	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1] CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

## DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO




### INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de Corte: 30 de abril de 2023

[www.cartago.gov.co](http://www.cartago.gov.co)

CONTROL INTEGRAL DE LA GESTIÓN  
Calle 8 No. 6-52, Tel: (2)- 2125999  
Código Postal: 762021



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [2]
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>CÓDIGO:</b> MCCO.101.18.F.20
		<b>VERSIÓN 3</b>

## INTRODUCCIÓN

Con el propósito de fortalecer el trabajo institucional bajo un contexto de buen gobierno se analiza el plan anticorrupción correspondiente a la vigencia de 2016, verificando el cumplimiento de la Ley 1474 de 2012, que establece el marco direccionado del quehacer público, definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, “Transparente”, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.

El informe del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace énfasis en la mitigación de posibles eventos de corrupción que se puedan presentar; al igual que las acciones y estrategias que se programaron implementar en atención al principio de transparencia que rige al servidor público, basado en las capacidades y conocimientos del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestra misión institucional.

El presente informe de seguimiento corresponde al avance que reportan los líderes de los procesos, responsables de cada Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en lo pertinente a:

- 1) Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
- 2) Estrategias de Racionalización de Trámites
- 3) Rendición de Cuentas
- 4) Atención al Ciudadano
- 5) Transparencia y Acceso a la Información

Para dar cumplimiento al primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se desarrollaron actividades preparatorias para el diseño de la Metodología, entre las cuales se encuentra la revisión normativa, la coherencia e integralidad de las normas, la identificación de los procesos y actores a intervenir, la toma de decisiones frente a conceptos discutidos al interior del grupo de calidad, entre otros.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3]
	<b>INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20  <b>VERSIÓN 3</b>

## 1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Evaluar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2023, con el propósito de identificar el nivel de cumplimiento de las estrategias establecidas en cada una de las áreas administrativas y realizar recomendaciones que garantice la efectividad y mejoramiento continuo de las políticas de mitigación del riesgo, racionalización de trámites y atención al ciudadano.

## 2. ALCANCE

El informe inicia con el análisis de cumplimiento de las actividades realizadas durante el primer cuatrimestre (enero - abril) de la vigencia 2023 por cada proceso en pro de la mitigación de actos de corrupción y fortalecimiento de la atención al ciudadano y termina con las recomendaciones de la Dirección de Control Interno.

## 3. METODOLOGÍA


La Dirección de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el primer cuatrimestre.

Se realizó y publicó un informe general de cumplimiento y avances al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Se realizaron sugerencias y recomendaciones.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [4]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

#### 4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN:

##### Componente No. 1: Gestión del Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción

Nº	DEPENDENCIA	COMPONENTE 1		
		Actividades	Actividades realizadas o en proceso	Porcentaje de Cumplimiento
1	Secretaría Jurídica	2	2	100%
2	Secretaría de Planeación y Medio Ambiente	6	6	100%
3	Secretaría General	7	6	86%
4	Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	9	6	67%
5	Secretaría de Infraestructura	12	7	58%
6	Secretaría de Salud y Promoción Social	8	5	63%
7	Secretaría de Hacienda	9	6	67%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	12	6	50%
9	Secretaría de Educación	8	7	88%
10	Dirección de Control Interno	9	9	100%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	7	7	100%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>89</b>	<b>67</b>	<b>80%</b>

El componente No. 1 Gestión del Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos, presenta un nivel de cumplimiento del 80% con fecha de corte al 30 de abril de 2023.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [5]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

## Componente No. 2: Estrategias de Racionalización de Trámites

La política de racionalización de trámites busca facilitar el acceso a los servicios que brinda el Municipio, donde cada despacho debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública.

Nº	DEPENDENCIA	COMPONENTE 2		
		Actividades	Actividades realizadas o en proceso	Porcentaje de Cumplimiento
1	Secretaría Jurídica	1	1	100%
2	Secretaría de Planeación y Medio Ambiente	9	5	56%
3	Secretaría General	0	0	0%
4	Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	1	0	0%
5	Secretaría de Infraestructura	0	0	0%
6	Secretaría de Salud y Promoción Social	0	0	0%
7	Secretaría de Hacienda	1	1	100%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	0	0	0%
9	Secretaría de Educación	3	2	67%
10	Dirección de Control Interno	0	0	0%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	1	1	100%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>16</b>	<b>10</b>	<b>70%</b>

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>


El componente N° 2 Estrategias de Racionalización de Trámites, registra un margen de cumplimiento del 70% con fecha de corte al 30 de abril de 2023.

Así las cosas, cabe resaltar que este componente es una estrategia de lucha contra la corrupción, dado que la racionalización de trámites permite:

- Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para con el Estado.
- Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena fe.
- Facilitar la gestión de los servidores públicos.
- Mejorar la competitividad del Municipio.
- Construir un Municipio moderno y amable con el ciudadano.

### Componente No. 3: Rendición de Cuentas

Nº	DEPENDENCIA	COMPONENTE 3		
		Actividades	Actividades realizadas o en proceso	Porcentaje de Cumplimiento
1	Secretaría Jurídica	1	0	0,00%
2	Secretaría de Planeación y Medio Ambiente	6	6	100,00%
3	Secretaría General	3	3	100,00%
4	Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	5	5	100,00%
5	Secretaría de Infraestructura	5	4	80,00%
6	Secretaría de Salud y Promoción Social	6	0	0,00%
7	Secretaría de Hacienda	5	2	40,00%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	0	0	0,00%

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [7]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>


Nº	DEPENDENCIA	COMPONENTE 3		
		Actividades	Actividades realizadas o en proceso	Porcentaje de Cumplimiento
9	Secretaría de Educación	8	5	62,50%
10	Dirección de Control Interno	3	3	100,00%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	3	2	66,67%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		45	30	65%

El componente N° 3 Estrategias de Rendición de Cuentas, registra un margen de cumplimiento del 65% con fecha de corte al 30 de abril de 2023.

Con el fin de promover comportamientos institucionales convenientes a buenos procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía, fortaleciendo prácticas y actitudes para el diálogo permanente y la información transparente sobre la gestión, la administración municipal adopta el Decreto No. 102 de 2012: Por medio del cual se implementa un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía, transparente y se señala medidas para promoción al control social.

La rendición de cuentas de la vigencia 2022, presentada en marzo del 2023; se enmarcó bajo los lineamientos de la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), lo cual permitió evaluar logros, fracasos y retos de la política pública adelantada por el gobierno actual buscando:

- Recibir retroalimentación y colaboración de la ciudadanía.
- Proveer información para el mejoramiento continuo de la gestión con productos y servicios de calidad.
- Permitir la medición de la satisfacción de los usuarios, beneficiarios, grupos de interés y ciudadanía en general.
- Entregar información para la identificación de propuestas de mejora del servicio.
- Contribuir a evaluar el nivel de avance en la garantía de derechos ciudadanos.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [8]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

#### Componente No. 4: Atención al Ciudadano

Nº	DEPENDENCIA	COMPONENTE 4		
		Actividades	Actividades realizadas o en proceso	Porcentaje de Cumplimiento
1	Secretaría Jurídica	1	0	0,00%
2	Secretaría de Planeación y Medio Ambiente	6	3	50,00%
3	Secretaría General	3	2	66,67%
4	Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	10	5	50,00%
5	Secretaría de Infraestructura	3	2	66,67%
6	Secretaría de Salud y Promoción Social	6	0	0,00%
7	Secretaría de Hacienda	7	3	42,86%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	5	1	20,00%
9	Secretaría de Educación	6	3	50,00%
10	Dirección de Control Interno	4	2	50,00%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	3	3	100,00%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>54</b>	<b>24</b>	<b>45%</b>

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la administración municipal mediante Resolución No. 271 de 2013, adopta el manual de atención al ciudadano, herramienta que se constituye en una estrategia que tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios prestados a nuestros ciudadanos (as), en tanto que integra los principios o atributos del servicio; de manera clara involucra a todo el personal del Municipio en la atención al ciudadano(a), le exige disposición con miras a una adecuada atención y al suministro de respuestas



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [9]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3


oportunas e idóneas y además, finalmente, determina la importancia de la medición de la satisfacción del ciudadano(a) como instrumento de mejora de la gestión.

El Manual pretende unificar los criterios de atención al ciudadano, para que todos aquellos que atienden ciudadanos de manera permanente o esporádica, lo hagan con la convicción de que con su labor están contribuyendo a prestar un mejor servicio y a mejorar la percepción respecto de la labor que cumple la administración Municipal.

A la fecha de corte del seguimiento de este plan se evidencia un cumplimiento del 45%.

### Componente No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

Nº	DEPENDENCIA	COMPONENTE 5		
		Actividades	Actividades realizadas o en proceso	Porcentaje de Cumplimiento
1	Secretaría Jurídica	2	2	100,00%
2	Secretaría de Planeación y Medio Ambiente	6	6	100,00%
3	Secretaría General	3	3	100,00%
4	Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	11	3	27,27%
5	Secretaría de Infraestructura	7	5	71,43%
6	Secretaría de Salud y Promoción Social	6	3	50,00%
7	Secretaría de Hacienda	7	1	14,29%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	5	3	60,00%
9	Secretaría de Educación	6	4	66,67%
10	Dirección de Control Interno	6	6	100,00%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	4	4	100,00%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>63</b>	<b>40</b>	<b>72%</b>

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [10]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

De acuerdo a la ley 1712 de 2014, o ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, éste derecho consiste en que toda persona puede conocer la existencia y el contenido de la información que esté en posesión o bajo control de las entidades públicas. La publicidad de la información es la regla general y solo admite algunas excepciones que deben estar definidas en leyes o en la Constitución. La información entonces, pertenece a la ciudadanía y no al funcionario público que la custodia y éste último debe facilitar su acceso a toda persona que esté interesada. Así las cosas, actualmente el Municipio no ha tenido un desarrollo significativo en el cumplimiento de esta norma y en especial a este componente que forma parte del Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano.

## 5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2023	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgo de Corrupción	89	67	80%	
Estrategias Racionalización de Tramite	16	10	70%	
Rendición de Cuentas	45	30	65%	
Atención al Ciudadano	54	24	45%	
Transparencia y Acceso a la Información	63	40	72%	

La ejecución del plan anticorrupción arroja un margen de cumplimiento del 66,38% con fecha de corte del seguimiento del 30 de abril de 2023.

## 6. CONCLUSIONES

### En lo relacionado a la atención al ciudadano:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Alcaldía Municipal de Cartago aún sigue reflejando debilidad en el servicio de atención al ciudadano, no se cuenta con una oficina o grupo de Atención al

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [11]
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>CÓDIGO:</b> MCCO.101.18.F.20
		<b>VERSIÓN 3</b>

Ciudadano que tenga la potestad de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos(as) formulan al Municipio, quedando en manos de los diferentes despachos corriendo el riesgo de perder la trazabilidad de los procesos o reclamos realizados por los ciudadanos.

### **En lo referente a la gestión del riesgo**

Algunos despachos de la Alcaldía Municipal tienen aprobado el mapa de riesgo, herramienta que se adopta con el propósito de identificar, diseñar, estructurar, implementar y mantener de manera permanente el Sistema de Indicadores de Riesgo.

Sin embargo se pudo observar que algunos despachos no tienen presente el plan como instrumento que suministre a la alta dirección de la Alcaldía y de manera particular a cada una de las dependencias, información oportuna, veraz y objetiva que les sirva como elemento válido para prevenir y administrar adecuadamente el riesgo en cada uno de sus procesos y procedimientos, dentro del esquema del mejoramiento continuo con retroalimentación de los resultados obtenidos frente a los objetivos y metas establecidas.

