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

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de Corte: 31 de agosto de 2023

www.cartago.gov.co

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



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

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 2023, 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.

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

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 segundo cuatrimestre (mayo - agosto) 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 segundo 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.

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

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	5	56%
5	Secretaría de Infraestructura	12	8	67%
6	Secretaría de Salud y Promoción Social	8	8	100%
7	Secretaría de Hacienda	9	8	89%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	12	10	83%
9	Secretaría de Educación	8	7	88%
10	Dirección de Control Interno	9	9	100%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	7	7	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO		89	76	88%

El componente No. 1 Gestión del Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos, presenta un nivel de cumplimiento del 88% con fecha de corte al 31 de agosto de 2023.

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

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	8	89%
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%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO		16	13	76%

El componente N° 2 Estrategias de Racionalización de Trámites, registra un margen de cumplimiento del 76% con fecha de corte al 31 de agosto de 2023.


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

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	1	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	5	5	100,00%
5	Secretaría de Infraestructura	5	4	80,00%
6	Secretaría de Salud y Promoción Social	6	2	33,33%
7	Secretaría de Hacienda	5	2	40,00%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	0	0	0,00%
9	Secretaría de Educación	8	7	87,50%
10	Dirección de Control Interno	3	3	100,00%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	3	3	100,00%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO		45	36	84%

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

El componente N° 3 Estrategias de Rendición de Cuentas, registra un margen de cumplimiento del 84% con fecha de corte al 31 de agosto 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.

Componente No. 4: Atención al Ciudadano

Nº	DEPENDENCIA	COMPONENTE 4		
		Actividades	Actividades realizadas o en proceso	Porcentaje de Cumplimiento
1	Secretaría Jurídica	1	1	100,00%
2	Secretaría de Planeación y Medio Ambiente	6	3	50,00%
3	Secretaría General	3	2	66,67%


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

Nº	DEPENDENCIA	COMPONENTE 4		
		Actividades	Actividades realizadas o en proceso	Porcentaje de Cumplimiento
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	6	100,00%
7	Secretaría de Hacienda	7	5	71,43%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	5	1	20,00%
9	Secretaría de Educación	6	5	83,33%
10	Dirección de Control Interno	4	3	75,00%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	3	3	100,00%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO		54	36	71%

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 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 71%.

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

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	5	83,33%
7	Secretaría de Hacienda	7	5	71,43%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	5	4	80,00%
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%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO		63	47	82%

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.

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

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

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2023	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgo de Corrupción	89	76	88%	
Estrategias Racionalización de Tramite	16	13	76%	
Rendición de Cuentas	45	36	84%	
Atención al Ciudadano	54	36	71%	
Transparencia y Acceso a la Información	63	47	82%	

La ejecución del plan anticorrupción arroja un margen de cumplimiento de 80,19% con fecha de corte del seguimiento del 31 de agosto 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 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,

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

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.

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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [13]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	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: https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
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: https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
							INICIO	FIN		
	Solicitar a las dependencias las actividades de	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente	Algunos trámites se encuentran desactualizados,	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	En lo que va corrido del año 2023, la Secretaría de



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [14]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
							INICIO	FIN		
Identificación de tramites	racionalización de trámites	y Desarrollo Económico	obsoletos y otra falta incorporarlos						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.	Planeación en coordinación con las dependencias de la Alcaldía logrando la actualización de 80 trámites.
	Consolidar las acciones a racionalizar e implementar las actividades para la estrategia de racionalización. Anexo al componente 2.	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 SUIIT	1/01/2023	31/12/2023		Se pasó de un 68% a un 100% de gestión de formularios y de 70% a un 100% en la gestión de usuarios.
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 SUIIT	1/01/2023	31/12/2023	-	Y se tiene un 40% de avance en la gestión de racionalización de los trámites.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [15]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
							INICIO	FIN		
	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	-	Se realizó actualización de 80 trámites que se encontraban inscritos, se crearon 35 trámites nuevos y se focalizaron 5 trámites a los cuales se le aplicó un plan de Racionalización.
	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 enlace realice la verificación de los mismos con los responsables de cada uno de ellos y nos informen el estado de cada uno.	
	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		
	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		



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [16]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
							INICIO	FIN		
Racionalización de Trámites	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 SUIIT	1/01/2023	31/12/2023	-	
	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 SUIIT	1/01/2023	31/12/2023	-	-



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

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
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	Se llevó a cabo en el primer cuatrimestre.
	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		
	Solicitar y consolidar la información para informe de rendición de cuentas de las diferentes dependencias de la Alcaldía	circular y correo de solicito 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,	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.	Se llevó a cabo en el primer cuatrimestre.



