




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

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

Seguimiento 1 - Oficina de Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 31 de agosto 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	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 https://www.derechos.org/pedagogia/2024/08/30/la-politica-de-administracion-de-riesgos-de-la-entidad	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 lineamientos metodológicos - (Segunda línea de defensa)	Verificadas las evidencias aportadas por el líder mediante oficio AMC-OFI-0104138-2024, se observó antes de las mesas de trabajo, acompañamiento y/o asesoría realizada a líderes de procesos y sus equipos de trabajo, entre esos están: 1. Mesa de trabajo con la Dirección de Votación. 2. Mesa de trabajo Secretaría de Interior. 3. Mesa de trabajo - Políticas públicas -SPD 4. Mesa de trabajo - Secretaría de Turismo. 5. Mesa de trabajo Comunicaciones y prensa. 6. Mesa de trabajo - Funcionariado.	100%
	Realizar monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción de la entidad	Mediante oficio AMC-OFI-0057672-2024 y AMC-OFI-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 contempladas en el PIAC	Verificadas las evidencias aportadas por el líder del proceso mediante oficio AMC-OFI-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 PIAC https://www.cartago.gov.co/transparencia/86-efirma-matriz-de-riesgos	100%
		https://www.cartago.gov.co/transparencia/86-efirma-matriz-de-riesgos	
		https://www.cartago.gov.co/transparencia/86-efirma-matriz-de-riesgos	
2. Componente - Racionalización de Trámites	Definir e implementar un plan de racionalización o mejora para trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía Mayor de Cartago. 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-0036088-2024, 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 Cartago para su mejora.	Mediante oficio AMC-OFI-0080999-2024, 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 Cartago.	Verificadas las evidencias suministradas por el líder del proceso mediante oficio AMC-OFI-0103048-2024, se observó que durante el periodo, se racionalizaron tres (3) trámites, los 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%
	Elaborar y socializar la estrategia de Rendición de Cuentas 2024	No se suministraron evidencias de la ejecución de esta actividad.	0%
3. Componente - Rendición de Cuentas	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%
	Realizar diagnóstico de la Política de Servicio al Ciudadano en el marco 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 https://mian.cartago.gov.co/VAJVC/86-0860604040677919	100%
	Realizar caracterización de los grupos de valor que intervienen por los diferentes canales de atención establecidos en la Alcaldía Distal de Cartago	Verificadas las evidencias se observó el avance de la caracterización de los grupo de valor, el cual se evidenció en el https://mian.cartago.gov.co/VAJVC/86-0860604040677919	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 https://mian.cartago.gov.co/VAJVC/86-0860604040677919	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 instrumentadora gestor	Verificadas las evidencias se observó informe la elaboración del informe el cual se encuentra publicado en el portal web de la entidad https://www.cartago.gov.co/transparencia/86-efirma-matriz-de-riesgos	100%	
Articular la política de racionalización de Trámites Servicio al Ciudadano, operando 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%	