## **7. RECOMENDACIONES**

Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado por el responsable de cada despacho, en principio del autocontrol.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [12]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

### COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Política de Administración de Riesgos	Elaborar Documento con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	1	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/01/2023	En el mes de enero de 2023 se elaboró el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos.
	Socialización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Mapa de Riesgo de Corrupción a los integrante-s de la Secretaria de Planeación	1	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/01/2023	En el mes de enero de 2023 se elaboró el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar capacitaciones sobre elaboración de Mapa de Riesgo de Corrupción a enlaces de la Alcaldía Municipal	2	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/01/2023	En el mes de enero de 2023 se elaboró el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos.
	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación de Riesgo de Corrupción de la secretaria de Planeación	1	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/01/2023	En el mes de enero de 2023 se elaboró el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
	Elaboración Mapa de Riesgo de Corrupción de la Secretaria de Planeación	1	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/01/2023	En el mes de enero de 2023 se elaboró el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para posteriormente publicarse en el siguiente link:  <a href="https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf">https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf</a>

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [13]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Consulta y divulgación	Publicar en la página web de la Alcaldía lo relacionado con el Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgo de Corrupción	1	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/01/2023	En el mes de enero de 2023 se publicó en la página web el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano en el siguiente link:  <a href="https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf">https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf</a>

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL
							INICIO	FIN	
Identificación de tramites	Solicitar a las dependencias las actividades de racionalización de trámites	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporarlos	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Normativo	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	Se designó un funcionario para este tema y gestiono la actualización de claves y mediante correo electrónico se solicitó a todas las dependencias enviar los datos del enlace de cada una de ellas con el fin de asignarles usuario y clave.
	Consolidar las acciones a racionalizar e implementar las actividades para la estrategia de racionalización.	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporarlos	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Normativo	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [14]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL
							INICIO	FIN	
	Anexo al componente 2.								
Priorización de tramites	Realizar y actualizar el plan de trabajo para implementar las acciones de la Política de racionalización de trámites MIPG	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporarlos	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Normativo	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	-
	Realizar una encuesta dirigida a los grupos de interés sobre los trámites de la entidad	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporarlos	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Normativo	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	-
	Registrar en el aplicativo SUIT los trámites priorizados	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporarlos	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Normativo	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	Se envió mediante correo electrónico el inventario de los tramites y OPAS que tienen a cargo cada dependencia para que cada



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [15]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL
							INICIO	FIN	
Racionalización de Trámites	Conforma grupo de trabajo para el procedimiento de racionalización de tramites	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporarlos	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Normativo	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	enlace realice la verificación de los mismos con los responsables de cada uno de ellos y nos informen el estado de cada uno.
	Realizar plan de trabajo para desarrolla el procedimiento de racionalización de tramites	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporarlos	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Normativo	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	
	Realizar el seguimiento el plan de trabajo para implementar las acciones de la Política de racionalización de trámites MIPG	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporarlos	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Normativo	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	-



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [16]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL
							INICIO	FIN	
	Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en la Estrategia de lenguaje claro.	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporarlos	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Normativo	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	-

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Definir el equipo que lidera el proceso de rendición de Cuentas	Circular de citación	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/12/2023	Se citó a comité para concertar cronograma de rendición de cuentas vigencia 2022, se solicitó informe de gestión a 31 de diciembre de 2022 a las diferentes dependencias, se consolido y publico informe de rendición de cuentas para la vigencia 2022 y se realizó el evento el día 21 de marzo de 2023, se instalaron las urnas correspondientes tanto física como virtual y se gestionó con los responsables de dar respuesta a la comunidad de las inquietudes presentadas durante la audiencia	
	Citar a reunión al equipo líder del proceso de rendición de cuentas para concretar fechas de solicitud, publicación de información y audiencia publica	Circular de citación	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/12/2023		





	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [17]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	Solicitar y consolidar la información para informe de rendición de cuentas de las diferentes dependencias de la Alcaldía	circular y correo de solicitud de información	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/12/2023	
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar y entregar el informe de gestión de la vigencia, para que las áreas encargadas de promover y acercar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía, haga uso de esta información para convocar a la ciudadanía a participar de estos espacios de dialogo.	publicación del informe consolidado página web	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/12/2023	Se realizó el evento el día 21 de marzo de 2023, se instalaron las urnas correspondientes tanto física como virtual y se gestionó con los responsables de dar respuesta a la comunidad de las inquietudes presentadas durante la audiencia. <a href="https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf">https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf</a>
	Instalación de la urna física con los formularios disponibles para que la comunidad participe activamente en las preguntas o inquietudes que tengan con respecto al informe de gestión de la vigencia a presentar	urna virtual instalada	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/12/2023	
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de	Apoyar en la consecución de respuestas de acuerdo a las preguntas o inquietudes de la comunidad post al de la	Memorando de solicitud de respuestas a la comunidad	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/12/2023	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [18]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
cuentas con acciones correctivas para mejora	comunidad, en el evento de rendición de cuentas					

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Implementar mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	N° de mecanismos implementados	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	2/01/2023	Contamos con el sistema de correspondencia y ventanilla única de la secretaria de Planeación como medio de radicación, a 30 de abril de 2023 se dio entrada a 882 documentos y salida 605 documentos, de acuerdo al reporte del sistema de correspondencia. También contamos con servicio de correo electrónico <a href="mailto:planeacio@cartago.gov.co">planeacio@cartago.gov.co</a> , donde se gestionaron 1509 correos electrónicos entre el 02 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2023



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [19]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	N° de canales implementados	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	2/01/2023	-
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades	N° de sensibilizaciones realizadas	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	2/01/2023	-
Conocimiento al servicio al ciudadano	Seguimiento a las PQRS en la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	N° de seguimientos realizados	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	2/01/2023	Se hace seguimiento semestral de las PQRS y se envía a la Dirección de Control Interno.
	Operar el sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico) automatización de la ventanilla única de planeación	N° de sistemas de asignación de consecutivos operados	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	2/01/2023	Contamos con el sistema de correspondencia y ventanilla única de la secretaria de Planeación como medio de radicación, a 30 de abril de 2023 se dio entrada a 882 documentos y salida 605 documentos, de acuerdo al reporte del sistema de correspondencia.
	Asistir a campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	N° de campañas asistidas	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	2/01/2023	-



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [20]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizada la información del botón de “transparencia y acceso a la información” de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación y el DAFP de la información	Solicitar la publicación de la información en el link de transparencia y Acceso de la información de acuerdo a los requerimientos de ley.	GESTION PLANEACION	Todas las dependencias con trámites asociados a ITA	01/01/2023 - 31/12/2023	Actualmente estamos trabajando en mejorar los mecanismos para la transparencia y acceso a la información teniendo en cuenta de que en la última auditoría en puntaje obtenido fue de 54% por parte de la auditoría de la Procuraduría en el reporte ITA, el cual se socializo con los enlaces de transparencia de cada dependencia para tomar las acciones de mejora respectivas frente a lo que nos falta cumplir con el fin de mejorar este resultado para esta vigencia.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder a los requerimientos de la procuraduría en cuanto al reportes en la plataforma de ITA.	Reportar la información en la plataforma de la procuraduría para el autodiagnóstico ITA, en los tiempos establecidos.	GESTION PLANEACION	Todas las dependencias con trámites asociados a ITA	01/01/2023 - 31/12/2023	Además, hemos recibido asistencia técnica de la Gobernación del Valle para fortalecer este tema de transparencia y acceso a la información de acuerdo a los lineamientos normativos.
	Socializar con todas las dependencias los resultados obtenidos.	Se realiza una socialización de los resultados obtenidos de la auditoría realizada por la procuraduría	GESTION PLANEACION	Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	01/01/2023 - 31/12/2023	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [21]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	Levantar plan de mejoramiento de las falencias que se presentaron en los resultados obtenidos	Plan de mejoramiento debilidades o falencias del resultado de la procuraduría	GESTION PLANEACION	Todas las dependencias con trámites asociados a ITA	01/01/2023 - 31/12/2023	
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Seguimientos de avance con soportes documentales del cumplimiento de la Matriz de seguimiento ITA	Seguimiento periódico mediante matriz ITA (asesor de transparencia de la gobernación)	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	01/01/2023 - 31/12/2023	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Monitoreo del cumplimiento de publicación en el botón de “transparencia y acceso a la información” de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación y el DAFP	Monitoreo periódico	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	01/01/2023 - 31/12/2023	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [22]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

## SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA

### COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>1. Política de Administración de Riesgos</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional en la divulgación y socialización de la Política de Administración del Riesgo de la entidad, con los funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera.	Realizar (1) jornada de sensibilización en Política de Administración del Riesgo, y la Política de Integridad dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera., con énfasis en un buen gobierno e integridad del servidor público.	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera	1/02/2023 - 31/12/2023	Para este primer cuatrimestre no se programó esta actividad debido a que las dependencias responsables de estas capacitaciones se encontraban en la elaboración del cronograma de socialización y capacitación de los diferentes temas de MIPG.
	Solicitar acompañamiento a la Secretaria de Gestión Administrativa y Talento Humano, para la sensibilización de los líderes de procesos y funcionarios sobre la Política de Integridad a través de los gestores de integridad de las dependencias de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera			Secretaria de Gestión Administrativa y Talento Humano		Para este primer cuatrimestre no se programó esta actividad debido a que las dependencias responsables de estas capacitaciones se encontraban en la elaboración del cronograma de socialización y capacitación de los diferentes temas de MIPG.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [23]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

<p align="center"><b>2.</b> <b>Construcción/Actualización</b> <b>del Mapa de Riesgos de</b> <b>Corrupción</b></p>	<p>Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional a los líderes de los diferentes procesos sobre la gestión, revisión y actualización de mapa de riesgos y riesgos de corrupción teniendo en cuenta las directrices del DAFP.</p>	<p>Generación de Un (1) documento con las observaciones por parte de la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional. A la Matriz de riesgos y riesgos de corrupción de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera.</p>	<p>Gestión de Hacienda Publica</p>	<p>Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera  Oficina de Gestión y Desempeño Institucional</p>	<p>1/02/2023 - 31/12/2023</p>	<p>La Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera lidera con el acompañamiento del Banco Mundial, a través del programa CIUDATA +, para el Fortalecimiento de Gobiernos Sub-nacionales en la Administración de Tierras y Gestión Fiscal en Colombia”; el cual desarrollara los siguientes componentes:</p> <p>i) La capacidad a nivel municipal de la gestión y el mantenimiento de datos catastrales,  ii) La administración tributaria y  iii) Los instrumentos de captura de valor de suelo,</p> <p>En el componente Administración Tributaria Municipal, El objetivo es medir de forma objetiva y de acuerdo con buenas prácticas el desempeño de la administración tributaria municipal.</p> <p>Para lo cual se han realizado las siguientes reuniones en el marco del Programa Ciudata:</p> <p>Enero:  20 de Enero Componente Instrumentos de Captura de Valor</p> <p>Marzo:</p>
---	---	---	------------------------------------	--	-------------------------------	--



**MUNICIPIO DE CARTAGO**  
**VALLE DEL CAUCA**  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [24]

CÓDIGO:  
MCCO.101.18.F.20

**INFORME REVISIÓN**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL**  
**CIUDADANO**

VERSIÓN 3

22 de marzo Componente gestión de la  
Administración Tributaria

Abril:

18 de abril Componente Instrumentos  
de Captura de Valor.