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

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
	haga uso de esta información para convocar a la ciudadanía a participar de estos espacios de dialogo.					https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf	
	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		Se llevó a cabo en el primer cuatrimestre.
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Apoyar en la consecución de respuestas de acuerdo a las preguntas o inquietudes de la comunidad post al de la comunidad, en el evento de rendición de cuentas	Memorando de solicitud de respuestas a la comunidad	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/12/2023		Se llevó a cabo en el primer cuatrimestre.



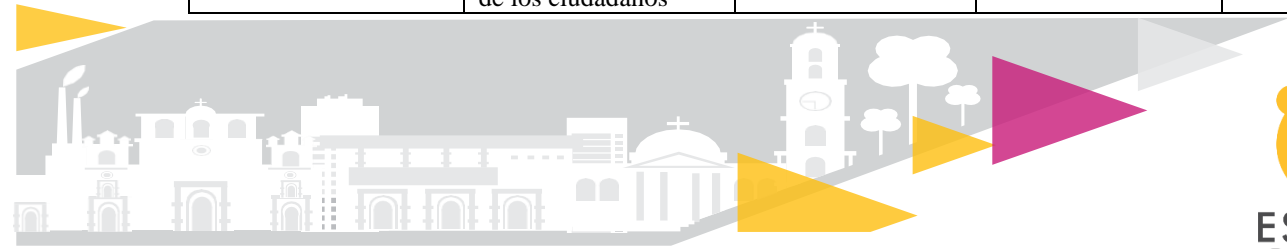
	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [19]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN 3

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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 planeacio@cartago.gov.co , donde se gestionaron 1509 correos electrónicos entre el 02 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2023	Contamos con el sistema de correspondencia y ventanilla única de la secretaria de Planeación como medio de radicación, desde el 01 de mayo al 30 de agosto de 2023 se dio entrada a 1085 documentos y salida 376 comunicados y 225 memorandos, de acuerdo al reporte del sistema de correspondencia. También contamos con servicio de correo electrónico planeacio@cartago.gov.co , donde se gestionaron 1453 correos electrónicos entre el 01 de mayo de 2023 y el 30 de agosto de 2023
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	-	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [20]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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.	Se envió seguimiento semestral de PQRS a la Dirección de Control Interno para la elaboración de informes.
	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.	Contamos con el sistema de correspondencia y ventanilla única de la secretaria de Planeación como medio de radicación, desde el 01 de mayo al 30 de agosto de 2023 se dio entrada a 1085 documentos y salida 376 comunicados y 225 memorandos, 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	-	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [21]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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 auditoria en puntaje obtenido fue de 54% por parte de la auditoria de la Procuraduría en el reporte ITA,	Actualmente estamos trabajando en mejorar los mecanismos para la transparencia y acceso a la información teniendo en cuenta de que en la última auditoria en puntaje obtenido fue de 54% por parte de la auditoria 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	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.	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.
	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	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	01/01/2023 - 31/12/2023	Además, hemos recibido asistencia técnica de la Gobernación del Valle para	Además, hemos recibido asistencia técnica de la Gobernación del Valle para



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [22]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	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	fortalecer este tema de transparencia y acceso a la información de acuerdo a los lineamientos normativos.	fortalecer este tema de transparencia y acceso a la información de acuerdo a los lineamientos normativos y con la oficina de transparencia de la presidencia de la república en temas de fortalecimiento institucional y transparencia y acceso a la información.
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		



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [23]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
1. Política de Administración de Riesgos	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 Secretaría 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 Oficina de Gestión y Desempeño Institucional Secretaria de Gestión Administrativa y Talento Humano	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.	Se realizó convenio interadministrativo No. 11-012-2023 con el FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO, con el objetivo de EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA MIPG, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.



