



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ABRIL 30 DE 2023**

Entidad: **Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias**
 Vigencia: **2023**
 Fecha de Publicación del Plan: **31 Enero de 2023**

Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno

Fecha de Seguimiento: **30 de Abril de 2023**

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
1. Componente - Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.	Mantener actualizada la Política de Administración de Riesgos de la entidad	Verificada la información se observa que la política no ha sido actualizada, debido a que en noviembre de 2022, el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió la Guía Administración de Riesgos versión 6.	0%
	Realizar acompañamiento y/o asesoría a los líderes de procesos de la entidad sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los lineamientos metodológicos -preferiblemente 30 días antes de la publicación de los informes de seguimiento y monitoreo del PAAC. (Segunda línea de defensa)	Para el cumplimiento de esta actividad, el líder reporta que mediante las siguientes acciones se llevo a cabo el acompañamiento y asesoría AMC-OFI-0076887-2022, mediante el cual se informa el cronograma para las mesas de trabajo que se desarrollaron conjuntamente con el grupo asesor de transparencia y anticorrupción.	100%
	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Cartagena	Verificada las evidencias suministradas por la secretaria de planeación mediante oficio AMC-OFI-0155744-2022; AMC OFI-0172159-2022-, se observa el cumplimiento de esta actividad.	100%
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los Mapas de Riesgos de Corrupción	Se observa mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/Transparencia/Planeacion/C3%3B3n/PAAC la publicación del PAAC, dándole cumplimiento a esta actividad.	100%
	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los Mapas de Riesgos de Corrupción	Verificada las evidencias suministradas por la secretaria de planeación mediante oficio AMC-OFI-0007947-2023, se le dio cumplimiento a esta actividad.	100%
	Realizar monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción de la entidad	No se reporta evidencia para el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Realizar monitoreo frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.	No se reporta evidencia para el cumplimiento de esta actividad.	0%
Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente	Mediante oficio AMC-OFI-0048312-2023, la Oficina Asesora de Control Interno inicia el primer seguimiento a las acciones contempladas en el PAAC.	100,00%	
2. Componente - Racionalización de Trámites	Definir e implementar un plan de racionalización o mejora para trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía Mayor de Cartagena. Y registrar los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Verificadas las evidencias suministradas se observa el plan de acción cargado en el aplicativo share point de la entidad.	100%
	Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe intervenir la Alcaldía Mayor de Cartagena para su mejora.	El líder del proceso mediante oficio AMC-OFI- 0053993-2023, manifiesta que dentro del cronograma establecido por el por el Plan de Acción de la Política de Racionalización de trámites, esta actividad está prevista para que en el mes de abril se emita el primer cargue de gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos en la plataforma SUIT, a través de oficio AMC-OFI-0043570-2023, se solicitó el envío de la información por parte de todas las dependencias de la Alcaldía de Cartagena, por lo que esta actividad se encuentra en etapa de consolidación de información.	50%
	Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Alcaldía Mayor de Cartagena.	Verificada las evidencias se observa mediante link, la socialización de las mejoras implementadas en los trámites y servicios https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTM2MDA3NTE1MTg5Mzgy?story_media_id=3059136930932430226_1345721995&igshid=MDJmNzVkMjY= http://tramites1.suit.gov.co/ralcionalizacion-web/faces/gestionralcionalizacion/ralcionalizacion_priorizacion.jspx?_afz_crl-state=q3yn8pi9t_7	100%
3. Componente - Rendición de Cuentas	Capacitar el equipo operativo líder del proceso de Rendición de Cuentas	Verificadas los soportes recibidos mediante oficio AMC-OFI-0053255-2023 se observa el cumplimiento de esta actividad.	100%
	Elaborar y socializar la estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Verificados los soportes recibidos mediante oficio AMC-OFI-0053255-2023, se observa el cumplimiento de esta actividad.	100%
	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2023	Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento de esta actividad, la cual se puede verificar mediante el siguiente link https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-gesupuesto-informes/43-plan-accion/planes-accion-2023 .	100%