4. Componente de Atención al Ciudadano	<p>Articular la interacción y alineación de todos los canales disponibles a través de la implementación de la estrategia de canalización.</p>	<p>Mediante oficio AMC-OFI-2105328-2024, el Líder manifestó que para este período no ha realizado el cumplimiento de esta actividad.</p>	0%
	<p>Diseñar y crear procedimientos en torno al relacionamento con el ciudadano basados en el diagnóstico.</p>	<p>Verificadas las evidencias se observó el avance en el diseño de los procedimientos relacionados con el subproceso de Atención y Servicio al Ciudadano, así como en la relación y actualización del objetivo del proceso.</p>	70%
	<p>Actualizar el procedimiento de atención de PORO de atención a Servicio al ciudadano</p>	<p>El líder manifiesta haber presentado una propuesta en el área de Operaciones, para la actualización del procedimiento de atención de PORO.</p>	50%
	<p>Actualizar diagnóstico de adecuación física que permita condicionar con el registro de la accesibilidad en las dependencias VUAC con base en la NTC 6047</p>	<p>Se observó el diagnóstico preliminar de las dependencias de Atención al Ciudadano, mediante el oficio AMC-OFI-2105328-2024, el Líder manifestó que para este período no ha realizado el cumplimiento de esta actividad.</p>	100%
	<p>Realizar espacios de focus group para escoger los documentos a construir en laboratorios de simplicidad y lenguaje claro</p>	<p>Verificadas las evidencias se observó el cumplimiento de esta actividad.</p>	100%
	<p>Realizar capacitación a todos los dependencias sobre buen uso de la herramienta del Sistema de Información Gestión para la Gobernabilidad Democrática SIGOD Módulo Transado.</p>	<p>Verificadas las evidencias se observó el cumplimiento de esta actividad.</p>	100%
	<p>Realizar actividad del oferta oculto en todos los canales de atención de cada uno de VUAC.</p>	<p>Para este período no se observó cumplimiento de esta actividad.</p>	0%
	<p>Gestionar y ofertar capacitaciones para fortalecer en las dependencias públicas los valores de Integridad, Transparencia y Servicio al Ciudadano</p>	<p>Verificadas las evidencias se observó el cumplimiento de esta actividad.</p>	100%
	<p>Ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía a través de capacitaciones realizadas por la dependencia de su pertenencia</p>	<p>Verificadas las evidencias se observó el cumplimiento de esta actividad.</p>	100%
	<p>Fomentar la estabilidad y la colaboración entre los miembros del equipo a través de ejercicios que impulsen motivación y el rendimiento en el entorno laboral</p>	<p>Verificadas las evidencias se observó el cumplimiento de esta actividad.</p>	100%
<p>Elaborar periódicamente informes de POROS para identificar oportunidades de mejora en la toma de decisiones de la alta dirección</p>	<p>Verificadas las evidencias se observó el cumplimiento de esta actividad.</p>	100%	
<p>Actualizar y socializar de la carta de Tono Digno</p>	<p>Verificadas las evidencias se observó el cumplimiento de esta actividad.</p>	100%	
<p>Implementar campaña de sensibilización para el uso de los canales institucionalizados para el servicio al ciudadano a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias</p>	<p>Verificadas las evidencias se observó el cumplimiento de esta actividad.</p>	100%	
5. Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	<p>Publicar y actualizar la información en el Portal de Transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
	<p>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</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
	<p>Diseñar una estrategia de divulgación proactiva de información</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
	<p>Socializar el Decreto 1395 del 25 de octubre de 2023, con el cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias en las Alcaldías Mayor y Distritales</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
	<p>Actualizar el formulario de POROS 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 en materia social</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
	<p>Diseñar e implementar de la encuesta de satisfacción ciudadana en las dependencias de atención al ciudadano</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
	<p>Elaborar informe semestral de seguimiento de solicitudes de información pública de conformidad con el artículo 52 de Decreto 100 de 2010</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
	<p>Ampliar el esquema de publicación</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
	<p>Sanabilizar a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena en lenguaje claro e incluyente</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
	<p>Elaborar informes de POROS conforme con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995 y el decreto reglamentario 2641 del 2017</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
<p>Realizar informes de seguimiento tres veces al año: con base al 20 de abril, al 11 de agosto y al 20 de diciembre</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%	
6. Componente Iniciativas Adhucivas	<p>Diseñar e implementación de actividades de apropiación del código de integridad</p>	<p>Para este período no se observó cumplimiento de esta actividad.</p>	0%
	<p>Diseño de actividades de apropiación de la Guía para las Dependencias de Cartagena de Indias</p>	<p>Para este período no se observó cumplimiento de esta actividad.</p>	0%
	<p>Realizar una actividad en conmemoración del Día Internacional de la Justicia y la Promoción 2019</p>	<p>Para este período no se observó cumplimiento de esta actividad.</p>	0%
<p>Realizar internamente los normales de transparencia accesio a la información y lucha contra la corrupción</p>	<p>Para este período no se observó cumplimiento de esta actividad.</p>	0%	
Consolidación del PAAC 2023	<p>Secretaría de Planeación Distrital</p>	<p>Mediante Oficio AMC-OFI-023874-2024, el asesor de transparencia, manifestó que el grupo asesor de transparencia se encuentra en proceso de conformación, por lo cual a la fecha no cuenta con evidencias de los avances de esta actividad.</p>	0%
Seguimiento al PAAC 2023	<p>Nombre: CAMI Y RPY ABOGADOS Firma: </p>		