	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [25]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	Desarrollar mesas de trabajo de revisión/actualización de la matriz de riesgo y riesgos de corrupción por cada proceso	Matriz de riesgos de corrupción institucional de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, revisada y actualizada. (actas de Reunión)	Gestión de Hacienda Pública	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera	1/02/2023 - 31/12/2023	la Secretaria de Hacienda y Gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la Administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.
	Incorporar en la Matriz de riesgos, los hallazgos que haya detectado los entes de control y que no se hayan identificado inicialmente, por la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera.					se espera que culmine la auditoria de cumplimiento vigencia 2022 de la Contraloría Departamental del valle del cauca, para validar los riesgos identificados e incorporados, e incluir los nuevos hallazgos que resulten de esta en la Matriz de riesgos de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [26]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>3. Consulta y divulgación</b>	Compartir material visual de sensibilización a través de cartelera cercanas a las dependencias y correos electrónicos de la Política de Administración del Riesgo y de Integridad que permita la sensibilización sobre la cultura de integridad, y la promoción y apropiación de la cultura ética y de probidad, a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera	Generación de Un (1) documento con apoyo de la Oficina de Comunicaciones, para sensibilización sobre la cultura de integridad, y la promoción y apropiación de la cultura ética y de probidad.	Gestión de Hacienda Pública	Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera  Oficina de Comunicaciones	1/02/2023 - 31/12/2023	Se sostiene la matriz de riesgos de corrupción identificados por la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, y que fuera incorporada al PACC adoptado por el municipio, que consolida en una matriz todos los riesgos de corrupción al igual que los otros riesgos identificados por las demás Secretarías de la Administración Municipal. Este Decreto se encuentra publicado en la Página WEB del Municipio
<b>4. Monitoreo y Revisión</b>	Llevar a cabo monitoreo de cumplimiento y efectividad de los controles asociados a riesgos y riesgos de corrupción, incorporados en los procesos de la Secretaría de Hacienda (a cargo de la primera y segunda línea de defensa)	Informes periódicos de los monitoreo y controles realizados	Gestión de Hacienda Pública	Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera	1/02/2023 - 31/12/2023	La Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera realiza mensualmente el Comité Técnico Financiero, que fue constituido mediante Decreto 080/2022. En el transcurso del presente año se han realizado reuniones en las fechas que a continuación se relacionan: 1. enero 10/2023 2. febrero 10/2023 3. marzo 10/2023 4. abril 10/2023



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [27]
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
		<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
						Anexo: Convocatorias
	Realizar revisiones y ajustes, atendiendo a las recomendaciones del seguimiento realizado por la Dirección de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la entidad.	Solicitar a Dirección de Control Interno los informes y observaciones de la revisión del Mapa de Riesgos de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, para la implementación de mejoras.	Gestión de Hacienda Pública	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Dirección de Control Interno	1/02/2023 - 31/12/2023	Para este primer cuatrimestre, la dirección de control interno no envió informe u observaciones al mapa de riesgos de la secretaria de hacienda y Gestión financiera.
<b>5. Seguimiento</b>	Gestionar eventos de riesgo asociados a corrupción de acuerdo con los reportes recibidos por parte de los entes de control y/o funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, a través de los canales dispuestos para tal fin, si estos se generan.	Informe trimestral de gestión de eventos de riesgo que se hayan reportado, que incluye resumen de estado de eventos reportados, áreas responsables y avance en la gestión para cierre de los mismos.	Gestión de Hacienda Pública	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera	1/02/2023 - 31/12/2023	En Lo transcurrido de la presente vigencia no se han reportado eventos de riesgos de corrupción, que involucre la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [28]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										
NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO O AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL
Tramites SUIT	Dirección de Rentas Dirección de Tesorería	Normativa y Tecnológica	Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe intervenir la Entidad para su mejora.	Normativa y Tecnológica	Actualmente la Secretaria de Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera, desconoce el estado actual de los tramites de su competencia en el aplicativo Sistema Único de Información de Tramites.	Facilitar al ciudadano el acceso a realizar trámites y minimizar los tiempos	Diagnóstico y priorización de los trámites, de acuerdo a las consultas y solicitudes de los ciudadanos	Mejora y actualización de Tramites	Dirección de Rentas Dirección de Tesorería Dirección TIC Oficina de Atención al Ciudadano	Se suscribió convenio entre el Municipio de Cartago y el banco de occidente, para realizar la actualización de la plataforma tecnológica SISCAR, que incluya el plataforma transaccional, y se habilite un portal web para el contribuyente que le permita la generación de documentos de cobro, declaraciones y pago de impuestos.  mientras se atienden las solicitudes a través de los correos electrónicos pazysalvos.tesoreria@cartagovalle.gov.co y acuerdosdepago.tesoreria@cartagovalle.gov.co, de igual forma Los contribuyentes pueden descargar sus facturas en la página web de la alcaldía municipal y también pueden hacer pagos en línea.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [29]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible</b>	Realizar campañas publicitarias de información, descuentos y similares a través de la página web, redes sociales, radio, en la distribución de facturas e información a través de las Empresas Municipales.	Mantener a la comunidad informada mediante los diferentes medios de comunicación.	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Dirección TIC	1/02/2023 - 31/12/2023	En la página WEB del Municipio la Dirección de Rentas suministra la información respecto a la facturación y los plazos concedidos según el Calendario Tributario establecido para la vigencia 2023., para la respectiva publicación. Ver link: <a href="https://www.cartago.gov.co/industria-comercio/">https://www.cartago.gov.co/industria-comercio/</a>
	Elaborar y publicar a través de la página web del Municipio y de redes sociales, información clara, comprensible y oportuna sobre la gestión Tributaria del Municipio, que sea de interés para los grupos de valor	Generación de boletines, infografías, comunicados, mensajes en RRSS o videos, con información de interés sobre la gestión Tributaria del Municipio en la página web y en redes sociales	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Dirección TIC	1/02/2023 - 31/12/2023	Se realizó difusión sobre los beneficios tributarios que se estaban otorgando a los contribuyentes en el primer trimestre y los beneficios intereses moratorios que se aplican hasta junio 30.  ANEXO 1. Imagen de Afiche y volantes de descuentos tributarios los cuales se repartieron en conjunto con la facturación de servicios públicos de Emcartago.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [30]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Realización de jornadas a través de las juntas de acción comunal de los diferentes barrios para dar a conocer a la ciudadanía toda la oferta institucional y atender solicitudes de los contribuyentes.	Realizar una (1) jornadas al año, con el apoyo de la oficina de las TICs del Municipio y la oficina de Prensa.	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Dirección TIC	1/02/2023 - 31/12/2023	Se ha venido utilizando los canales de comunicación virtual a través de correos electrónicos atendiendo todas las solicitudes de los contribuyentes y dando oportuna respuesta.  En el momento no se han realizado este tipo de jornadas, pero se espera realizar dichas jornadas en el transcurso de la vigencia 2023
<b>3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional para la Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	Realizar (1) jornada de capacitación a funcionarios, servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de Gestión y Desempeño Institucional Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	Para este primer cuatrimestre no se programó esta actividad debido a que las dependencias responsables de estas capacitaciones se encontraban en la elaboración del cronograma de socialización y capacitación de los diferentes temas de MIPG.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [31]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Identificar oportunidades de mejora a partir de los resultados de las campañas realizadas en los diferentes barrios de la ciudad, y con base en éstas, formular las acciones pertinentes en conjunto con las dependencias adscritas a la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera, según su competencia.	Oportunidades de mejora identificadas	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	En el momento no se han realizado este tipo de jornadas, pero se espera realizar dichas jornadas en el transcurso de la vigencia 2023



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [32]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>1. Direccionamiento estratégico del servicio al ciudadano</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional para la implementación de la Política y Protocolos del Servicio al Ciudadano del Municipio de Cartago, al interior de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera.	Política y protocolo implementados y socializados con la comunidad	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de Gestión y Desempeño Institucional Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	Para este primer cuatrimestre no se programó esta actividad debido a que las dependencias responsables de estas capacitaciones se encontraban en la elaboración del cronograma de socialización y capacitación de los diferentes temas de MIPG.
<b>2. Fortalecimiento de los Canales de Atención</b>	Fortalecer y mejorar las herramientas tecnológicas que soportan los diferentes canales de atención al ciudadano y su articulación con el SUIT y Gobierno en Línea.	Sistema de Información y Canales de Atención mantenidos y fortalecidos	gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de Atención al Ciudadano  Dirección TIC	1/02/2023 - 31/12/2023	se suscribió convenio entre el Municipio de Cartago y el banco de occidente, para realizar la actualización de la plataforma tecnológica SISCAR, que incluya la plataforma transaccional, y se habilite un portal web para el contribuyente que le permita la generación de documentos de cobro, declaraciones y pago de impuestos.





	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [33]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>3. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional, adelantar para la capacitación a servidores Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con servicio al ciudadano en el marco de la política pública de atención al ciudadano	Dos (2) jornadas de capacitación, en temas relacionados con el servicio a la ciudadanía	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera  Oficina de gestión y Desempeño Institucional  Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	Para este primer cuatrimestre no se programó esta actividad debido a que las dependencias responsables de estas capacitaciones se encontraban en la elaboración del cronograma de socialización y capacitación de los diferentes temas de MIPG.
<b>4. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b>	Actualización de la información de la página web en la sección de rentas, Preguntas frecuentes, entrega de instructivos que permitan que el ciudadano conozca los diferentes canales de atención.	Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas  Dirección TIC  Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	A través de la Dirección de Rentas desde el mes de enero hasta el mes de marzo/2023 se dispuso de carpas, sillas, para atender a los contribuyentes.  Se designó un funcionario de rentas para el apoyo externo con el direccionamiento del contribuyente y la asignación de fichas para acceder a su turno de atención.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [34]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO**

