmente se encuentra en etapa de diseño y producción de los mensajes a publicación para iniciar las publicaciones.	20%

3. Componente - Rendición de Cuentas	Realizar como mínimo dos audiencias públicas de Rendición de Cuentas	La oficina Asesora de prensa manifiesta que actualmente se encuentra en la etapa de aprestamiento y preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al primer semestre de 2022, la cual está prevista a realizarse el 26 de septiembre de 2022. Adicionalmente estamos las ejecutando las mesas de participación ciudadana que hace parte de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Como evidencia de lo anterior anexamos Decreto de Rendición de Cuentas: https://rendiciondecuentas.cartagena.gov.co/Documentos/2022/primer trimestre/Decreto%20Rendicion%20de%20Cuentas%20I%20Semestre%202022.pdf	50%
	Elaborar la estrategia participativa de rendición de cuentas	Se elaboró estrategia participativa de Rendición de Cuentas. Oficio AMC-OFI-53792-2022. https://rendiciondecuentas.cartagena.gov.co/	100%
	Diseñar encuesta participativa para Rendición de Cuentas	Se diseñó una encuesta participativa, la cual fue publicada en el microsítio de Rendición de Cuentas. Adjuntamos link de los resultados de la encuesta, dado que ésta ya no se encuentra disponible por haber cumplido los tiempos establecidos: https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=n9wUkpBrehzC6s75BnCQWHsamrv6vist&id=FKBvWb-gek2qjgbZkLnm-_iUmbaWOJGkAxv_GxnM1UOVJBTUNLN1cyVVZLVF0R1FTSTNRN1RVNS4u	100%
	Visibilizar las actividades de participación ciudadana realizadas por la entidad, con grupos de interés	Se han publicado 18 noticias relacionadas con actividades de participación ciudadana. Además en el boletín informativo interno "El Tractor " se divulgan para que todos los funcionarios estén enterados. https://prensa.cartagena.gov.co/	100%
	Socializar a los servidores y ciudadanía en general la gestión realizada en los siguientes temas: Transparencia y acceso a la información, Código de Integralidad, Participación Ciudadana y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	En el transcurso del año se han realizado 10 publicaciones sobre los temas descritos en las diferentes emisiones del Tractor Informativo, las cuales pueden ser consultadas a través de los siguientes enlaces: https://prensa.cartagena.gov.co/Documentos/BoletinWeb/Boletin%2021%202022.pdf https://prensa.cartagena.gov.co/Documentos/BoletinWeb/boletin%202022/EI%20tractor%20informativo%202%202022.pdf	100%
	Convocar a la ciudadanía para participar en las jornadas de las audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Segun la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa, cumpliendo con los tiempos establecidos, se prevé en los próximos días la publicación del aviso en medio de comunicación de circulación local. De igual manera, por favor remitirse al decreto de Rendición de Cuentas donde el alcalde convoca a la misma.	50%
	Consultar a los ciudadanos asistentes a las Audiencias Públicas sobre su satisfacción frente al resultado de estas.	Este punto no se ha realizado dado a que es posterior a la audiencia, la cual está prevista a realizarse el 26 de septiembre de 2022	0%
Realizar evaluación a través de encuestas a los participantes (virtuales y presenciales) de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.	Este punto no se ha realizado dado a que es posterior a la audiencia, la cual está prevista a realizarse el 26 de septiembre de 2022.	0%	
4. Componente - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano .	Incluir en la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la evaluación de servicio al ciudadano de la vigencia 2022.	La oficina de Atención al Ciudadano de la mano con la oficina de Calidad está preparándose, una vez se programe la sesión del comité institucional de gestión y desempeño donde se busca que se incluyan los temas relacionados con el servicio al ciudadano en la vigencia 2022.	0%
	Actualización del protocolo de atención al ciudadano.	Mediante oficio AMC-MEM-001099-2022, la Oficina Asesora de Prensa, no reporta evidencias de cumplimiento de esta actividad.	0%
	Socializar al interior de la Alcaldía la política de gestión y desempeño, servicio al ciudadano a través de la Escuela de gobierno.	Como parte del compromiso de la socialización de la Política de Gestión y Desempeño al Servicio del Ciudadano, se hace envío del memorando interno AMC-MEM-001091-2022, a todos los secretarios de despacho, jefes de oficina, directores administrativos, asesores, líderes de proceso y equipos de trabajo.	100%
