



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
AGOSTO 31 DE 2024**

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

**Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno**

Fecha de Seguimiento: 31 de agosto de 2024			
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 evidencia se observó la actualización de la política de Administración de Riesgos de la entidad, publicada en el portal web de la entidad <a href="https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024">https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024</a>	100%
	Realizar acompañamiento y/o asesoría a los líderes de procesos de la entidad (Primera línea de defensa) sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los Instrumentos metodológicos - (Segunda línea de defensa)	Verificadas las evidencias aportadas por el líder mediante oficio AMC-CFI-0104138-2024, se observó actos de las mesas de trabajo, acompañamiento y/o asesoría realizada a líderes de procesos y sus equipos de trabajo, entre otros están: 1. Mesa de trabajo con la Dirección de Votación. 2. Mesa de trabajo Secretaría de Interior. 3. Mesa de trabajo - Políticas públicas - GDP. 4. Mesa de trabajo - Secretaría de Trámites. 5. Mesa de trabajo Comunicaciones y prensa. 6. Mesa de trabajo - Ejecución de obras.	100%
	Realizar monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción de la entidad	Mediante oficio AMC-CFI-0057672-2024 y AMC-CFI-0065083-2024, el líder del proceso realizó el primer monitoreo a los mapas de riesgos de la entidad.	100%
	Realizar monitoreo frente al cumplimiento de las actividades expuestas en el PMAC	Verificadas las evidencias aportadas por el líder del proceso mediante oficio AMC-CFI-0104138-2024, se observó el cumplimiento de el desarrollo de esta actividad.	100%
	Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente	Verificó el portal web de la entidad se observó la publicación del primer seguimiento del PMAC <a href="https://www.cartagena.gov.co/transparencia/08-07-formas-oficio-comunicacion-PMAC-seguimiento-0104138-2024">https://www.cartagena.gov.co/transparencia/08-07-formas-oficio-comunicacion-PMAC-seguimiento-0104138-2024</a>	100%
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 mediante oficio MC-CFI-0036086-2024, se observó el Plan de Acción cargado en el aplicativo suare part de la entidad. Adicionalmente, en el mes de febrero establecieron el plan de acción de la Política de Racionalización de Trámites, el cual incluye un programa de seguimiento mensual para asegurar la implementación efectiva de las medidas propuestas.	100%
	Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe renovar la Alcaldía Mayor de Cartagena para su mejora.	Mediante oficio AMC-CFI-0080959-2024, el líder solicitó el reporte de los trámites que serán reportados en el cargue de datos en la plataforma SUIT, así mismo manifestó que este proceso se lleva a cabo trimestralmente para asegurar la actualización y precisión de la información.	100%
	Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Alcaldía Mayor de Cartagena.	Verificadas las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante oficio AMC-CFI-0103046-2024, se observó que durante el periodo, se racionalizaron tres (3) trámites, las cuales fueron publicados a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad.	100%
	Capacitar al equipo operativo líder del proceso de Rendición de Cuentas	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
3. Componente - Rendición de Cuentas	Elaborar y socializar la estrategia de Rendición de Cuentas 2024	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Realizar un cronograma de espacios de diálogo	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Publicar los avances trimestrales del Plan 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 suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Realizar socialización de prensa sobre la gestión institucional enmarcada en el Plan de Desarrollo	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Diseñar y realizar campaña pedagógica	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Realizar dos audiencias públicas de Rendición de Cuentas.	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Diseñar encuesta participativa para Rendición de Cuentas	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Realizar mesas de seguimiento	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
	Evaluación del Proceso	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
4. Componente - Atención al Ciudadano	Realizar diagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano en el Mercado de MPO.	Verificadas las evidencias se observó la realización del diagnóstico de la política de servicio al ciudadano, el cual se encuentra cargado en el <a href="https://mmpm.cartagena.gov.co/VAJAC/08-0804046-0477191">https://mmpm.cartagena.gov.co/VAJAC/08-0804046-0477191</a> <a href="https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024">https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024</a>	100%
	Realizar caracterización de los grupos de valor que intervienen por los diferentes canales de atención establecidos en la Alcaldía Distrital de Cartagena	Verificadas las evidencias se observó el avance de la caracterización de los grupo de valor, el cual se evidenció en el <a href="https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024">https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024</a>	40%
	Realizar documento de análisis y evaluación del estado del servicio al ciudadano teniendo en cuenta los resultados arrojados por el FURAD de la política de servicio al ciudadano y racionalización de trámites	Verificadas las evidencias se observó la realización de un diagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano, con el propósito de evaluar su eficacia y atención con los objetivos estratégicos de la administración <a href="https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024">https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024</a> <a href="https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024">https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024</a>	100%
	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 presenciales, telefónico y virtual, del área instrumentación atención	Verificadas las evidencias se observó informe la elaboración del informe el cual se encuentra publicado en el portal web de la entidad <a href="https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024">https://www.ajc.gov.co/portal/0104138-2024</a>	100%
Articular la política de racionalización de Trámites Servicio al Ciudadano, garantizando el registro de todos los trámites y los datos de ejecución	Verificadas las evidencias se observó la articulación de las políticas de Racionalización y Servicio al Ciudadano, debido a que se llevó a cabo el cargue de los trámites a racionalizar en la plataforma SUIT asegurando que cada trámite está debidamente registrado y accesible para su gestión y consulta, mejorando así la atención a la Ciudadanía.	100%	