	Elaborar el Plan de Comunicaciones	Analizadas las evidencias, se observa cumplimiento de esta actividad.	100%
	Redactar comunicados de prensa sobre la gestión institucional enmarcadas en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023	Mediante oficio AMC-OFI-0053255-2023, el líder del proceso manifiesta el cumplimiento de esta actividad y relaciona link mediante el cual se observan los comunicados de prensa sobre la gestión institucional. www.cartagena.gov.co/prensa	100%
	Diseñar campaña pedagógica para fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas.	Verificadas las evidencias suministradas mediante oficio AMC-OFI-0053255-2023, se observa adjunto informe de la campaña realizada para socializar la estrategia de rendición de cuentas a través de los canales virtuales y presenciales de rendición de cuentas. 1. Informe socialización Escuela de Gobierno 2. Informe Redes Sociales	100%
	Realizar tres ejercicios de Rendición de Cuentas.	Verificadas las evidencias se observa que a la fecha no se ha realizado el primer ejercicio de rendición de cuentas para esta vigencia, la cual estaba programada para el mes de febrero.	0%
	Diseñar encuesta participativa para Rendición de Cuentas	Se observa el diseño y elaboración de la encuesta participativa de rendición de cuentas.	100%
	Realizar mesas de trabajo con grupos de valor	Verificadas las evidencias suministradas mediante oficio se observa que para este periodo no se ha realizado esta actividad.	0%
4. Componente de Atención al Ciudadano	Realizar decreto para presentación ante el comité el cual presenta los lineamientos internos de trabajo para de las PQRSD que se atienden en Servicio al Ciudadano	Analizadas las evidencias se observa que se proyectó el decreto y fue enviado al grupo de transparencia mediante oficio AMC-OFI-0042964-2023, para que agreguen contenido de las denuncias por corrupción que son de la gestión de las PQRSFD que ingresan a la Alcaldía de Cartagena de Indias.	40%
	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Decreto que establece el lineamiento interno de trabajo de las PQRSD que se atienden en Servicio al Ciudadano	No se reporta evidencia para el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Realizar el informe mensual que permita conocer la calificación sobre la percepción y satisfacción ciudadano frente al servicio que presta la entidad, por los canales presencial, telefónico y virtual, del mes inmediatamente anterior	Verificadas las evidencias se observa que la ventanilla única de atención al ciudadano emite un informe de las PQRSFD que ingresan a la Alcaldía de Cartagena, y de igual manera contempla un informe sobre la percepción y satisfacción de los ciudadanos que hacen uso del Servicio, se tiene dispuesta la información por medio del enlace https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-pqrs	100%
	Realizar capacitación a todos las dependencias sobre el buen uso de la herramienta del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática SIGOB Modulo Transdoc.	Verificadas las evidencias se observa que se vienen adelantando las capacitaciones conforme al plan anual de capacitaciones, procedemos a facilitar el link por el cual dejamos la lista de asistencia a dichas capacitaciones registro de asistencia capacitaciones vuac.pdf	100%
	Realizar una capacitación a los servidores y contratistas que trabajan en los puntos de atención al ciudadano del nivel central y las alcaldías locales, sobre temas asociados al mejoramiento del servicio y garantías del acceso a la atención.	La ventanilla unica de atención viene realizando las capacitaciones conforme al plan anual de capacitaciones, procedemos a facilitar el link por el cual dejamos la lista de asistencia a dichas capacitaciones https://alcart-my.sharepoint.com/:b/g/personal/coordina@oravuc.cartagena.gov.co/E5n_3WMpFFVqkqAF2HyvU/PasBAE-Asb5dtbN7@qr5Jbdtw?e=dCOyDo	100%
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Analizadas las evidencias se observa el cumplimiento de esta actividad, debido a que de manera mensual la ventanilla única de atención al ciudadano emite un informe de las PQRS que ingresan a la Alcaldía de Cartagena, y de igual manera contempla un informe sobre la percepción y satisfacción de los ciudadanos que hacen uso del Servicio, se tiene dispuesta la información por medio del enlace https://atencionalciudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-pqrs	100%

	Implementar campaña de sensibilización de la política de servicio al ciudadano a todos los servidores públicos y/o contratistas de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias	No se reporta evidencia para el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Implementar la herramienta de agendamiento web para la atención presencial.	Verificada las evidencias se observa que la Vuac ha venido adelantando acciones para el cumplimiento de la misma, es por esto que a través de oficio AMC-OFI-0041761-2023 solicitó el desarrollo de aplicativo web para el agendamiento de citas virtuales, y se reiteró a través de oficio AMC-OFI-0052816-2023, y están a espera de respuesta	30%
5. Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Publicar y actualizar la información en el Botón de Transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020	Se observa que revisadas las evidencias suministradas por el grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción, Para el cumplimiento de esta actividad manifiesta haber realizado actividades de monitoreo y seguimiento, con el fin de actualizar permanentemente el botón de Transparencia conforme con lo establecido en la norma. En el primer trimestre se actualizó la Sección 1 y la información de gobierno abierto. Evidencias: 1. https://www.cartagena.gov.co/transparencia 2. https://www.cartagena.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas?categoria=26	40%
	Publicar y actualizar la página web de la Alcaldía Distrital de Cartagena de acuerdo con los lineamientos de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020	En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y de la Resolución 1519 de 2020, el Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción con el apoyo de las dependencias de la Alcaldía actualiza la información disponible en cada una de las secciones de la página web de la entidad. Evidencia: 1. https://www.cartagena.gov.co 2. https://www.cartagena.gov.co/transparencia	40%
	Diseñar una estrategia de divulgación proactiva de información	Para este seguimiento no se observó evidencias relacionadas con el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Publicar y actualizar en el Botón de Transparencia de la página web el enlace directo para la consulta de las hojas de vida de los funcionarios de la Alcaldía	Para este seguimiento no se observó evidencias relacionadas con el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Actualización del procedimiento de recepción de denuncias ciudadanas sobre posibles hechos de corrupción	Para el cumplimiento de esta actividad el Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción manifestó que se encuentra elaborando la plantilla del procedimiento de denuncias por posibles actos de corrupción, con el apoyo de la consultora Ana Paulina Sabbagh del Programa Juntos por la Transparencia de USAID, este documento será revisado por el equipo de Calidad de la Secretaría General, sin embargo no se observó las evidencias relacionadas a esta actividad.	20%
	Actualizar el formulario de PQRSD que se encuentra publicado en el botón de Atención y Servicio a la Ciudadanía de la página web, con el objetivo de caracterizar las solicitudes que se reciben de manera virtual.	Para esta actividad el grupo asesor manifiesta que el formulario de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias se encuentra actualizado y publicado en la página web de la Alcaldía Distrital de Cartagena. Evidencia: 1. https://sigob.cartagena.gov.co/pqrsd/	100%
	Diseñar e implementar una encuesta que permita conocer el nivel de satisfacción ciudadana de los canales de atención disponibles	Para este seguimiento no se observó evidencias relacionadas con el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Elaborar informe semestral de seguimiento de solicitudes de información pública de conformidad con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015	Para este seguimiento no se observó evidencias relacionadas con el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Elaborar el registro de activos de información	Para el cumplimiento de esta actividad, la Dirección de Archivo General con el apoyo del Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción y el Programa Juntos por la Transparencia de USAID diseñaron el formato de registro de activos y de información reservada y clasificada. Se realizó una jornada de socialización y se solicitó a las dependencias el diligenciamiento del formato. Evidencias: 1. https://alcartmy.sharepoint.com/:vz/g/personal/aescobarp_cartagena.gov.co/EQtsbxQYWhJlYrIerhCOBaz3PWQy468kggOY-AdLUKQ7e=qnAaPB	30%
	Elaborar índice de información reservada y clasificada	Para el cumplimiento de esta actividad la Dirección de Archivo General con el apoyo del Grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción y el Programa Juntos por la Transparencia de USAID diseñaron el formato de registro de activos y de información reservada y clasificada. Se realizó una jornada de socialización y se solicitó a las dependencias el diligenciamiento del formato. Evidencias: 1. https://alcartmy.sharepoint.com/:vz/g/personal/aescobarp_cartagena.gov.co/EQtsbxQYWhJlYrIerhCOBaz3PWQy468kggOY-AdLUKQ7e=qnAaPB	30%
