



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ABRIL 30 DE 2024

Entidad: Alcaldía Distrital de Cartesena de Indias  
 Vigencia: 31 Enero de 2024  
 Fecha de:

Seguimiento 1 - Oficina de Gestión Interno			
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2024	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	Se constata la actualización de la política de administración de riesgos y su publicación en el portal web de la entidad las <a href="https://www.cartesena.cat/gestio/seguretat/seguretat-informacio">https://www.cartesena.cat/gestio/seguretat/seguretat-informacio</a>	100%
	Realizar acompañamiento por asesoria a los líderes de procesos de la entidad (Primera línea de defensa) sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acorde con los lineamientos metodológicos - (Segunda línea de defensa)	El líder mediante oficio AMC-OFI-003204-2024, aportó las evidencias del acompañamiento y asesoria al DATI sobre los lineamientos metodológicos para la gestión de los riesgos de corrupción.	100%
	Consultar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Cartesena	Verificadas las evidencias suministradas por el Secretario de Planeación mediante oficio AMC-OFI-003204-2024, se observó el cumplimiento de esta actividad en el link <a href="https://www.cartesena.cat/gestio/seguretat/seguretat-informacio">https://www.cartesena.cat/gestio/seguretat/seguretat-informacio</a>	100%
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los Mapas de Riesgos de Corrupción	Se observó mediante el siguiente link <a href="https://www.cartesena.cat/gestio/seguretat/seguretat-informacio">https://www.cartesena.cat/gestio/seguretat/seguretat-informacio</a> el cumplimiento de esta actividad.	100%
	Revisar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los Mapas de Riesgos de Corrupción	Verificadas las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante oficio AMC-OFI-003204-2024, se observó el cumplimiento de esta actividad.	100%
	Realizar monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción de la entidad	La Secretaría de Planeación suministró el oficio AMC-OFI-003183-2024 mediante el cual solicitó a los líderes de los procesos, las evidencias sobre los seguimientos a los riesgos y controles contemplados en los manuales correspondientes, teniendo en cuenta, la periodicidad establecida.	100%
	Realizar monitoreo frente al cumplimiento de las actividades contempladas en el PASC	La Secretaría de Planeación mediante oficio AMC-OFI-003183-2024 envió a los líderes de procesos los reportes del cumplimiento de las actividades contempladas en el primer trimestre del E.M.A.C.	100%
	Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad objeto	Este seguimiento está a cargo de esta Oficina Asesora de Control Interno. Teniendo en cuenta los hechos establecidos en el anexo No.1 del documento Estrategia para la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100,00%
	Definir e implementar un plan de racionalización o mejora para trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía Mayor de Cartesena y registrar los Trámites y otros Procedimientos Administrativos en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Verificadas las evidencias suministradas mediante oficio MC-OFI-003066-2024, se observó el Plan de Acción cargado en el aplicativo share point de la Entidad.	100%
	2. Componente Racionalización de Trámites	Organizar y priorizar los trámites y servicios que debe intervenir la Alcaldía Mayor de Cartesena para su mejora	Se evidenció que mediante oficio AMC-OFI-0031608-2024, la Secretaría General requirió a los líderes, priorizar sus trámites para ser cargados en la plataforma SUIT.