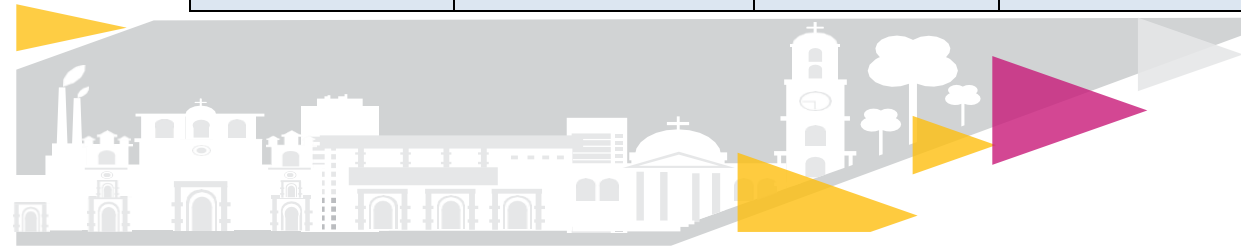
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Conocimiento al servicio al ciudadano</b>	Realizar encuestas de medición de satisfacción de los contribuyentes	Estandarizar los elementos a incorporar en la herramienta base para la medición en las encuestas de satisfacción del servicio, aplicables a todos los canales	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	la Secretaria de Hacienda y gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.
	Elaborar informes trimestrales de los PQRS, presentados por la ciudadanía y enviarlos a los líderes de las dependencias, para facilitar toma de decisiones y el desarrollo de la oportunidad de mejora	4 informes trimestrales, identificando los procesos y procedimientos que más generan PQRS, verificando tiempo de respuestas	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	se anexa documento de Excel consolidado por la Secretaria de hacienda y gestión Financiera, con el informe de PQRS del primer cuatrimestre 2023.
<b>Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana</b>	Seguimiento a los resultados de la medición de satisfacción de los contribuyentes	Informe de resultados del seguimiento a las encuestas de satisfacción	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	la Secretaria de Hacienda y Gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [35]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>1. Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Actualizar el portafolio de productos y servicios de la Secretaría de Hacienda y Gestión financiera de acuerdo al ITA	Un portafolio de productos y servicios publicado en página web	Gestión de Hacienda Pública	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Dirección TIC	1/02/2023 - 31/12/2023	la Secretaria de Hacienda y Gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.
	Recopilación de la información tributaria más relevante en cuanto a su recaudo (N° de contribuyentes que han cancelado, Estratos con mayor cancelación del IPU)	Realizar un (1) boletín trimestral de las gestiones tributarias del Municipio.	Gestión de Hacienda Pública	Dirección de Rentas Oficina de Comunicaciones	1/02/2023 - 31/12/2023	la Secretaria de Hacienda y Gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente gestión de la administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [36]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>2. Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Promocionar el uso de la Oficina Virtual e identificar el volumen de transacciones realizadas a través de este canal.	Informe trimestral de las transacciones realizadas de forma virtual en la Gestión Tributaria	Gestión de Hacienda Pública	Dirección de Rentas Oficina de atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Dirección TIC	1/02/2023 - 31/12/2023	se suscribió convenio entre el Municipio de Cartago y el banco de occidente, para realizar la actualización de la plataforma tecnológica SISCAR, que incluya la plataforma transaccional, y se habilite un portal web para el contribuyente que le permita la generación de documentos de cobro, declaraciones y pago de impuestos.
<b>3. Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Archivo Central en la capacitación de los funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera, en la gestión de archivos físicos y digitales.	una (1) jornada de capacitación, en temas relacionados con la gestión de archivos físicos y digitales	Gestión de Hacienda Pública	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de Archivo Central	1/02/2023 - 31/12/2023	Para este primer cuatrimestre no se programó esta actividad debido a que las dependencias responsables de estas capacitaciones se encontraban en la elaboración del cronograma de socialización y capacitación.
	Actualizar y socializar los instrumentos archivísticos de la Secretaria de Hacienda y Gestión	Instrumentos archivísticos actualizados e implementados	Gestión de Hacienda Pública	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de Archivo Central	1/02/2023 - 31/12/2023	Para este primer cuatrimestre no se programó esta actividad



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [37]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	Financiera, de conformidad con los lineamientos nacionales.					
<b>4. Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Implementar mecanismos de atención preferencial a la población diferencias (adulto mayor, madre gestante y personas en situación de Discapacidad).	atención Preferencial	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas Dirección de Tesorería Oficina de atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	En nuestras oficinas de atención al usuario se cuenta con una ventanilla para la atención preferencial en donde se da prioridad a las mujeres en estado de embarazo, discapacitados y Adultos mayores, reciben atención oportuna, eficiente y se orienta de manera cordial, con principios de objetividad y buen trato. (esta ventanilla está debidamente identificada)
<b>5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Consolidar los resultados de las mediciones de los canales de atención dispuestos por la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera para toma de decisiones	Informe de resultados	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	la Secretaria de Hacienda y Gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la Administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [38]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

## DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Políticas De Administración Del Riesgo</b>	Verificar que la política de Administración del Riesgos este publicada en la Página WEB Institucional	Revisión de la Publicación	Gestión Control Interno	Dirección de Control Interno	(01/01/2023) (31/01/2023)	Se verifica que la Política de Administración de Riesgos fue aprobada y posteriormente publicada.
<b>Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción</b>	Identificación del riesgo	Matriz definición e identificación del Riesgo de Corrupción			(01/01/2023) (31/01/2023)	En el mes de enero se elaboró el mapa de riesgos con el equipo de la Dirección de Control Interno, el cual fue remitido a la Secretaria de Planeación para su consolidación y posterior publicación en la página web del Municipio.
	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación del Riesgo de Corrupción	Matriz Resultados y controles de la Calificación del Riesgo			(01/01/2023) (31/01/2023)	
	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción			(01/01/2023) (31/01/2023)	
<b>Consulta y Divulgación</b>	Revisar que el Mapa de Riesgo este publicado en la página web del Municipio	Revisión de la Publicación	(01/01/2023) (31/01/2023)	Se verifica la publicación de la matriz de Mapa de Riesgos por la Secretaria de Planeación en el mes de febrero.		

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [39]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	Publicar en la Página WEB los informes de seguimientos realizados al Mapa de Riesgos.	Nº de informes publicados			(01/01/2023) (31/01/2023) (30/04/2023) (30/09/2023) (31/12/2023)	Se realiza informe de seguimiento con fecha de corte al 30 de abril de 2023 para ser publicado en la página web del Municipio.
<b>Monitoreo y Revisión</b>	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes	Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción				
<b>Seguimiento</b>	Hacer cortes de seguimiento establecidos por ley. Publicar informe de seguimiento del Mapa de Riesgos	Informe de revisión del Plan Anticorrupción Publicar Informe			(30/04/2023) (30/09/2023) (31/12/2023)	

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [40]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

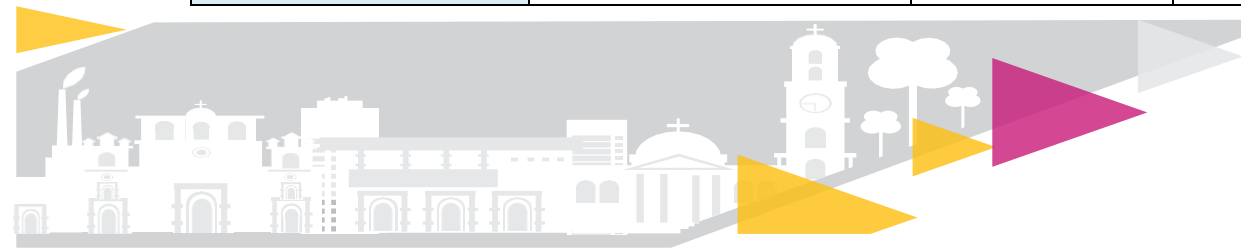
<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Remitir a la Secretaría de Planeación el informe de la dependencia	Remisión del Informe	Gestión Control Interno	Dirección de Control Interno	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	El 16 de febrero del 2023 se envía mediante correo electrónico el informe de rendición de cuentas correspondiente a la Dirección de Control Interno al correo
<b>Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Verificar la publicación de la Convocatoria a la ciudadanía para participar en el proceso de la rendición de cuentas	No. de verificaciones realizadas			Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	Se realizó la rendición de cuentas el 21 de marzo a las 9:00 am en las instalaciones de Cámara de Comercio del Municipio, donde se realizó convocatoria a través de las diferentes plataformas como Facebook, pagina web, etc.
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Realizar encuesta de la evaluación de la rendición de cuentas y realizar su respectivo informe para ser remitido al ente de control	Encuestas e Informe de Evaluación			Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	En la rendición de cuentas se llevó a cabo encuesta a la ciudadanía que participó de ella, la cual arrojó resultados que se encuentran publicados en el informe.





	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [41]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	Verificar en la página web del Municipio la publicación de la estructura administrativa	No. de verificaciones			(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza verificación en la página web de la entidad que se encuentre publicada la estructura administrativa.
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Verificar la implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Sistemas de Comunicación Implementados	Gestión de Control Interno	Dirección de Control Interno	(01/01/2023) (31/12/2023)	-
<b>Normativo y procedimental</b>	Verificar la publicación de la política Atención al Ciudadano en la Página Web del Municipio.	Política Publicada			(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza verificación en la página web de la entidad que se encuentre publicada la política de Atención al Ciudadano.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [42]
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>CÓDIGO:</b> MCCO.101.18.F.20
		<b>VERSIÓN 3</b>

	Hacer seguimiento semestral a las PQRSD y presentar un informe.	Informes Semestral			(30/06/2023) (31/12/2023)	N/A
--	---	--------------------	--	--	---------------------------	-----

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Lineamientos de transparencia activa</b>	Verificar la Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Informes	Gestión de Control Interno	Dirección de Control Interno	(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza verificación en la página web de la entidad que se encuentre publicada.
	Verificar Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento					
	Verificar Publicación de información sobre contratación pública					
<b>Monitoreo del acceso a la información pública</b>	Verificar el número de solicitudes recibidas	Informes			(01/01/2023) (31/12/2023)	Semestralmente (julio y enero) se realizan informes de seguimiento a las PQRS de las diferentes



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [43]
	<b>INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
		VERSIÓN 3

Verificar número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho						dependencias para ser remitido a la Procuraduría General de la Nación.
Verificar tiempo de respuesta a cada solicitud.						

## SECRETARÍA JURÍDICA

### COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Política de Administración de Riesgos	Préstamo de expedientes contractuales	Control de préstamo de expedientes a través de formato consulta y préstamo de expedientes contractuales	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	2/01/2023 - 31/12/2023	Se están registrando los préstamos en el formato MAAD.800.18 F.26., aunque en el periodo no se realizó ningún préstamo se anexa evidencia (1 folio) en formato PDF
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación de Riesgos	Matriz de Riesgo Actualizada	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	2/01/2023 - 19/01/2023	La matriz se encuentra actualizada, se envió a la Secretaría de Planeación para ser consolidada y publicada.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [44]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL
											INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a	
1	Revisión de cuentas de cobro de contratos	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	Tecnológica	Tecnológica	En el proceso de revisión de cuentas se envía paquete físico con los documentos requeridos entre ellos los informes de supervisión y contratista	Mayor celeridad en el proceso de revisión que se vea reflejado en menor tiempo para realizar el pago de la cuenta	Realizar el cargue previo por parte de los supervisores y los contratistas en la plataforma SECOP II de los documentos requeridos para el proceso de revisión de cuentas de cobro de los contratos, permitiendo así disminuir tiempos en la corrección de errores	Disminución de tiempos en la revisión de cuentas de cobro	Gestión Jurídica	2/01/2023	28/02/2023	Disminución de tiempos en la revisión de cuentas de cobro



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [45]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Informe de rendición de cuentas área jurídica	Formato de Rendición de Cuentas diligenciado	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	Conforme programa de la rendición de cuentas	-

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Realizar el monitoreo, control y evaluación a las PQRS	Informe primer semestre 2023	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	2/01/2023 - 31/07/2023	-

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web institucional en la sección <b>NORMATIVIDAD</b> los acuerdos y decretos expedidos por el Alcalde	Información en página web actualizada	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	2/01/2023 - 31/12/2023	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace <a href="http://www.cartago.gov.co/normatividad">www.cartago.gov.co/normatividad</a> de la página web institucional, de



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [46]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

						lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar los contratos suscritos por el Municipio de Cartago, en la plataforma SECOP y los enlaces a estas publicaciones en la sección CONTRATACIÓN de la página web institucional	Información en página web actualizada	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	2/01/2023 - 31/12/2023	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace <a href="http://www.cartago.gov.co/contratacion">www.cartago.gov.co/contratacion</a> de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración

## SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

### COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Política de Administración de Riesgos	Actualización del Mapa de Riesgo correspondiente a la Secretaría de Gestión Administrativa y del Talento Humano	Documento 100% actualizado	Gestión del Talento Humano	Todos los funcionarios de cada área pertenecientes a la Secretaría	01/01/2023- 31/01/2023	Se realizó la actualización del Mapa de Riesgo con los enlaces de las Oficinas de Recursos Físicos, Archivo Central y la Dirección TIC. Se adjunta documento 100% actualizado.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [47]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción a los integrantes de la Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano	Socialización	Gestión del Talento Humano	Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano	01/01/2023- 31/01/2023	Se realizó la socialización a los enlaces de las Oficinas de Recursos Físicos, Archivo Central y la Dirección TIC, quienes difundieron la información.
	Identificación de los Riesgos en cada una de las áreas	Mapa de Riesgos actualizados	Gestión del Talento Humano	Todos los funcionarios de cada área pertenecientes a la Secretaría	01/01/2023- 31/01/2023	Se identificó los riesgos existentes en cada una de las áreas que compone la Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano. Se adjunta pantallazo de Mapa de Riesgos Actualizado.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Sistematizar y elaborar la Matriz de Riesgo de Corrupción	La Matriz de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gestión del Talento Humano	Todos los funcionarios de cada área pertenecientes a la Secretaría	01/01/2023- 31/01/2023	Se solicitó a las Oficinas de Recursos Físicos, Archivo Central y la Dirección TIC, la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y posteriormente se consolidó. Se adjunta pantallazo donde las oficinas adjuntan la Matriz actualizada.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [48]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Consulta y divulgación	Enviar Mapa de Riesgo a la Secretaría de Planeación para su publicación	Documento publicado	Gestión del Talento Humano	Funcionario Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano	01/01/2023-01/19/2023	Se adjunta pantallazo que evidencia el envío del Mapa de Riesgos a la Secretaría de Planeación, así como pantallazos que evidencian la respectiva publicación en la Página Web del Municipio de Cartago
Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar periódicamente la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos	Informes de revisión de la Matriz de Riesgo de Corrupción	Gestión del Talento Humano	Funcionario Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano	01/01/2023 - 30/04/2023 01/05/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 31/12/2023	Se remite el primer informe que relaciona el monitoreo y revisión realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos con corte a 30 de abril de 2023
Seguimiento	Realizar seguimientos al Mapa de Riesgo según las fechas de corte para remitirlo a la Dirección de Control	Informes a la Oficina Control Integral de la Gestión	Gestión del Talento Humano	Enlace MIPG perteneciente a cada área y Secretaría de Servicios Administrativos	01/01/2023 - 30/04/2023 01/05/2023 -31/08/2023 01/09/2023 - 31/12/2023	Se remite el primer informe con corte a 30 de abril de 2023 a la Oficina de Control Interno





	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [49]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL
											INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a	
1	Formatos de la Oficina de Recursos Físicos	Oficina de Recursos Físicos	Prevenir la desorganización en los trámites por el incumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos	Administrativo	Administrativo	Incumplimiento por parte de las oficinas en el manejo de los formatos requeridos	Procedimientos eficaces y organizados	Enviar nuevamente los formatos mediante correo electrónico institucional a todas las oficinas	Prevenir la desorganización en los trámites por el incumplimiento de los controles establecidos en los procedimientos	Oficina de Recursos Físicos	1/02/2023	31/12/2023	<p>Entre el 6 de enero y el 20 de abril del 2023, la Oficina de Recursos Físicos envió los siguientes formatos por medio del correo electrónico a las diferentes dependencias, con el propósito de generar organización y atención oportuna a las solicitudes. Se adjunta evidencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato Plan Anual de Adquisiciones</li> <li>• Formato Pedido de suministros</li> <li>• Formato Paz y Salvo</li> <li>• Formato Requisición</li> </ul>





**MUNICIPIO DE CARTAGO**  
**VALLE DEL CAUCA**  
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [50]

CÓDIGO:  
MCCO.101.18.F.20

**INFORME REVISIÓN**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL**  
**CIUDADANO**

VERSIÓN 3

• Formato Traslado de bienes



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [51]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible</b>	Presentar en la Página WEB del Municipio de Cartago y para información de la ciudadanía, los elementos Talento Humano, entre los que se encuentran: Plan anual de Adquisiciones, Plan de Bienestar Laboral y Plan Institucional de Capacitación.	Página Web Actualizada	Gestión del Talento Humano y Proceso de Recursos físicos	Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano y Oficina de Recursos Físicos	01/02/2023-31/12/2023	El Plan Adquisiciones, el Plan de Bienestar Laboral y el Plan Institucional de Capacitación se encuentra debidamente colgado en la Página Web para la vigencia 2020-2023
	Dar respuesta a todas las solicitudes de información requeridas por la ciudadanía con un lenguaje comprensible al lector.	Informe de solicitudes y respuestas	Gestión del Talento Humano	Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano	01/02/2023-31/12/2023	Se adjunta informe
<b>2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Informe de rendición de cuentas para el año 2.023	Informe de Rendición de Cuentas	Gestión del Talento Humano	Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano	01/02/2023-31/12/2023	En este periodo no existe avance



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [52]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Planeación estratégica del servicio al ciudadano</b>	Establecer y mantener mecanismos de comunicación directa entre los funcionarios y los ciudadanos.	Dar soporte y mantenimiento a Portales y Páginas Web, formularios PQRS	Proceso de Dirección TIC	Dirección TIC	1/02/2023-31/12/2023	De manera permanente se brinda soporte, se realiza mantenimiento y administración a la página Web del Municipio de Cartago.
<b>Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la Secretaría en temas de atención al ciudadano	Asistencias Técnicas y Jornadas de Capacitación	Gestión Documental	Oficina de Archivo Central	1/02/2023-31/12/2023	A partir del mes de abril de 2023 en las instalaciones de la Oficina de Archivo Central se viene estudiando y analizando los componentes que entrega la función pública en el Manual de Lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano, que entrega el Departamento Nacional de planeación, en esta actividad participan los funcionarios que hacen parte de esta oficina y se complementa con una capacitación virtual de la Política de Servicio al Ciudadano en el marco de MIPG, esta información se encuentra en los siguientes enlaces: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=V4u7BsfhZNs&amp;t=14s">https://www.youtube.com/watch?v=V4u7BsfhZNs&amp;t=14s</a> <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666">https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666</a>
<b>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b>	Realizar el seguimiento a las consultas realizadas por los ciudadanos	Informe estadístico de servicios de referencia y préstamo documentos	Gestión documental	Oficina de Archivo Central	Anual	La oficina de Archivo Central lleva un control de la documentación que es consultada por los usuarios o ciudadanos, con datos de a quien se le entrega información, que tipo de información y esta se consolida al final de año para sacar los estadísticos. Cabe aclarar que este control se lleva de manera manual en una hoja de Excel y el formato para tal fin.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [53]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Actualizar la información institucional en la página WEB (Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Bienestar Laboral y Plan Institucional de Capacitación).	Página Web actualizada	Gestión del Talento Humano y Proceso de Recursos Físicos	Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano y Oficina de Recursos Físicos	1/02/2023-31/12/2023	El Plan Adquisiciones, el Plan de Bienestar Laboral y el Plan Institucional de Capacitación se encuentra debidamente colgado en la página web para la vigencia 2020-2023
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Publicación de las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.	Publicaciones	Proceso de Recursos Físicos	Oficina de Recursos Físicos	1/02/2023-31/12/2023	Todas las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones, se encuentran debidamente publicadas en la página web del Municipio de Cartago.
<b>Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Actualización Activos de Información y del Índice de Información clasificada y reservada	Publicación en la página web de la Alcaldía Municipal	Gestión del Talento Humano	Oficina de Archivo Central	Anual	Se adjunta evidencia de las publicaciones realizadas en la página web
<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Divulgar la información de las actividades y servicios por medio de la página y en la cartelera institucional	Información oportuna y veraz	Gestión del Talento Humano	Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano	1/02/2023-31/12/2023	Se adjunta evidencia de las publicaciones realizadas en la página web



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [54]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

## SECRETARÍA GENERAL

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Políticas De Administración Del Riesgo</b>	Verificar que la política de Administración del Riesgos sea socializada con los funcionarios de la Secretaria	Revisión de la Publicación		Secretaría General	(01/01/2023) (31/01/2023)	Se remite listado de socialización de la política de administración del riesgo a los funcionarios de la dependencia y del despacho.
<b>Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción</b>	Identificación del riesgo	Matriz definición e identificación del Riesgo de Corrupción			(01/01/2023) (31/01/2023)	Se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos, se remitió a la Secretaria de Planeación para ser consolidado y posteriormente ser publicado en la página web del Municipio
	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación del Riesgo de Corrupción	Matriz Resultados y controles de la Calificación del Riesgo			(01/01/2023) (31/01/2023)	
	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción			(01/01/2023) (31/01/2023)	
<b>Consulta y Divulgación</b>	Revisar que el Mapa de Riesgo este publicado en la página web del Municipio	Revisión de la Publicación			(01/01/2023) (31/01/2023)	Se revisa periódicamente publicaciones de la página web del municipio.
<b>Monitoreo y Revisión</b>	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes	Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción			(30/04/2023) (30/09/2023)	En este periodo no se realizaron monitoreos
<b>Seguimiento</b>	Hacer cortes de seguimiento establecidos por ley.	Informe de revisión del Plan Anticorrupción			(31/12/2023)	Se remite evidencias del cumplimiento del plan con fecha de corte al 30 de abril del 2023.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [55]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Remitir a la Secretaría de Planeación el informe de la dependencia	Remisión del Informe			Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	Se envía informe mediante correo electrónico a la Secretaría de Planeación para la rendición de cuentas que fue el 21 de marzo de 2023 <b>“INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA”.</b>
<b>Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Verificar las solicitudes de la ciudadanía para participar en el proceso de la rendición de cuentas	No. de verificaciones realizadas		Secretaría General	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Respuestas de las solicitudes realizadas por la ciudadanía en temas relacionados con la Secretaria	No. de Respuestas realizadas			Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	Verificar en la página web del Municipio la publicación de la estructura administrativa	No. de verificaciones		Secretaría General	(01/01/2023) (31/12/2023)	Se revisa de manera regular la página web del municipio.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [56]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Verificar la implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Sistemas de Comunicación Implementados			(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza control de las solicitudes remitidas haciendo uso del correo institucional
<b>Normativo y procedimental</b>	Hacer seguimiento semestral a las PQRSD y presentar un informe.	Informes Semestral			(30/06/2023) (31/12/2023)	N/A

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Lineamientos de transparencia activa</b>	Verificar la Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura (Datos de la secretaria)	Informes		Secretaría General	(01/01/2023) (31/12/2023)	Se revisa de manera regular la página web del municipio.
	Verificar Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento					
<b>Monitoreo del acceso a la información pública</b>	Verificar el número de solicitudes recibidas	Informes			(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza constante seguimiento a las solicitudes trasladados
	Verificar número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho					
	Verificar tiempo de respuesta a cada solicitud.					