	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

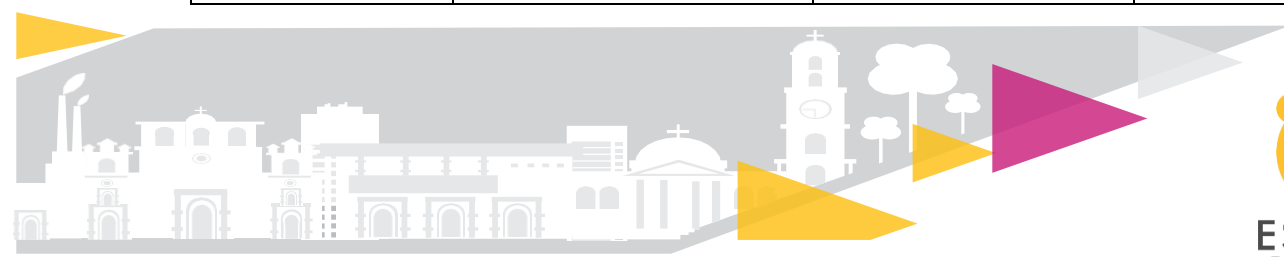
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
SUBCOMPONENT E	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
							2.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: a) Realizar diagnóstico acerca del estado actual de la documentación (procesos y procedimientos actuales) de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera. b) Sensibilizar y transferir conocimientos al recurso humano de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera de la Alcaldía Municipal de Cartago Valle del Cauca, sobre las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. c) Asesorar el levantamiento de información para la construcción del documento Manual de procedimientos, guías e instructivos. d) Elaboración del Manual de procedimientos, guías e instructivos



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

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

SUBCOMPONENT E	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
							e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos construidos ante el comité de desempeño institucional. g) Diseñar y establecer un canal de comunicación que permita a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, el acceso a los documentos construidos
	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					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.	Se realizó convenio interadministrativo No. 11-012-2023 con el FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO, con el objetivo de EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y



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

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

SUBCOMPONENT E	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
							<p>PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA MIPG, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.</p> <p>2.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:</p> <p>a) Realizar diagnóstico acerca del estado actual de la documentación (procesos y procedimientos actuales) de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera.</p> <p>b) Sensibilizar y transferir conocimientos al recurso humano de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera de la Alcaldía Municipal de Cartago Valle del Cauca, sobre</p>



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

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

SUBCOMPONENT E	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
							las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. c) Asesorar el levantamiento de información para la construcción del documento Manual de procedimientos, guías e instructivos. d) Elaboración del Manual de procedimientos, guías e instructivos e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos construidos ante el comité de desempeño institucional. g) Diseñar y establecer un canal de comunicación que permita a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, el acceso a los documentos construidos.



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

<p align="center">2. Construcción/Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción</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 Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera.</p>	<p align="center">Gestión de Hacienda Publica</p>	<p align="center">Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de Gestión y Desempeño Institucional</p>	<p align="center">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</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</p>
---	---	---	---	---	--	---	--



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

marco del Programa Ciudadata: Enero: 20 de Enero Componente Instrumentos de Captura de Valor Marzo: 22 de marzo Componente gestión de la Administración Tributaria Abril: 18 de abril Componente Instrumentos de Captura de Valor.	desempeño de la administración tributaria municipal. Para lo cual se han realizado las siguientes reuniones en el marco del Programa Ciudadata: Enero: 20 de Enero Componente Instrumentos de Captura de Valor, se socializo el componente Marzo: 22 de marzo Componente Gestión de la Administración Tributaria, se socializo el componente y se recolecto la información para el diagnostico Abril: 18 de abril Componente Instrumentos de Captura de
--	--





MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [30]

CÓDIGO:
MCCO.101.18.F.20

INFORME REVISIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO

VERSIÓN 3

Valor, se socializo el diagnostico.

Mayo:

3 de mayo Componente Instrumentos de Captura de Valor, estructuración técnica de cobro de valorización

9 de mayo Componente Gestión de la Administración Tributaria, se realizó la validación del diagnóstico y se concertó el plan de acción en gestión fiscal y tributaria.