	Medir mensualmente la percepción ciudadana de la atención, en relación con el desempeño de los canales de atención, tiempos de espera, atención y número de ciudadanos atendidos. Se realizará informe trimestral de las solicitudes recibidas en la Unidad	Con el fin de mantener un índice real de percepción de la ciudadanía respecto de la atención prestada en esta dependencia, facilitando así la identificación de oportunidades de mejora, y garantizando el acceso a la información se publican en la página web los resultados de la encuesta de satisfacción VUAC de manera mensual, lo cual puede verse en el siguiente enlace: https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/satisfaccion-ciudadana	100%
	Disponer en la página Web del formulario de PQRSD con la aplicación de accesibilidad para personas con discapacidad, de acuerdo con los requisitos establecido en las normas NTC5854 y Convertic.	La oficina de atención al ciudadano siendo coherente con el compromiso del acceso a los servicios del Estado sin que los medios sean un impedimento para tal fin, ha dispuesto de su portal web opciones de accesibilidad para personas con discapacidad, teniendo en cuenta estándares de la Norma Técnica Colombiana, como se puede evidenciar en el siguiente enlace:	100%
	Elaborar documento con lineamientos para la adopción del enfoque de lenguaje claro, al interior de la unidad y socializar este documento.	Como parte del compromiso con la ciudadanía y cumpliendo con estándares de actualización, el Distrito de Cartagena a dispuesto para sus funcionarios una guía para el manejo y uso de lenguaje claro, sencillo y directo con el usuario, manteniendo los tecnicismos mínimos sin perder de vista al usuario final de la correspondencia, como lo puede evidenciar el siguiente enlace: https://mipg.cartagena.gov.co/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&layout=edit&id=50	100%
	Actualización y socialización de la carta de Trato Digno.	Mediante oficio AMC-MEM-001099-2022, la Oficina Asesora de Prensa, no reporta evidencias de cumplimiento de esta actividad.	0%
	Elaborar informe estadístico mensual de seguimiento de las PQRSD radicadas en el Distrito	Se realizó el informe estadístico correspondiente a los meses enero, febrero y marzo, publicado en el portal web: https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/infomes-pqrs - oficio AMC-OFI-0051148-2022 -	100%
	Realizar la caracterización de los usuarios para el diseño de estrategias de mejora	No se obtuvo Mediante oficio AMC-MEM-001099-2022, la Oficina Asesora de Prensa, no nos reporta evidencias del cumplimiento de esta actividad.respuesta, ni evidencias para el cumplimiento de esta actividad.	0%
Hacer un inventario de las acciones de mejora en puntos físicos y/o virtuales.	Mediante oficio AMC-MEM-001099-2022, la Oficina Asesora de Prensa, no reporta evidencias de cumplimiento de esta actividad.	0%	

	Identificar los canales más utilizados y el tipo de solicitudes realizadas en los diferentes puntos y canales .	Mediante oficio AMC-MEM-001099-2022, la Oficina Asesora de Prensa, no reporta evidencias de cumplimiento de esta actividad.	0%
5. Componente Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información	Actualizar el menú del botón de Transparencia, conforme con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MinTic	Se realizó actualización con apoyo de la Oficina Asesora de Informática de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. Dentro de la actualización, la Secretaría de Transparencia realizó diagnóstico de cumplimiento conforme con los lineamientos establecidos en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación. La actualización puede evidenciarse en el botón de transparencia de la página web de la Alcaldía Distrital de Cartagena: https://www.cartagena.gov.co/transparencia - AMC-OFI-0051013-2022	100%
	Registrar y actualizar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT	La estrategia de racionalización de trámites que tratan los artículos 73 y 74 de la ley 1474 del 2011 se encuentra cargada en la plataforma SUIT- Sistema Único de Información de Trámites. Este componente está consolidado en el documento denominado Estrategia de Racionalización de Trámites 2022. Link: https://www.cartagena.gov.co/index.php/naac	100%
	Publicar y vincular desde el botón de Transparencia las hojas de vida de los servidores públicos, empleados y contratistas en el Sistema de Gestión del Empleo Público –SIGEP-	Esta información se puede verificar mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/component/content/article?layout=edit&id=2709	100%
	Mantener publicada y actualizada la información del portal de Contratación Abierta (Gobierno Abierta) de la Alcaldía disponible en la página web	El equipo de Gobierno Abierto de la Oficina Asesora de Informática se encuentra trabajando en las actualizaciones del portal de Contratación Abierta para que permita su actualización automática con información de SECOP II. Link: https://contratacionabierta.cartagena.gov.co	100%