	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [57] CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

## SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

### COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Política de Administración de Riesgos</b>	Aplicar instrumentos para control de entrega y recibos de equipos e insumos.	N° de formatos de control establecidos	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe de Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-
	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Informes a prensa	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Identificación del riesgo	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción.	Gestión ambiental y agropecuaria	Todos los funcionarios	(01/02/2023) - (31/12/2023)	Se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos y se remitió a la Secretaría de Planeación para su consolidación y posteriormente publicación en la página web del Municipio.
	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación del Riesgo de Corrupción	Encuesta para determinar el impacto del riesgo, Matriz Resultados de la Calificación del Riesgo, Matriz Controles de los Riesgos de Corrupción.	Gestión ambiental y agropecuaria	Todos los funcionarios	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción	Gestión ambiental y agropecuaria	Todos los funcionarios	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
<b>Consulta y divulgación</b>	Socializar la matriz de Riesgo de Corrupción con todos los funcionarios	Lista de asistencia jornada de socialización	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	enviar en la matriz de Riesgo de Corrupción para su publicación en la página web del municipio	Matriz de riesgo publicada	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [58]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Monitoreo y Revisión</b>	Realizar autocontrol de las metas establecidas en el plan anticorrupción	Informe de revisión de las metas del Plan Anticorrupción	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-
<b>Seguimiento</b>	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre	Informe de revisión de las metas del Plan Anticorrupción	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-
	Publicar resultados					

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES													
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL
											INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a	
1	Visitas Técnicas Ambientales	Subsecretaria de medio ambiente desarrollo sustentable y agropecuario	Mejorar el servicio a los ciudadanos	Administrativa	Administrativo	Se reciben las solicitudes de asistencia técnica de manera verbal y se programan de manera individual	Mejorar los tiempos de atención de las solicitudes y permitir un seguimiento y de control.	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Optimizar el 100% del tramite	Subsecretaria de medio ambiente desarrollo sustentable y agropecuario	1/02/2023	30/12/2023	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [59]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL
											INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a	
						para su ejecución.							

**COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible</b>	Identificación de necesidades de información y valoración de la información actual	Informe de Gestión en lenguaje claro y comprensible	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	Se envió lo correspondiente a la rendición de cuentas a la Secretaría de Planeación para consolidación y presentación del informe de rendición de cuentas el 21 de marzo a las 9:00 am en las instalaciones de Cámara de Comercio del Municipio.
	Consolidación de la información actual					
<b>2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Consolidación de la información actual	Informe seguimiento a las metas de rendición de cuentas	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [60]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora</b>	Capacitación, acompañamiento y reconocimiento de experiencias.	Acompañamiento en el reconocimiento público	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Planeación estratégica del servicio al ciudadano</b>	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Actas de reunión, Consejos de Gobierno	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [61]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Evidencia de los sistemas de información físicos y tecnológicos implementados.	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	Evidencia de los canales de atención físicos y tecnológicos implementados.	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	A través de la página web del Municipio se puede tener interacción con el ciudadano, además de Facebook, Instagram, etc.
<b>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b>	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	Listados de asistencia a capacitaciones	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	Participar de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades promovidos por la organización central.	Listados de asistencia a capacitaciones	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su	Encuestas de satisfacción al cliente	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [62]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos					
<b>Conocimiento al servicio al ciudadano</b>	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Reglamento interno para la gestión de las PQRSD	Gestión ambiental y agropecuaria	Oficina de MIPG	(01/02/2023) - (31/12/2023)	Se lleva un control de las PQRS para remitir semestralmente a la Dirección de Control Interno matriz para su consolidación.
	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de PQRSD	Gestión ambiental y agropecuaria	Oficina de MIPG	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Procedimiento documentado	Gestión ambiental y agropecuaria	Oficina de MIPG	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de	Encuesta de satisfacción al ciudadano	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [63]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

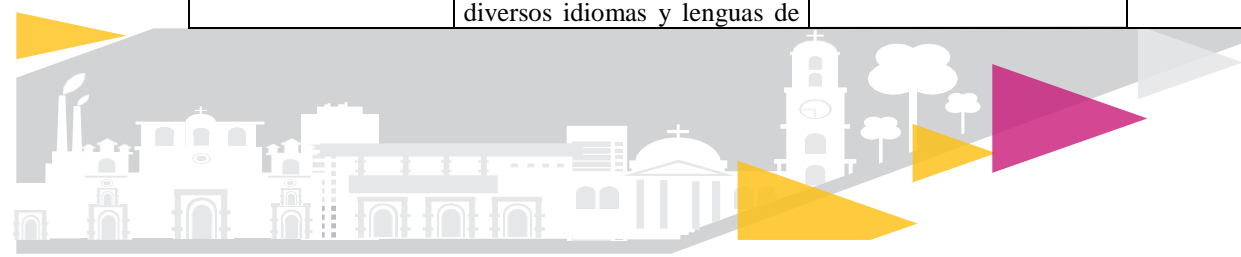
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	identificar oportunidades y acciones de mejora.					

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Manual de funciones, Mapa de procesos y procedimientos	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)	En la página web del Municipio se encuentra actualizada y publicada toda la información mínima obligatoria.
	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Mapa de procesos y procedimientos	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	Publicación y divulgación de información establecida en la	Informes a prensa	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [64]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	Estrategia de Gobierno en Línea.					
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.	Formato control prestación servicios de fotocopidora u otros	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	El Registro o inventario de activos de Información	Formato inventario documental	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
<b>Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Cumplimiento de los lineamientos establecidos por el área competente	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgarla información pública en diversos idiomas y lenguas de	Cumplimiento de los lineamientos establecidos por el área competente	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)	





	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [65]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	los grupos étnicos y culturales del país.					
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	El número de solicitudes recibidas	Formato de control de correspondencia	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)	
	El número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho					
	El tiempo de respuesta a cada solicitud.					
	El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información					

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [66]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL
					INICIO	FIN	
<b>Proceso 1 - Políticas De Administración Del Riesgo</b>	1,1 Realizar estrategias de prevención del riesgo de corrupción. (Alertas, controles, tablero de indicadores, etc.) según el riesgo.	Identificación de los indicadores asociados a los procesos que se presenten en rango amarillo.	Gestión Educativa	Planeación Educativa Jefe de oficina	31/01/2023	31/12/2023	Se realiza Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos para enviar a la Secretaria de Planeación para ser consolidado y publicado en la página web del Municipio.
<b>Proceso 2 - Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción</b>	2,1 Identificar los riesgos.	Mapa de Riesgos	Gestión Educativa	Planeación Educativa Jefe de oficina	1/01/2023	24/03/2023	
	2,2 Analizar y evaluar el Riesgo de Corrupción.	Mapa de Riesgos	Gestión Educativa	Planeación Educativa Jefe de oficina	1/01/2023	24/03/2023	
	2,3 Sistematizar y consolidar la Matriz de Riesgo de Corrupción	La Matriz de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gestión Educativa	Planeación Educativa Técnico Admirativo	1/01/2023	24/03/2023	
<b>Proceso 3 - Consulta y Divulgación</b>	3,1 Publicar los requisitos necesarios para la realización de los trámites en la Secretaría de Educación.	Publicar y mantener actualizados los trámites en el Sistema de Atención al Ciudadano SACv2 y publicados en la página web del Municipio de Cartago, para el conocimiento del ciudadano.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	30/04/2023	
	3,2 Publicación en la página web o plataforma tecnológica, de la rendición de cuentas del proceso de educación	Informe de rendición de cuentas publicado en la página de la SEM o plataforma tecnológica, según normatividad.	Gestión Educativa	Planeación Educativa Jefe de Oficina	1/01/2023	31/03/2023	
<b>Proceso 4 - Monitoreo y Revisión</b>	4,1 Monitorear y revisar periódicamente la ejecución de las actividades programadas en el Plan	Informes de revisión de la Matriz de Riesgo de Corrupción	Gestión Educativa	Planeación Educativa Jefe de oficina	1/01/2023	31/12/2023	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [67]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	
					INICIO	FIN		
	Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos							
<b>Proceso 5 - Seguimiento</b>	5,1	Revisión periódica por parte de Control Interno conforme al cronograma planteado.	Informes a la oficina de Control integral de la Gestión	Control Interno	Asesor de la oficina de Control Interno	30/04/2023	31/12/2023	-

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META O PRODUCTO A GENERAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL
1	Actualizar el normograma de la Secretaría de Educación	EDUCACION	Actualización del documento normograma	Administrativa	Documento actualizado al corte 31 de diciembre 2022	Entidad y Ciudadano	Actualizar por cambios en la normatividad	Normograma actualizado de la Secretaría de Educación vigencia 2023	Asuntos legales y Públicos (Jurídica de la SEM).	-
2	Solicitud de cupos Académicos	EDUCACION	Tramitar de manera inmediata las solicitudes de cupos académicos	Administrativa	Procedimiento documentado	Entidad y Ciudadano	Actualizar por cambios en la normatividad	Solicitudes de cupos (1ro y 2do Trimestre)	Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo	Se realizaron en el primer cuatrimestre 96

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [68]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META O PRODUCTO A GENERAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL
										solicitudes de cupo educativo.
3	Actualizar y divulgar los trámites y las preguntas frecuentes que se realizan en la Secretaría de Educación	EDUCACION	Actualización de trámites y preguntas frecuentes en la plataforma SACv2 y publicarlos en la página del Municipio de Cartago	Administrativa	Página WEB del Ente Territorial y plataforma SACv2	Entidad y Ciudadano	Actualizar periódicamente y cuando sea necesario los trámites y preguntas frecuentes en la plataforma SACv2 y publicarlos en la página del Municipio de Cartago	Un informe anual de actualización de trámites y preguntas frecuentes.	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	Se llevó a cabo.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [69]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	
					INICIO	FIN		
<b>Subcomponente 1</b> <b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	1,1	Generar informes con un lenguaje comprensible al lector, preferiblemente visual.	Informes de Rendición de Cuentas generados	Gestión Educativa	P.U. Planeación Educativa.	1/01/2023	31/03/2023	Se cumplió a cabalidad
	1,2	Actualizar el portafolio de servicios de la SEM.	Documento actualizado y socializado.	Gestión Educativa	P.U. Planeación Educativa.	1/01/2023	30/04/2023	
	1,3	Realizar el boletín estadístico de la SEM del periodo de estudio.	Documento actualizado y socializado.	Gestión Educativa	Jefe de oficina Planeación Educativa.	1/01/2023	30/04/2023	
	1,4	Actualizar la caracterización del sector educativo del municipio de Cartago.	Documento actualizado y socializado.	Gestión Educativa	P.U. Calidad educativa	1/01/2023	30/03/2023	
<b>Subcomponente 2</b> <b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2,1	Socialización de la plataforma SAC ante la ciudadanía a través de las redes sociales y la página WEB del Municipio.	Difusión de un video por medio del cual se promociona la forma de radicar PQRSF ante la SEM.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/05/2023	31/08/2023	-
	2,2	Realizar el informe de proyección de cupos	Documento actualizado y socializado.	Gestión Educativa	P.U. Cobertura del Servicio Educativo	1/07/2023	30/09/2023	-
<b>Subcomponente 3</b> <b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3,1	Hacer uso de las nuevas tecnologías, plataformas web y redes sociales para promover y acercar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Informe de socialización de información del proceso de rendición de cuentas.	Gestión Educativa	P.U. Planeación Educativa.	1/01/2023	30/04/2023	Se utilizan plataformas como la página web, Facebook, Instagram para dar a conocer diferente información a la comunidad.
<b>Subcomponente 4</b> <b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	4,1	Efectuar una encuesta de satisfacción al usuario y divulgar sus resultados en la página web del Municipio de Cartago	Un informe de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción correspondiente a la vigencia 2023	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/09/2023	31/12/2023	-



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [70]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL
						INICIO	FIN	
<b>Subcomponente 1</b> <b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	1,1	Fortalecer la comunicación con las diferentes áreas de gestión de la SEM	Informe de capacitación y reinducción a los funcionarios de la SEM, sobre la Radicación interna y externa del SACv2.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	31/12/2023	-
<b>Subcomponente 2</b> <b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2,1	Socialización de la plataforma SACv2 ante la ciudadanía a través de las redes sociales y los medios de comunicación	Difusión de un video por medio de cual se promociona la forma de radicar PQRSF ante la SEM.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/05/2023	31/08/2023	-
<b>Subcomponente 3</b> <b>Talento humano</b>	3,1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos de Atención al Ciudadano de la Secretaria de Educación en temas de Servicio al Cliente.	Certificados de capacitación de los Funcionarios de Atención al Ciudadano de la SEM, en temas de Servicio al Cliente expedido por una institución certificada.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	31/12/2023	Esta actividad se cumplió a cabalidad.
<b>Subcomponente 4</b> <b>Normativo y procedimental</b>	4,1	Elaborar periódicamente informes de PQRSF para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Informe mensual de las PQRSF que ingresan a la Secretaria de Educación y su oportunidad de respuesta.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	31/12/2023	Actividad realizada mensualmente, incluida en el cuerpo del Informe de Gestión y Radicación, el cual se publica en la página web del Municipio <a href="https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano">https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 5</b> <b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	5,1	Realizar una (1) medición de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido en la Secretaria de Educación.	Una encuesta de satisfacción al usuario mediante formulario electrónico a una muestra de la población.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/09/2023	31/12/2023	-



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [71]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL
						INICIO	FIN	
	5,2	Divulgar el informe de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción al usuario de la vigencia anterior ante la alta dirección, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe ejecutivo presentado a la alta dirección de los resultados de la encuesta correspondiente al periodo 2022.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	30/04/2023	Esta actividad se cumplió a cabalidad.

