



**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
AGOSTO 31 DE 2023**

Entidad: Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de: 31 Enero de 2023

Seguimiento - Oficina de Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto de 2023			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance
<b>1. Componente - Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.</b>	Mantener actualizada la Política de Administración de Riesgos de la entidad	Verificada la información, se observó que la política no ha sido actualizada; sin embargo, la Secretaría de Planeación manifestó, mediante oficio AMC-OFI-0125216-2023, que ha trabajado en la actualización de la política. El documento se encuentra en estado borrador y una vez terminado se presentará al comité institucional de control interno para su aprobación.	50%
	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 reportó las acciones desarrolladas para el acompañamiento y asesoría en oficio AMC-OFI-0076887-2022, mediante el cual informó 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	Verificadas las evidencias suministradas por la secretaria de planeación mediante oficio AMC-OFI-0155744-2022 AMC-OFI-0172159-2022-, se observó el cumplimiento de esta actividad.	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.cartagena.gov.co/Transparencia/Planeacion/C3yB3m/PAAC">https://www.cartagena.gov.co/Transparencia/Planeacion/C3yB3m/PAAC</a> la publicación del PAAC. <a href="#">Hacia el cumplimiento de esta actividad.</a>	100%
	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los Mapas de Riesgos de Corrupción	Verificadas las evidencias suministradas por la secretaria de planeación mediante oficio AMC-OFI-0007947-2023, se observó el cumplimiento de esta actividad.	100%
	Realizar monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción de la entidad	Verificadas las evidencias, se observó el monitoreo realizado a los líderes de procesos de Archivo General, DADIS, Secretaría de Participación, Talento Humano, DATT y Secretaría de Hacienda.	100%
	Realizar monitoreo frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC.	Verificadas las evidencias suministradas por el líder, se evidenció la realización del monitoreo a las actividades establecidas en el PAAC.	100%
	Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción conforme a la normatividad vigente	Mediante oficio AMC-OFI-0040312-2023, la Oficina Asesora de Control Interno realizó el primer seguimiento a las acciones contempladas en el PAAC, el cual se encuentra publicado en el portal web de la entidad.	100,00%
	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 observó el plan de acción cargado en el aplicativo share point de la entidad.	100%
	<b>2. Componente - Racionalización de Trámites</b>	Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe intervenir la Alcaldía Mayor de Cartagena para su mejora.	Para el cumplimiento de esta actividad se evidenció que mediante oficio AMC-OFI-0043970-2023, el líder 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.
Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Alcaldía Mayor de Cartagena.		Verificadas las evidencias se observó mediante link la socialización de las mejoras implementadas en los trámites y servicios.	100%
Capacitar el equipo operativo líder del proceso de Rendición de Cuentas		Verificadas los soportes recibidos mediante oficio AMC-OFI-0053255-2023, se evidenció 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 observó el cumplimiento de esta actividad.	100%
<b>3. Componente - Rendición de Cuentas</b>	Publicar los avances trimestrales del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2023	Verificadas las evidencias se observó el cumplimiento de esta actividad, la cual se puede verificar mediante el siguiente link <a href="https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-c3e3u3e3o-informen-43-plan-accion/4planeacion-2023">https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-c3e3u3e3o-informen-43-plan-accion/4planeacion-2023</a> .	100%
	Elaborar el Plan de Comunicaciones	Analizadas las evidencias, se observó el cumplimiento de esta actividad.	100%
	Redactar comunicados de prensa sobre la gestión institucional enmarcados en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023	Mediante oficio AMC-OFI-0053255-2023, el líder del proceso manifestó el cumplimiento de esta actividad y relaciona link mediante el cual se observaron los comunicados de prensa sobre la gestión institucional. <a href="http://www.cartagena.gov.co/prensa">www.cartagena.gov.co/prensa</a>	100%
	Diseñar campaña pedagógica para fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas.	Verificadas las evidencias suministradas mediante oficio AMC-OFI-0053255-2023, se observó 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 constató que mediante Decreto 0993 de 24 de 2023, se convocó a la ciudadanía a la audiencia pública de rendición de cuentas de la administración Distrital de Salvemos juntos a Cartagena por una Cartagena libre y resiliente, la cual se llevó a cabo el 31 de agosto de esta vigencia a partir de las 8:00 am en las instalaciones del Teatro Adolfo Mejía.	100%
	Diseñar encuesta participativa para Rendición de Cuentas	Se observó 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 AMC-OFI-0127040-2023 se observó que para este periodo se llevaron a cabo 7 mesas de trabajo. <a href="https://www.facebook.com/100069378062402/videos/8189700735999273">https://www.facebook.com/100069378062402/videos/8189700735999273</a>	100%
	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 observó que se proyectó el decreto y fue enviado al grupo de transparencia mediante oficio AMC-OFI-0042964-2023, para que agreguen contenido propio de las denuncias por corrupción que son propias 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 reportó 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 observó 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 <a href="https://www.serviciociudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-pqrs">https://www.serviciociudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-pqrs</a>	100%
<b>4. Componente de Atención al Ciudadano</b>	Implementar el servicio de una plataforma tecnológica de gestión Omnicanal integrada para el centro de contacto telefónico y digital de la Alcaldía de Cartagena.	Mediante oficio AMC-OFI-0116774-2023, el líder del proceso informó a la Secretaría de Planeación el cambio de actividad y reasignación de recursos para la implementación del módulo SOL, que permitirá realizar trámites en línea; sin embargo, para este seguimiento no se evidenció el cambio en la misma.	0%
	Realizar capacitación a todos las dependencias sobre el buen uso de la herramienta del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática SIGOB Módulo Transdoc.	Verificadas las evidencias, se observó el cumplimiento de esta actividad.	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 única de atención viene realizando las capacitaciones conforme al plan anual de capacitaciones; envió con la lista de asistencia a dichas capacitaciones <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mVjKqAP2hYVUPsBAE-A8b5dbN70qS-JBdhw/e=8COvDg">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mVjKqAP2hYVUPsBAE-A8b5dbN70qS-JBdhw/e=8COvDg</a>	100%
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Analizadas las evidencias se observó 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 <a href="https://www.serviciociudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-pqrs">https://www.serviciociudadano.cartagena.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/informes-pqrs</a>	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 reportó evidencia para el cumplimiento de esta actividad.	0%
	Implementar la herramienta de agendamiento web para la atención presencial.	Verificada las evidencias, se observó la implementación de la herramienta de agendamiento web para la atención presencial. <a href="https://www.cartagena.gov.co/servicio-al-ciudadano">https://www.cartagena.gov.co/servicio-al-ciudadano</a>	100%
	Publicar y actualizar la información en el Botón de Transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020	El grupo Asesor de Transparencia y Anticorrupción, para el cumplimiento de esta actividad, manifestó haber realizado actividades de monitoreo y seguimiento, con el fin de actualizar permanentemente el botón de Transparencia conforme con lo establecido en la norma. Evidencias: <a href="https://www.cartagena.gov.co/transparencia">https://www.cartagena.gov.co/transparencia</a>	100%

5. Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	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, actualizó la información disponible en cada una de las secciones de la página web de la entidad. Evidencia: 1. <a href="https://www.cartagena.gov.co">https://www.cartagena.gov.co</a> 2. <a href="https://www.cartagena.gov.co/transparencia">https://www.cartagena.gov.co/transparencia</a>	50%
	Diseñar una estrategia de divulgación proactiva de información	Para el cumplimiento de esta actividad, el grupo asesor de transparencia manifestó que elaboró informe de recomendaciones menú "transparencia" de la sede electrónica de la Alcaldía Distrital de Cartagena. En este informe, se dio cuenta del nivel de avance de cumplimiento de la publicación proactiva de la información y quiénes son los responsables. Evidencias: <a href="https://acortar.link/ONUyga">https://acortar.link/ONUyga</a>	75%
	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, el grupo asesor de transparencia manifestó publicar en el botón de transparencia - Bancos hoja de vida información relacionada con los funcionarios de la entidad. <a href="https://oi.cartagena.gov.co/BancoIV/">https://oi.cartagena.gov.co/BancoIV/</a> Directorio de funcionarios y contratistas: <a href="https://www.cartagena.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas?categoria=26">https://www.cartagena.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas?categoria=26</a> SISEP II: <a href="https://acortar.link/WjHt4">https://acortar.link/WjHt4</a>	100%
	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 con 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 realizó el formulario de petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia, se encuentra actualizado y publicado en la página web de la Alcaldía Distrital de Cartagena. Evidencia: 1. <a href="https://sigob.cartagena.gov.co/pgrsd/">https://sigob.cartagena.gov.co/pgrsd/</a>	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, se creó el archivo registro Activos de Información y se encuentra disponible en el botón de Transparencia de la página web de la Alcaldía Distrital de Cartagena. Evidencia: <a href="https://www.cartagena.gov.co/transparencia/71-instrumentos-gestion-informacion/712-indice-informacion-clasificada-reservada/registro-activos-informacion">https://www.cartagena.gov.co/transparencia/71-instrumentos-gestion-informacion/712-indice-informacion-clasificada-reservada/registro-activos-informacion</a>	100%
	Elaborar índice de información reservada y clasificada	Para el cumplimiento de esta actividad, el grupo asesor de transparencia manifestó que ya se encuentra el índice de información reservada y clasificada, disponible en el botón de Transparencia de la página web de la Alcaldía Distrital de Cartagena. Evidencia: <a href="https://www.cartagena.gov.co/transparencia/7datos-abiertos/71-instrumentos-gestion-informacion/indice-informacion-clasificada">https://www.cartagena.gov.co/transparencia/7datos-abiertos/71-instrumentos-gestion-informacion/indice-informacion-clasificada</a>	100%
	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 reclamatorio 2641 del 2012	Se evidenció que para el cumplimiento de esta actividad que el líder publica los informes de acuerdo con lo dispuesto en la norma. Links: 1. <a href="https://www.cartagena.gov.co/Transparencia/Planeación?categoria=72">https://www.cartagena.gov.co/Transparencia/Planeación?categoria=72</a>	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 realizó el seguimiento y se publicó en el portal web de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el cual se puede verificar el primer seguimiento realizado con fecha de corte 30 de abril de 2023, mediante el siguiente link: <a href="https://www.cartagena.gov.co/Transparencia/Planeación/C3%3B3n-%5Bseguimiento-al-Plan-Anticorrupción%3B3n-y-de-planes-de-trabajo-de-la-Alcaldía-Mayor-de-Cartagena%3B3n">https://www.cartagena.gov.co/Transparencia/Planeación/C3%3B3n-y-de-planes-de-trabajo-de-la-Alcaldía-Mayor-de-Cartagena%3B3n</a>	100%	