Agosto:

31 de agosto Componente Instrumentos de Captura de Valor, obligaciones urbanísticas, contribución por valorización, y plusvalía.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [31]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	<p>Desarrollar mesas de trabajo de revisión/actualización de la matriz de riesgo y riesgos de corrupción por cada proceso</p>	<p>Matriz de riesgos de corrupción institucional de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, revisada y actualizada. (actas de Reunión)</p>	<p>Gestión de Hacienda Publica</p>	<p>Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera</p>	<p>1/02/2023 - 31/12/2023</p>	<p>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.</p>	<p>se incluirá los nuevos hallazgos que resulten del INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ARTICULADA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Vigencia 2022 de la Contraloría Departamental del valle del cauca, en la matriz de riesgos identificados de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera.</p>
	<p>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.</p>					<p>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.</p>	



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [32]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
3. Consulta y divulgación	Compartir material visual de sensibilización a través de carteleros cercanos 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	Se realizó convenio interadministrativo No. 11-012-2023 con el FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO, con el objetivo de EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA MIPG, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.



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

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
SUBCOMPONENT E	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
							2.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: a) Realizar diagnóstico acerca del estado actual de la documentación (procesos y procedimientos actuales) de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera. b) Sensibilizar y transferir conocimientos al recurso humano de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera de la Alcaldía Municipal de Cartago Valle del Cauca, sobre las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. c) Asesorar el levantamiento de información para la construcción del documento Manual de procedimientos, guías e instructivos. d) Elaboración del Manual de procedimientos, guías e instructivos



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [34]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
							e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos construidos ante el comité de desempeño institucional. g) Diseñar y establecer un canal de comunicación que permita a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, el acceso a los documentos construidos
4. Monitoreo y Revisión	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 Publica	Secretaria 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	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



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

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

SUBCOMPONENT E	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
						4. abril 10/2023 Anexo: Convocatorias	4. Abril 10/2023 5. Mayo 10/2023 6. Junio 10/2023 7. Julio 10/2023 8. Agosto 10/2023 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 Publica	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.	Se realizó convenio interadministrativo No. 11-012-2023 con el FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO, con el objetivo de EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA MIPG, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO



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

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

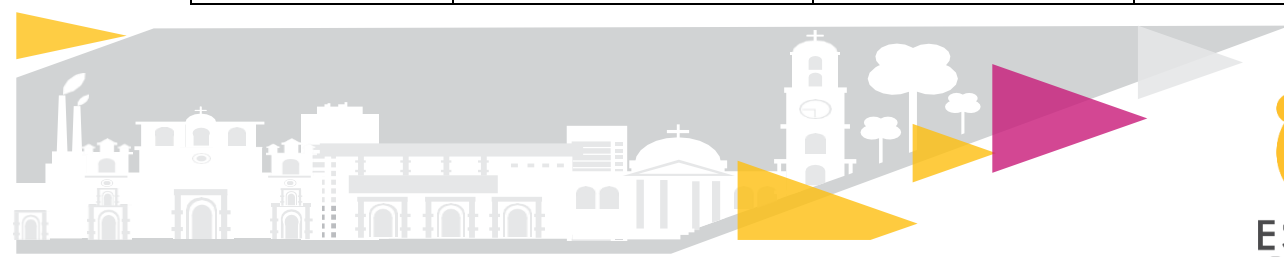
SUBCOMPONENT E	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
							<p>“FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.</p> <p>2.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:</p> <p>a) Realizar diagnóstico acerca del estado actual de la documentación (procesos y procedimientos actuales) de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera.</p> <p>b) Sensibilizar y transferir conocimientos al recurso humano de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera de la Alcaldía Municipal de Cartago Valle del Cauca, sobre las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>c) Asesorar el levantamiento de información para la</p>



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [37]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
							construcción del documento Manual de procedimientos, guías e instructivos. d) Elaboración del Manual de procedimientos, guías e instructivos e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos construidos ante el comité de desempeño institucional. g) Diseñar y establecer un canal de comunicación que permita a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, el acceso a los documentos construidos
5. Seguimiento	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	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 Publica	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.	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, puesto que los únicos 2 hallazgos del INFORME FINAL



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [38]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	los canales dispuestos para tal fin, si estos se generan.						AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ARTICULADA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Vigencia 2022 de la Contraloría Departamental del valle del cauca.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [39]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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 AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
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.	Se continua con la implementación de la plataforma tecnológica SISCAR, la cual incluye una plataforma transaccional, y portal web para el contribuyente, en el cual se anexa informe de seguimiento mes de julio 2023.



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

										través de los correos electrónicos pazysalvos.tesoreria@cartagovalle.gov.co o 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.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	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:	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: https://www.cartago.gov.co .