Divulgar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Alcaldía Mayor de Cartesena		Mediante oficio AMC-OFI- 003066-2024, el líder informó que el desarrollo de esta actividad está programada para el segundo trimestre de la gestión.	0%
La Alcaldía Mayor de Cartesena deberá priorizar los trámites a incorporar de manera participativa con los ciudadanos		Mediante oficio AMC-OFI- 003066-2024, el líder informó que el desarrollo de esta actividad está programada para el segundo trimestre de la gestión.	0%
3. Componente Rendición de Cuentas	Capacitar al equipo operativo líder del proceso de Rendición de Cuentas	Revisadas las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante oficio AMC-OFI-0038151-2024 de fecha 08 de abril del año en curso, se observó que el desarrollo de esta actividad está prevista para el segundo trimestre del año.	0%
	Elaborar y socializar la estrategia de Rendición de Cuentas 2024	Revisadas las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante oficio AMC-OFI-0038151-2024 de fecha 08 de abril del año en curso, se determinó que no se ha llevado a cabo <b>esta actividad</b> .	0%
	Realizar un cronograma de espacios de diálogo	Mediante oficio AMC-OFI-0038151-2024, el líder informó que actualmente se encuentra en la etapa de planeación de los primeros 100 días de gobierno.	10%
	Publicar los avances trimestrales de los Planes de Acción de Rendición de Cuentas 2024	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Elaborar el Plan de Comunicaciones	No se enviaron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Redactar comunicados de prensa sobre la gestión institucional emitidos en el Plan de Decuento	Mediante oficio AMC-OFI-0038151-2024, el líder informó que actualmente se encuentra en la etapa de planeación de los primeros 100 días de gobierno.	10%
	Diseñar y realizar campaña pedagógica	No se evidenció la ejecución de esta actividad.	0%
	Realizar dos audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Revisadas las evidencias presentadas por el líder de proceso mediante oficio AMC-OFI-0038151-2024 de fecha 08 de abril del año en curso, se evidenció que el desarrollo de esta actividad se programó para el segundo trimestre del año.	0%
	Diseñar encuesta participativa para Rendición de Cuentas	Revisadas las evidencias suministradas mediante oficio AMC-OFI-0038151-2024 de fecha 08 de abril del año en curso, se determinó que el desarrollo de esta actividad está prevista para el segundo trimestre del año.	0%
	Realizar mesas de seguimiento	Revisadas las evidencias remitidas con el oficio AMC-OFI-0038151-2024 de fecha 08 de abril del año en curso, se evidenció que el desarrollo de esta actividad se programó para el segundo trimestre del año.	0%
Evaluación del Proceso	Revisadas las evidencias suministradas mediante oficio AMC-OFI-0038151-2024 de fecha 08 de abril del año en curso, se observó que el desarrollo de esta actividad se programó para el segundo trimestre del año.	0%	
Realizar diagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano en el marco de MPQ.	Mediante oficio AMC-OFI-003806-2024, el líder manifestó que esta actividad se programó para el segundo semestre.	0%	
Presentar propuesta para la formalización de una Oficina de Mejoramiento Estado - Ciudadano, de acuerdo a los Decretos de la Ley 2002 del 2020, art. 17.	Mediante oficio AMC-OFI-003806-2024, el líder manifestó que esta actividad se desarrolló en el segundo semestre.	0%	
Realizar caracterización de los grupos de valor que interactúan por los diferentes canales de atención establecidos en la Alcaldía Distrital de Cartesena	Verificadas las evidencias se observó que el líder conformó el comité interdepartamental para llevar a cabo el proceso de caracterización de los grupos de valor.	50%	

4. Componente de Atención al Ciudadano	Realizar el informe mensual que permita conocer la satisfacción sobre la percepción y satisfacción ciudadana frente al servicio que presta la entidad, por los canales presencial, telefónico y virtual, del mes inmediatamente anterior.	Mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, el responsable suministró el informe enunciado.	100%
	Articular la política de actualización de Trámites y Servicios al ciudadano, garantizando el registro de todos los canales y los datos de operación.	El responsable evidenció que esta actividad se encuentra en etapas de presentación de oficios.	30%
	Articular la información y ubicación de todos los canales disponibles a través de la implementación de la estrategia de omnicanalidad.	Mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, el líder manifestó que se encuentra en trámite el estudio de la oferta de servicios presentada por la empresa GAVITTI CONSULTING, para la ejecución de esta actividad.	30%
	Diseñar y crear procedimientos en torno al relacionamiento con el ciudadano basados en el diagnóstico.	Se adelantó la realización de una mesa de trabajo con el área de calidad, con el fin de realizar la caracterización del proceso de trámites de la YUC.	40%
	Actualizar el procedimiento de atención de PQRD de atención a Servicio al ciudadano.	Mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, el líder manifestó que esta actividad se encuentra en estudio y verificación.	40%