	Habilitar un botón en el micrositio de Atención al Ciudadano para la presentación de PQRSD de ciudadanos	Botón implementado vease mediante el siguiente link: https://app.cartagena.gov.co/pqrsd/	100%
	Habilitar un botón en el micrositio de Atención al Ciudadano para el seguimiento a las PQRSD presentadas por los ciudadanos	Se verificó el botón en el micrositio, y puede evidenciarse mediante el siguiente link: https://app.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia/	100%
	Elaborar el esquema de publicación de información	El documento fue elaborado por la oficina de Transparencia y se encuentra publicado en la sección correspondiente: https://www.cartagena.gov.co/transparencia	100%
	Implementar espacios físicos para el acceso autónomo e independiente de las personas con discapacidad.	puntos físicos habilitados: 1. Centro Palacio de la Aduana: 8:00 a.m. a 4:00 p.m (jornada continua) 2. Centro Edificio Antiguas Empresas Públicas Municipales: 08:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.	100%
	Realizar seguimiento y monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	La actividad de seguimiento es realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, quien la ejerce teniendo en cuenta las fechas establecidas en el documento estrategias para la construcción del PAAC, en este sentido se ha realizado el primer seguimiento con fecha de corte 30 de abril de 2022 y publicada en la página web el	100%
	Realizar informes de PQRSD, que den cuenta de la gestión de la entidad.	La oficina de Control Interno en esta vigencia ha realizado 2 informes del seguimiento a las PQRS de la entidad, y se puede verificar mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/component/content/article/87-transparencia/3566-4-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos	100%
Realizar los informes de rendición de cuentas.	La Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa diseñó un micrositio de Rendición de Cuentas en la página web de la Alcaldía Distrital de Cartagena, en la cual se encuentran publicados los informes de rendición de cuentas de la administración Salvemos juntos a Cartagena	100%	
6. Componente-Iniciativas Adicionales	Fortalecer y divulgar los canales virtuales disponibles para la recepción de denuncias ciudadanas de posibles actos de corrupción	Se encuentran habilitados dos canales virtuales para la recepción de denuncias por presuntos hechos de corrupción: 1. Correo electrónico: transparenciayanticorruptcion@cartagena.gov.co 2. Portal de denuncias: https://www.cartagena.gov.co/denunciascorruptcion Habilitado desde el 11 de septiembre de 2020 A la fecha se han recepcionado 224 denuncias, los principales asuntos son: Invasión del espacio público Construcciones ilegales Contrataciones irregulares En los espacios de articulación institucional como las jornadas de “Salvemos a Cartagena” se realiza pedagogía a la ciudadanía sobre los canales institucionales habilitados para denunciar. Link: https://alcart-my.sharepoint.com/:f/g/personal/kccarbalacartagena_gov_co/Engc1HBC9gVbT6IH3Q2iiYBWlxZwiEksJPO5SLWnNIilw?e=QlUXvOO	100%
	Diseñar protocolo de conflicto de interés	La Dirección de Talento Humano y el Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción con el apoyo del Programa JxT de USAID se encuentran ajustado y revisando lo siguiente: 1. Formato reporte de conflicto de interés 2. Documento cartilla de conflicto de interés	100%
	Implementación de códigos QR en las vallas de obras públicas, para dirigir a la ciudadanía a la información contractual de la obra	Se han instalado 19 vallas informativas con código QR entre Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía con los procesos: LOC-3LP012021, SAMCLOC3-018-2021, y SAMCLOC3-019-2021 Secretaría de Infraestructura LP-SID-UAC-003-2021, Corvivienda y Próximamente, Convivienda y la Secretaría de Participación instalarán una valla para el proceso contractual con el Centro de Desarrollo Infantil en Villas de Aranjuez. No todas las obras públicas contratadas hasta el momento cuentan con Qr, por acuerdo entre la dependencia contratante y el contratista. Casos como malla vial fase I, tuvo 3 contratistas y estos utilizaron una valla correspondiente al sector que les pertenecía. Por ejemplo: La adecuación en el barrio Las Gaviotas y Los Alpes tuvo la misma valla informativa.	100%
	Promover procesos de rendición de cuentas territoriales	Se realizó Audiencia Pública sobre gestión de la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística. Link: https://alcart-my.sharepoint.com/:b/g/personal/aescobarp_cartagena_gov_co/EWW0kVXUcE9Nv5Ms9_kip5sBxJKn7SEXTch0RwHeL7xmg?e=8axQPq	100%
Consolidación del PAAC 2022	Secretario de Planeación Distrital Nombre: FRANKLIN AMADOR HAWKINS Firma:		
Seguimiento Al PAAC 2022	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Nombre: VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN Firma: 		