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [41]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
						https://www.cartago.gov.co/industria-comercio/	Se continua la distribución de las facturas a través de las Empresas Municipales
	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.	Se generó comunicación masiva en el mes de junio para el plazo máximo de descuento de 50% de intereses moratorios aplicación ley 2277 del 2022 y se comunicó por página web que para los acuerdos de pago no aplicaba este descuento, pues solo se podía otorgar si se pagaba la totalidad de la deuda.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [42]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	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. Algunos presidentes de JAL quienes se han acercado para tramites personales se les ha brindado información de manera verbal
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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.	Para este 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.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [43]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	En el momento no se han realizado este tipo de jornadas, pero se espera realizar dichas jornadas en el transcurso de la vigencia 2023



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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
1. Direccionamiento estratégico del servicio al ciudadano	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.	Para este 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.
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	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.	Se continua con la implementación de la plataforma tecnológica SISCAR, la cual incluye una plataforma transaccional, y portal web para el contribuyente, en el cual se anexa informe de seguimiento mes de julio 2023.



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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
3. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	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.	Para este 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.
4. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	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.	Se continua con atención personalizada a través de las ventanillas. La página web ha sido actualizada a través del Link transparencia en cuanto a la normatividad. En la actualidad con la implementación de nuevo software DATASOFT se está trabajando en el tema de implementar los instructivos en la página para las declaraciones y preguntas frecuentes



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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Conocimiento al servicio al ciudadano	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.	la Secretaria de Hacienda y Gestión está a la espera de que se inicie con la ejecución del plan de acción realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la Administración Tributaria y de instrumentos de captura de valor.
	Elaborar informes trimestrales de los PQRSD, 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 PQRSD, 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 PQRSD del primer cuatrimestre 2023.	se anexa documento de Excel consolidado por la Secretaria de hacienda y gestión Financiera, con el informe de PQRSD del segundo cuatrimestre 2023.



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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	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.	La Secretaria de Hacienda y Gestión está a la espera de que se inicie con la ejecución del plan de acción realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la Administración Tributaria y de instrumentos de captura de valor.

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
1. Lineamientos de Transparencia Activa	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 Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de atención al Ciudadano Oficina de	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	la Secretaria de Hacienda y Gestión está a la espera de que se inicie con la ejecución del plan de acción realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la Administración



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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
				Comunicaciones Dirección TIC		resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.	Tributaria y de instrumentos de captura de valor.
	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 Publica	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.	Se ha recopilado dicha información, especialmente con lo relacionado con los contribuyentes más cumplidos y quienes a la fecha no han cancelado la vigencia 2023, se han contactado y se han enviado oficios persuasivos y copia de las facturas vía entrega masiva
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 Publica	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.	Se continua con la implementación de la plataforma tecnológica SISCAR, la cual incluye una plataforma transaccional, y portal web para el contribuyente, en el cual se anexa informe de seguimiento mes de julio 2023.



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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
3. Instrumentos de Gestión de la Información	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 Publica	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.	Para este 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 Financiera, de conformidad con los lineamientos nacionales.	Instrumentos archivísticos actualizados e implementados	Gestión de Hacienda Publica	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	Para este cuatrimestre no se programó esta actividad



	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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
4. Criterio diferencial de accesibilidad	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)	Se con el mismo principio de atención, ya que 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)
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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.	La Secretaria de Hacienda y Gestión está a la espera de que se inicie con la ejecución del plan de acción realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la Administración Tributaria y de instrumentos de captura de valor.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [51]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Políticas De Administración Del Riesgo	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.	Se verifica que la Política de Administración de Riesgos fue aprobada y posteriormente publicada.
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	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 Secretaría de Planeación para su consolidación y posterior publicación en la página web del Municipio.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.
	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)		
Consulta y Divulgación	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.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.		