	Actualizar diagnóstico de adecuación física que permita conocer con el máximo de actualidad en los diferentes VUAC con base en la NTC 6047.	Mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, el líder manifestó que se encuentra en trámite la adecuación de la oficina ubicada en la Plaza de la Aduna.	10%
	Realizar espacios de focus group para escoger documentos a construir en laboratorios de simplicidad en lenguaje claro.	Verificadas las evidencias, se observó que el líder, mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, validó información sobre la programación para la implementación de los laboratorios de simplicidad en lenguaje claro en la entidad.	0%
	Realizar capacitación a todos las dependencias sobre el buen uso de la herramienta del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática (SIGOD) Módulo Transiend.	Verificadas las evidencias suministradas mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, se observó el cumplimiento de la actividad.	100%
	Realizar actividad del cliente suizo en todos los canales de atención de cada uno de los VUAC.	Mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, el líder informó que el desarrollo de esta actividad está programada para el segundo semestre de 2024.	0%
	Optimizar y validar capacitaciones para fortalecer en las dependencias públicas los valores de Integridad Transparencia y Servicio al Ciudadano.	Verificadas las evidencias suministradas mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, se observó el cumplimiento y realización de la actividad.	100%
Oficiar operaciones que fortalezcan los hábitos de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía a través de capacitaciones realizadas por la dependencia de su parte nacional.	Verificadas las evidencias suministradas mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, se determinó la realización de la actividad.	100%	
Elaborar periódicamente informes de PQRDs para identificar oportunidades de mejora en la línea directiva de la alta dirección.	Verificadas las evidencias suministradas mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, se observó el cumplimiento de la actividad.	100%	
Implementar campaña de sensibilización para el uso de los canales multimedios para el servicio al ciudadano en Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.	Verificadas las evidencias suministradas mediante oficio AMC-OFI-0030695-2024, se observó el cumplimiento de la actividad.	100%	
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.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto, a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	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.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Diseñar una estrategia de divulgación proactiva de información.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto, a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Revisar el Decreto 1395 del 25 de octubre de 2023, el cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y denuncias en la Alcaldía Mayor de Cartagena.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Actualizar el formato de PQRD que se encuentra publicado en el botón de Atención y Servicio al Ciudadano de la página web, con el objetivo de caracterizar las actividades que se reconocen de manera oficial.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Diseñar e implementar de la encuesta de satisfacción ciudadana en los canales de atención al ciudadano.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Elaborar informe semestral de seguimiento de solicitudes de información pública de conformidad con el artículo 52 del Decreto 104 de 2010.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Actualizar el formato de publicación.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Sensibilizar a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena en lenguaje claro e incluyente.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Elaborar formatos de PQRD conforme con la actualización del artículo 54 de la Ley 150 de 1995 y el decreto de implementación 2641 de 2017.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
6. Componente Mecanismos Adicionales	Realizar informes de seguimiento tres veces al año, con fecha al 30 de abril, al 31 de agosto y al 31 de diciembre.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Diseñar e implementación de actividades de apropiación del código de integridad.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Diseño de actividades de apropiación de la Guía para prevenir Preventivo de Conflictos de Intereses.	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Realizar una actividad en conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Acceso a la Información.	Esta actividad está programada para el tercer trimestre del año.	0%
	Revisar transversalmente los canales de acceso a la información y lucha contra la corrupción (sigios).	Mediante Oficio AMC-OFI-0038714-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo tanto a la fecha, no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.	0%
	Revisión de Procesos Internos.		
Consolidación del PAAC 2024	Revisión: PABLO RIVERA CALZADILLA Firma:		
Seguimiento al PAAC 2024	Oficio Oficio Asesor de Control Interno Revisión: YERENA LOGIA GUERRERO BETTIN Firma:		