	Sensibilizar a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena en lenguaje claro e incluyente	Para este seguimiento no se observó evidencias relacionadas con el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Elaborar informes de PQRSD conforme con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995 y el decreto reglamentario 2641 del 2012	Se observa que para el cumplimiento de esta actividad que el líder publica los informes conforme con lo dispuesto en la norma Links: 1. https://www.cartagena.gov.co/Transparencia/Planeación?categoria=72 2. https://atencionciudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-pqrs	100%
	Realizar informes de seguimiento tres veces al año: con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y al 31 de diciembre.	Se realiza el seguimiento y se publica en el portal web de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el cual se puede verificar mediante el siguiente link: https://www.cartagena.gov.co/Transparencia/Planeación/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupción-y-de-Atención-al-Ciudadano?categoria=69	100%
6. Componente-Iniciativas Adicionales	Diseñar e implementación de actividades de apropiación del código de integridad	Se observa la realización de tres talleres de integridad pública con el DATT con el objetivo de facilitar la generación de cambios, a partir de la toma de conciencia de lo que implica trabajar con honestidad o deshonestidad y cual es el impacto de esto en los ciudadanos, las sesiones fueron realizadas con varios funcionarios de la dependencia los días 09, 16 y 23 de marzo en las instalaciones del DATT, sin embargo no se evidencia el diseño e implementación de las actividades de apropiación del código. Evidencia: 1. https://www.instagram.com/reel/CqJldJgYQY?img_index=1	40%
	Implementar la estrategia El Valor Soy Yo como iniciativa para la apropiación del código de integridad de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.	La estrategia de 2023 inició con el DATT, con quien se desarrollaron tres talleres con sus funcionarios. Evidencia: 1. https://www.instagram.com/p/CpoGUxzaE0?img_index=1	40%
	Diseñar e implementar la Feria de la Transparencia Distrital	Se evidencia los soportes de realización de la feria Los días 11 y 12 de abril en el Centro de Convenciones. Evidencias: 1. Primer día: https://fb.watchiVVe5TK2z?mibextid=j8LeHh 2. Segundo día: https://fb.watchiVVe5TK2z?mibextid=j8LeHh	100%
	Realizar el evento de conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción 2023	Para este seguimiento no se observó evidencias relacionadas con el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Realizar las jornadas Hablemos con Transparencia	Para este seguimiento no se observó evidencias relacionadas con el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Diseño de actividades de apropiación de la Guía para la gestión Preventiva de Conflictos de Intereses	Para el desarrollo de esta actividad el líder manifiesta realizar taller de conflictos de intereses el 14 de febrero impartido por los consultores del Programa Juntos por la Transparencia. Expositores: Camilo Muñoz y Fernando Segura, sin embargo no se observa el plan diseñado, descrito en la actividad inicial.	40%
	Diseño e implementación de campaña pedagógica de cultura ciudadana contra la corrupción enfocada a la generación de competencias relacionadas con la integridad y sentido de pertenencia	Para el desarrollo de esta actividad se observa que el líder realizó taller de conflictos de intereses el 14 de febrero impartido por los consultores del Programa Juntos por la Transparencia. Expositores: Camilo Muñoz y Fernando Segura, sin embargo no se evidencia el diseño e implementación de campaña de cultura ciudadana.	20%
	Implementación del Plan de Acción a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Open Government Partnership	Para el desarrollo de esta actividad el líder manifestó que se dio inicio a la implementación de cada uno de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno 2023. Evidencia: https://www.cartagena.gov.co/transparencia/ogp/plan-accion-2023 Compromiso 1. Diseño e implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas integral del Distrito de Cartagena de Indias para la ciudadanía #CartagenaCuenta 2023, con enfoque territorial, de inclusión social y de dialogo permanente, con énfasis en la planeación y las finanzas públicas. Evidencia: 1. https://bit.ly/3KYDUvs 2. https://rendiciondecuentas.cartagena.gov.co/ Compromiso 2. Acompañamiento técnico para fortalecer organizacionalmente a las Juntas de Acción Comunal en temas asociados a la contratación pública. Evidencia: https://www.facebook.com/100069378062402/posts/plbid02Dcd3s8mCwhzrGzEzBRXVBkvwJdmCmgJoCYmNaDELfWPrzZJyUktdeCjN7Yw/?d=w	50%
Seguimiento AI PAAC 2023	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Nombre: VERENA LUCÍA GUERRERO BETTIN Firma: 		