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL
						INICIO	FIN	
<b>Subcomponente 1</b> <b>Lineamientos de</b> <b>transparencia activa</b>	1,1	Publicar en la plataforma web de la SEM o en la plataforma tecnológica que se posea, el portafolio de servicios de la SEM.	Portafolio de servicios actualizado de la SEM o en la plataforma tecnológica publicado en la plataforma web	Gestión Educativa	P.U. Planeación Educativa.	1/01/2023	30/04/2023	Esta actividad se cumplió a cabalidad.
	1,2	Realizar una auditoría censal a todas las Instituciones Educativas Oficiales	Informe de auditoría censal, para verificación de alumnos en el aula vs SIMAT	Gestión Educativa	P.U. Gestión de la Cobertura Educativa	1/10/2023	31/12/2023	N/A



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [72]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL
						INICIO	FIN	
<b>Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva</b>	2,1	Hacer seguimiento a la calidad de las respuestas de las QUEJAS y RECLAMOS que son tramitadas por los funcionarios de la SEM.	Informe de calidad de respuesta de Quejas y Reclamos interpuestos por la ciudadanía y tramitados por los Funcionarios de la SEM.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	31/12/2023	Actividad realizada mensualmente incluida en el Informe de Gestión y Radicación, el cual se publica en la página web del Municipio <a href="https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano">https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información</b>	3,1	Actualizar en la plataforma SACv2 las preguntas frecuentes relacionadas a la oferta y servicios de la Secretaría de educación.	Informe de la actualización de las preguntas frecuentes en la plataforma SACv2 de la Secretaría de educación, disponible para los usuarios en el componente de preguntas frecuentes relacionadas a la oferta y servicios de la Secretaría de educación.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	30/04/2023	Esta actividad se cumplió a cabalidad.
<b>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</b>	4,1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles	Los informes publicados se presentarán en la forma, tamaño o modo en que la información pública, permita su visualización o consulta.	TIC	Dirección TIC	N/A	N/A	N/A
<b>Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública</b>	5,1	Generar un informe con el número de solicitudes recibidas a través de los diferentes canales y radicadas en el sistema SACv2.	Informe mensual de Gestión y Radicación Atención al Ciudadano.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	31/12/2023	Actividad realizada mensualmente, generando un Informe de Gestión y Radicación, el cual se publica en la página web del Municipio <a href="https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano">https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano</a>

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL





	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [73]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Política de Administración de Riesgos</b>	Ejecutar acciones que definan estrategias que ayudaran a cumplir las metas en el plan anticorrupción, previniendo el riesgo	Conformar un (01) comité anticorrupción en la Secretaría de Salud	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-28/02/2023	Se conforma comité mediante acta No. 01 del 01 de febrero de 2023
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Tomar acciones para identificar el riesgo	Realizar una (01) jornada de identificación de riesgos de corrupción al interior de la Secretaría de Salud	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-28/02/2023	Se realiza jornada del 19 al 23 de enero de 2023
	Concretar tareas que contribuyan a la elaboración de la matriz de riesgo	Elaborar el mapa de riesgo de corrupción	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-28/02/2023	Se elabora mapa de riesgos de corrupción el día 23 de enero de 2023
<b>Consulta y divulgación</b>	Reunir el grupo de apoyo para concretar y socializar los riesgos de corrupción	Efectuar una (01) reunión de identificación y socialización de los riesgos de corrupción	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-28/02/2023	Se realiza jornada el día 23 de enero de 2023
	Difundir el mapa de riesgo de corrupción en el sitio web del municipio	Solicitar la publicación del mapa de riesgos de corrupción	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-28/02/2023	Se envía mapa de riesgos de corrupción para su publicación el día 23 de enero de 2023
<b>Monitoreo y Revisión</b>	Descubrir cambios en el ámbito interno y externo.	Realizar (01) una reunión de seguimiento trimestral	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-31/12/2023	
	Orientar acciones de seguimiento periódico y dar a conocer al grupo de apoyo el estado del plan anticorrupción.					
<b>Seguimiento</b>	Realizar seguimiento a los riesgos identificados					



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [74]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Realizar rendición de cuentas de manera clara	Realizar (01) rendición de cuentas	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
	Utilizar información clara y comprensible para la comunidad en la rendición de cuentas					
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Invitar a la ciudadanía a participar de las diferentes actividades realizadas	Realizar seguimiento semestral a las convocatorias realizadas a la comunidad	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
	Incentivar la participación de la ciudadanía en los diferentes comités conformados al interior de la Secretaría de Salud	Realizar seguimiento semestral a los diferentes comités	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Convocar reunión de evaluación de la rendición de cuentas de la Secretaría de Salud	Realizar una (01) reunión de evaluación de la rendición de cuentas	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
	Verificar la participación ciudadana en las actividades de la Secretaría de Salud	Realizar una (01) reunión de verificación de la ejecución de los comités	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [75]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Identificar los tiempos de respuesta a PQRSD presentados a la Secretaría de Salud	Realizar verificación semestral del tiempo de respuesta a PQRSD	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Incentivar la adecuada atención a los usuarios de la Secretaría de Salud en términos de calidad y oportunidad	Solicitar una (01) jornada de capacitación en servicio al cliente a los funcionarios de la Secretaría de Salud	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Identificar la percepción de la ciudadanía al acceder a los servicios prestados por parte de la Secretaría de Salud	Aplicar encuesta de satisfacción a la ciudadanía	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
Conocimiento al servicio al ciudadano	Difundir a través de medios digitales la información de los servicios ofertados por la Secretaría de Salud	Publicar en página web y/o redes sociales de la Secretaría de Salud de los diferentes servicios ofertados	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
	Tramitar en oportunidad las PQRSD presentadas a la Secretaría de Salud	Atender las PQRSD presentadas a la Secretaría de Salud	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Monitorear y evaluar la percepción de la ciudadanía que accede a los servicios prestados por parte de la Secretaría de Salud	Realizar reunión semestral de evaluación de las encuestas de satisfacción realizadas	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [76]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales y/o la página web de la Secretaría de Salud la forma de acceder a la información pública	Publicar en redes sociales y/o página web la manera de acceder a la información pública	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
	Actualizar la información pública en redes sociales y/o página web de la Secretaría de Salud	Publicar en redes sociales y/o página web la información pública actualizada	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	
Instrumentos de Gestión de la Información	Verificar inventario documental de la Secretaría de Salud	Realizar una (01) verificación del estado del inventario documental de la Secretaría de Salud	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	02/10/2023-31/12/2023	
	Solicitar la adopción del índice de Información Clasificada y Reservada	Realizar solicitud para la adopción del índice	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/03/2023-31/12/2023	
Criterio diferencial de accesibilidad	Tomar medidas que permitan la implementación de los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Realizar solicitud de recursos para la adecuación de espacios físicos para población en situación de discapacidad	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-31/12/2023	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Implementar acciones que permitan evidenciar el tiempo de respuesta y el tratamiento dado a las solicitudes de acceso a la información pública.	Realizar verificación semestral del tratamiento a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [77]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Política de Administración de Riesgos	1	Planificar una adecuada y correcta estructuración de los proyectos de inversión	Número de proyectos que se encuentra en estructuración y que son parte del plan de acción de la secretaria de infraestructura	Secretario de infraestructura y todos sus funcionarios	01/28/2023 - 30/12/2023	Proyectos: Mantenimiento y mejoramiento y rehabilitación de la red vial mediante los servicios de apoyo a la gestión de la Secretaria de Infraestructura. 2. Elaboración de estudios y diseños para la estructuración de espacios en las instituciones educativas en los equipamientos Municipales y bienes de uso público del Municipio de Cartago. 3. Mantenimiento de los bienes fiscales y de uso público del Municipio de Cartago Valle del cauca 4. Mejoramiento de la Malla vial mediante instalación de carpeta asfáltica bacheo y reparcho en asfalto Municipio de Cartago 5. Construcción de una planta o sistema de tratamiento potabilización de agua PTAR en el corregimiento de Modin del Municipio de Cartago. 6. Adecuación sede educativa en el Municipio de Cartago.
	2	elaboración y seguimiento de actas sobre obras que cumplan los pliegos de condiciones o requisitos para cumplir con la necesidad planteada	Número de actas que cumplan con la necesidad planteada	Secretario de Infraestructura y/o Supervisor de Contrato	02/02/2023 - 31/08/2023	Cada supervisor realiza el seguimiento a la ejecución de obra asignada, verificando el cumplimiento de las condiciones contractuales.
	3	cumplimiento de las cláusulas contractuales durante la ejecución y seguimiento del bien o servicio	Cumplimiento de la normatividad vigente	Secretario de Infraestructura y/o Supervisor de Contrato	02/02/2023 - 01/09/2023	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [78]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos.	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción		Secretario de Infraestructura y sus funcionarios	29/02/2023 - 15/06/2023	Se realiza comité y se identifican los riesgos que se pueden presentar en los procesos de la Secretaría de Infraestructura
	2.2	Valoración y evaluación del riesgo de corrupción	Planillas de asistencia a reunión para determinar y evaluar los riesgos		Secretario de Infraestructura y sus funcionarios	15/01/2023 - 15/08/2023	-
Consulta y divulgación	3.1	Fomentar la gestión de reducción de los riesgos	Planillas de asistencia a capacitaciones		Secretario de Infraestructura y sus funcionarios	02/01/2023 - 15/08/2023	Se socializa en las reuniones semanales con los funcionarios se determinan los riesgos críticos y el plan anticorrupción fue publicado en la página WEB del municipio.
	3.2	Reunión con los funcionarios para identificar los posibles riesgos de corrupción.	Listados de asistencia a reuniones internas		Secretario de Infraestructura y sus funcionarios	15/02/2023 - 15/08/2023	
	3.3	Determinar que los riesgos estén correctamente identificados	Listados de asistencia a reuniones internas		Secretario de Infraestructura y sus funcionarios/Asesora Control Interno	15/02/2023 - 30/12/2023	
Monitoreo y Revisión	4	Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo	Informe de revisión del Plan Anticorrupción		Asesora Control Integral de la Gestión	16/02/2023 - 30/12/2023	No aplica informe de revisión para este período dado que es el primer informe que se realiza; adicionalmente es la dependencia de Control Interno quien lo emite.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [79]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	4.1	Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo	Informe de revisión del Plan Anticorrupción		Asesora Control Integral de la Gestión	16/02/2023 30/12/2023	No aplica informe de revisión para este período dado que es el primer informe que se realiza; adicionalmente es la dependencia de Control Interno quien lo emite.
	4.2	Publicar resultados	Informe de revisión del Plan Anticorrupción		Asesora Control Integral de la Gestión		
Seguimiento	5	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre	Informe de revisión del Plan Anticorrupción		Asesora Control Integral de la Gestión		