6. Componente- Inicativas Adicionales	Diseñar e implementación de actividades de apropiación del código de integridad	Se observó 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 cuál 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. <a href="https://www.instagram.com/reel/CqJiudgYQY?img_index=1">https://www.instagram.com/reel/CqJiudgYQY?img_index=1</a>	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.	Para el cumplimiento de esta actividad, el líder elaboró plan de acción de la política de integridad de la Alcaldía Distrital de Cartagena. Evidencia: <a href="https://acortar.link/n9zTj">https://acortar.link/n9zTj</a> Publicaciones de la estrategia El Valor Soy Yo: <a href="https://www.instagram.com/reel/CleW_cZg46o/?igshid=MzRIODBNWFZA==">https://www.instagram.com/reel/CleW_cZg46o/?igshid=MzRIODBNWFZA==</a> <a href="https://www.instagram.com/reel/CsrD94DvdS/?igshid=MzRIODBNWFZA==">https://www.instagram.com/reel/CsrD94DvdS/?igshid=MzRIODBNWFZA==</a> <a href="https://acortar.link/3uudf">https://acortar.link/3uudf</a>	100%
	Diseñar e implementar la Feria de la Transparencia Distrital	Se evidenciaron los soportes de realización de la feria Los días 11 y 12 de abril en el Centro de Convenciones. Evidencias: 1. Primer día: <a href="https://fb.watch/VEpXyK2x7mbexid-j8LeHn">https://fb.watch/VEpXyK2x7mbexid-j8LeHn</a> 2. Segundo día: <a href="https://fb.watch/VEp5TGdf7mbexid-j8LeHn">https://fb.watch/VEp5TGdf7mbexid-j8LeHn</a>	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 Hablamos 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 elaboró el Plan de Acción de la Política de Integridad de la Alcaldía Distrital de Cartagena, el cual incluye actividades de la gestión preventiva de conflictos de intereses. Evidencia: <a href="https://acortar.link/n9zTj">https://acortar.link/n9zTj</a>	100%
	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, el líder realizó el diseño e implementación de las siguientes campañas: Evidencia: 1. Comunidad Transparente. <a href="https://bit.ly/41XTp3b">https://bit.ly/41XTp3b</a> 2. Plan Fuya Ojos. <a href="https://acortar.link/qe4cl">https://acortar.link/qe4cl</a>	100%
	Implementación del Plan de Acción la Alcaldía Distrital de Cartagena de Open Government Partnership	Para el desarrollo de esta actividad se observó que se dio inicio a la implementación de cada uno de los compromisos del Plan de Acción de Gobierno 2023. Evidencia: <a href="https://www.cartagena.gov.co/transparencia/ogp/plan-accion-2023">https://www.cartagena.gov.co/transparencia/ogp/plan-accion-2023</a> Compromiso 1. Diseño e implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas integral del Distrito de Cartagena de Indias para la ciudadanía #CartagenaCuenta2023, con enfoque territorial, de inclusión social y de diálogo permanente, con énfasis en la planeación y las finanzas públicas. Evidencia: 1. <a href="https://bit.ly/3KYDUvs">https://bit.ly/3KYDUvs</a> 2. <a href="https://rendiciondecuentas.cartagena.gov.co/">https://rendiciondecuentas.cartagena.gov.co/</a> Compromiso 2. Acompañamiento técnico para fortalecer organizacionalmente a las Juntas de Acción Comunal en temas asociados a la contratación pública. Evidencia: <a href="https://www.facebook.com/100069378062402/posts/ptbid02Dcd3d8mCwhzCz6BRXVBPkwJdmCmgJoCYmNaDELivPryzZUjYUk6dQvN7w/dsv">https://www.facebook.com/100069378062402/posts/ptbid02Dcd3d8mCwhzCz6BRXVBPkwJdmCmgJoCYmNaDELivPryzZUjYUk6dQvN7w/dsv</a>	50%
	Jefe Oficina Asesora de Control Interno		

Seguimiento Al PAAC 2023

Nombre: VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN

Firma: 