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR		PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible</b>	1,1	1.1 Publicación oportuna de contenidos noticiosos en la página web/cartelera de la Secretaría.	Comunidad informada de manera continua	Secretaria Infraestructura	15/03/2023 - 28/12/2023	Se publica por parte de Sistemas en la página web de la alcaldía municipal. Actualización en página datos de la Secretaría De Infraestructura <a href="https://www.cartago.gov.co/secretaria">https://www.cartago.gov.co/secretaria</a>



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [80]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
	1,2 Difundir en la prensa local (escrita, radial, televisada) las noticias más destacadas de	Comunidad local informada de los principales obras e intervenciones realizadas	Secretaria Infraestructura	15/03/2023 - 28/12/2023	Se realizan difusiones de la información de los proyectos realizados y el estado de avances y de ejecución de obras a cargo de esta dependencia, mediante entrevistas radiales, noticiero, prensa y redes sociales Facebook (#ESCONTIGOCARTAGO) donde se informa a la comunidad sobre todas las actividades y proyectos desarrollados por la administración municipal y donde la comunidad participa. Se realiza Publicación información en Facebook.
<b>2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2,1 Obtener retroalimentación de parte de los ciudadanos	Elaborar encuesta a los ciudadanos para incorporar temas de interés en el diseño de proyectos	Funcionarios Secretaría	según programación de socialización de proyectos	Se socializa con la comunidad los proyectos que se están estructurando para este primer cuatrimestre; se anexa acta y registro fotográfico de una de las reuniones con la comunidad.
	2,2 2.2 Participación con la comunidad en diálogo directo en comunas (presidentes JAC y JAL)	<b>2.2</b> Participación con la comunidad en diálogo directo en comunas (presidentes JAC y JAL)	Funcionarios Secretaría	según programación de socialización de proyectos	
<b>3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora</b>	3,3 Plan de mejoramiento según resultado de informes de Control Interno	Planes de mejoramiento	Secretaria Infraestructura, Supervisores	Según Planes de mejora y fechas requeridas	A la fecha no se han solicitado plan de mejoramiento a esta dependencia por ser este el primer informe que se presenta en esta anualidad





	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [81]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO**

SUBCOMPONENTE	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Capacitación en atención al ciudadano a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Servicios Administrativos	2/02/2023 -31/12/2023	La Oficina de Servicios administrativos ha realizado capacitaciones. Anexo pantallazo inscripciones a capacitación
<b>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b>	Capacitar a los funcionarios sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Capacitaciones	Servicios Administrativos	2/02/2022 -31/12/2023	
<b>Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana</b>	Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido.	Encuesta de satisfacción al usuario	Encuesta de satisfacción al usuario	1/01/2023- 31/12/2023	Se encuentra en elaboración del formato para la elaboración de la encuesta

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	5,1 Publicación en la página web de la alcaldía sobre procesos de contratación	PUBLICACIÓN DE PROCESOS		Sistemas y jurídica	1/01/2023-31/12/2023	Información publicada en la Página web alcaldía municipal



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [82]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	
	5.2	Publicación y divulgación de información establecida como organigrama y estructura de las dependencias de la administración	Información publicada en la Página web alcaldía municipal		Sistemas	1/01/2023-31/12/2023	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía. <a href="https://www.cartago.gov.co/contratacion/">https://www.cartago.gov.co/contratacion/</a>
	5.3	Publicación de información actualizada de la dependencia, teléfonos, direcciones.	Información publicada en la Página web alcaldía municipal		Sistemas y cada dependencia	1/01/2023-31/12/2023	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía. <a href="https://www.cartago.gov.co/secretaria-de-infraestructura/">https://www.cartago.gov.co/secretaria-de-infraestructura/</a>
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.4	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informes de auditoría, informes de solicitudes y derechos de petición realizados con sus tiempos de respuesta		Oficina de Control Integral de la Gestión, secretaria de infraestructura	01/01/2023 – 10/12/2023	Se ha suministrado el Informe de auditorías solicitado por Control Interno. Se anexa pantallazo del envío de información
<b>Instrumentos de Gestión de la Información</b>	5.5	Realizar acciones de mejora orientada a rediseñar el esquema de publicación de la información institucional	Registro o inventario de Información entregada a la ciudadanía		Informes de auditoría, informes de solicitudes y Derechos de petición	1/01/2023-31/12/2023	



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [83]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	5.6 Verificar la divulgación de la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Documentos y formatos establecidos		Todas las dependencias de la administración	1/01/2023-31/12/2023	Actividad programada para el I semestre de 2023
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.7 El número de solicitudes recibidas, El número de solicitudes recibidas trasladadas	Registro de documentos recibidos		Todas las dependencias de la administración	1/01/2023-31/12/2023	Se realiza informe de los derechos de petición y solicitudes de la comunidad donde se estipula fecha de ingreso y fecha de respuestas, el cual se envía a la oficina de control integral de gestión.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [84]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

## SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Política de Administración de Riesgos</b>	1.1 Realización de eventos deportivos y recreativos, que integran, mejoran la salud y convivencia de sano esparcimiento.	Numero de eventos y personas beneficiadas.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	25/04/2023 31/12/2023	Durante el primer trimestre no se dio cumplimiento a esta actividad, debido a que no se había realizado la contratación del personal de la subsecretaria del deporte, la contratación se realizó el día 25 de abril, por lo que ya se inició con la programación y ejecución de eventos deportivos torneos y festivales en diversas disciplinas deportivas, así como actividades recreativas para los niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1 Identificar los riesgos existentes.	Numero de riesgos identificados.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	20/02/2023	Se identificaron los riesgos y se realizó el seguimiento.
	2.2 Identificar las causas que pueden generar riesgos en los procesos.	Documentos que describan causas a riesgos probables		Subsecretario del Deporte y la Recreación	25/02/2023	Se identificaron las causas y se empezó plan de mitigación de estas.
	2.3 Determinar los efectos que pueden generar los riesgos probables, valoración de los riesgos.	Acciones que contribuyan a eliminar riesgos probables.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	25/02/2023	Ya se cumplió a cabalidad
	2.4 Determinar el tipo de controles a usar y documentarlos.	Documento con controles establecidos describiendo tipo.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	30/04/2023	Durante el mes de abril se trabajara en los controles establecidos y se procederá a documentarlos
	2.5 Mapa de riesgo elaborado y socializado.	Mapa de Riesgo.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	15/05/2023	El mapa de riesgos se envió a la oficina de control de riesgos del municipio de Cartago



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [85]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
Consulta y divulgación	3.1	Reunión con los funcionarios administrativos y operativos mapa de riesgos, socializar.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	01/06/2023	Durante el mes de junio se realizará la socialización del mapa de riesgos con los funcionarios y contratistas de la subsecretaría del deporte y la recreación con el objetivo de mitigar cada riesgo encontrado y escuchar opiniones de los funcionarios de la dependencia.
	3.2	Divulgar la construcción del mapa establecido		Subsecretario del Deporte y la Recreación	05/06/2023	El mapa de riesgos después de socializado con todos funcionarios de la subsecretaría del deporte y los contratistas, se publicará en el tablero de la oficina para su observación diaria
Consulta y divulgación Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar un cronograma que permita monitorear controles establecidos para mitigar los riesgos.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	Trimestral	El cronograma se envía semanalmente al grupo de whatsapp de los contratistas, de igual manera se encuentra en el tablero de la oficina expuesto.
	4.2	Revisar el documento y ajustar si es necesario en lo referente.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	Trimestral	No se realizaron cambios
	4.3	Hacer públicos los cambios determinados.	Informar a Planeación y Control Integral de la Gestión sobre los cambios realizados.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	Cuando se efectúen cambios.
Monitoreo y Revisión Seguimiento	5.1	Seguimiento al Mapa de Riesgos por área de acuerdo con lo establecido		Subsecretario del Deporte y la Recreación	trimestral	Trimestralmente se realizara el seguimiento al mapa de riesgos en los meses establecidos



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [86]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL
					INICIO	FIN	
<b>Subcomponente 1</b> <b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	1,1 Mejorar la comunicación con los usuarios o ciudadanos.	Instrumentos utilizados para mejorar la comunicación		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/01/2023	31/12/2023	Se programará la realización de la encuesta de satisfacción de atención al cliente
<b>Subcomponente 2</b> <b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2,1 Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Informe de PQRS mensual.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/05/2023	31/08/2023	Se realizó el informe mensual y se contestó todo lo que nos llegó a la dependencia
<b>Subcomponente 3</b> <b>Talento humano</b>	3,1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la Subsecretaría del Deporte y la Recreación en diferentes temas.	Funcionarios capacitados		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/01/2023	31/12/2023	Se planificarán diferentes capacitaciones durante el transcurso del año para los contratistas con el fin de mejorar el trabajo en equipo y temas relacionados con el entrenamiento deportivo
<b>Subcomponente 4</b> <b>Normativo y procedimental</b>	4,1 Capacitar a los funcionarios de la subsecretaría del Deporte frente al Manual de Ética y Valores del Municipio.	Funcionarios capacitados		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/01/2023	31/12/2023	A la fecha no se han realizado capacitaciones a los funcionarios.
<b>Subcomponente 5</b> <b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	5,1 Realizar medición de la satisfacción a los deportistas que practican alguna disciplina deportiva.	Instrumentos utilizados para la medición de la satisfacción		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/09/2023	31/12/2023	Se realizará las encuestas de satisfacción a los deportistas que practican alguna disciplina deportiva.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [87]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	<b>INFORME REVISIÓN</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL</b> <b>CIUDADANO</b>	VERSIÓN 3

**COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	5.1 Publicación en la página web de la alcaldía sobre procesos de contratación	PUBLICACIÓN DE PROCESOS		Sistemas y jurídica	1/01/2023-31/12/2023	
<b>Lineamientos de transparencia pasiva</b>	2.1 Elaborar informe donde se determine número de solicitudes recibidas y tramitadas en el mes.	No Solicitudes Recibidas Vs No Solicitudes tramitadas		Funcionario delegado de la Subsecretaria del Deporte.	1/01/2023-31/12/2023	Se realizará el informe de las solicitudes recibidas.
<b>Elaboración los instrumentos de gestión de la información</b>	3.1 Solicitar los registros a publicar.	Registros homologados y publicados		Funcionario delegado	1/01/2023-31/12/2023	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación
<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	4.1 Divulgar información en formatos comprensibles para todo el público.	Informes asequibles a todos los ciudadanos sin distinción, publicados por los diferentes medios establecidos por el Municipio.		Funcionario delegado	1/01/2023-31/12/2023	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación
<b>Monitoreo del acceso a la información pública</b>	5.1 Generar informe de solicitudes de acceso a la información de la Subsecretaria.	Número de solicitudes recibidas- trasladadas, todo con tiempo de respuesta.		Funcionario delegado	1/01/2023-31/12/2023	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación