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [52]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	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.	Se realiza informe de seguimiento con fecha de corte al 30 de agosto de 2023 para ser publicado en la página web del Municipio.
Monitoreo y Revisión	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes	Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción					
Seguimiento	Hacer cortes de seguimiento establecidos por ley.	Informe de revisión del Plan Anticorrupción			(30/04/2023) (30/09/2023) (31/12/2023)		
	Publicar informe de seguimiento del Mapa de Riesgos	Publicar Informe					



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [53]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Remitir a la Secretaría de Planeación el informe de la dependencia	Remisión del Informe			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	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Verificar la publicación de la Convocatoria a la ciudadanía para participar en el proceso de la rendición de cuentas	No. de verificaciones realizadas	Gestión Control Interno	Dirección de Control Interno	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.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [54]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Verificar en la página web del Municipio la publicación de la estructura administrativa	No. de verificaciones	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 la estructura administrativa.	Se realiza verificación en la página web de la entidad que se encuentre publicada la estructura administrativa.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [55]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Fortalecimiento de los canales de atención	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)	-	-
	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.	Se realiza verificación en la página web de la entidad que se encuentre publicada la política de Atención al Ciudadano.
Normativo y procedimental	Hacer seguimiento semestral a las PQRS y presentar un informe.	Informes Semestral			(30/06/2023) (31/12/2023)	N/A	Se realiza informe de seguimiento a las PQRS para presentarlos a la Procuraduría General de la Nación.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [56]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Lineamientos de transparencia activa	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.	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						
Monitoreo del acceso a la información pública	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 dependencias para ser remitido a la Procuraduría General de la Nación.	Se realizó informe de PQRS con corte a 30/06/2023 de todas las dependencias de la Alcaldía para remitir a la Procuraduría General de la Nación
	Verificar número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho						
	Verificar tiempo de respuesta a cada solicitud.						



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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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	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 Secretaria de Planeación para ser consolidada y publicada.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre del año.



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

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
									INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a		
1	Revisión de cuentas de cobro de contratos	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	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	Disminución de tiempos en la revisión de cuentas de cobro



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [59]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre del año.

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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	-	Se remite a la Dirección de Control Interno matriz de PQRS para consolidación y presentación de informe a entes de control.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [60]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web institucional en la sección NORMATIVIDAD 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 www.cartago.gov.co/normatividad de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace www.cartago.gov.co/normatividad de la página web institucional, de 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 www.cartago.gov.co/contratacion de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace www.cartago.gov.co/contratacion de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración



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

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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.	Relación remitida en el primer informe.
	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.	Relación remitida en el primer informe.
	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.	Relación remitida en el primer informe.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [62]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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.	Relación remitida en el primer informe.
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	Relación remitida en el primer informe.
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	Se remite el segundo informe que relaciona el monitoreo y revisión realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos con corte a 31 de agosto 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	01/01/2023 - 30/04/2023 01/05/2023 - 31/08/2023	Se remite el primer informe con corte a 30 de abril de 2023 a la Oficina de Control Interno	Se remite el segundo informe con corte a 31 de agosto de 2023 a la Oficina de Control Interno.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [63]
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
		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	SEGUIMIENTO AGOSTO
				Servicios Administrativos	01/09/2023 - 31/12/2023		



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

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
									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	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"> • Formato Plan Anual de Adquisiciones • Formato Pedido de suministros • Formato Paz y Salvo • Formato Requisición • Formato Traslado de bienes 	<p>El 8 de mayo y el 17 de julio 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. 66.66% de avance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato Pedido de suministros • Formato Traslado de bienes



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [65]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	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	Se remitió evidencia de la publicación del Plan de Bienestar Laboral y el Plan Institucional de Capacitación en el primer informe. EL PAA para la vigencia 2022--2023, se encuentra debidamente colgado en la página web del Municipio y fue evidenciado en el primer informe.
	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	Se adjunta informe



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [66]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	Se remitió informe de la rendición de cuentas a la Secretaria de Planeación para ser consolidado y presentado a la comunidad.	En este periodo no existe avance

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	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.	De manera permanente se brinda soporte, se realiza mantenimiento y administración a la página Web del Municipio de Cartago.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [67]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	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: https://www.youtube.com/watch?v=V4u7BsfhZNs&t=14s 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 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: https://www.youtube.com/watch?v=V4u7BsfhZNs&t=14s https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	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.	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



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [68]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
							de manera manual en una hoja de Excel y el formato para tal fin.

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Lineamientos de Transparencia Activa	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	El Plan de Bienestar Laboral y el Plan Institucional de Capacitación se encuentra debidamente colgado en la página web para la vigencia 2020-2023. El Plan Adquisiciones para la vigencia 2020-2023, se encuentra debidamente actualizado en la página web, lo cual se evidenció en el primer informe.



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

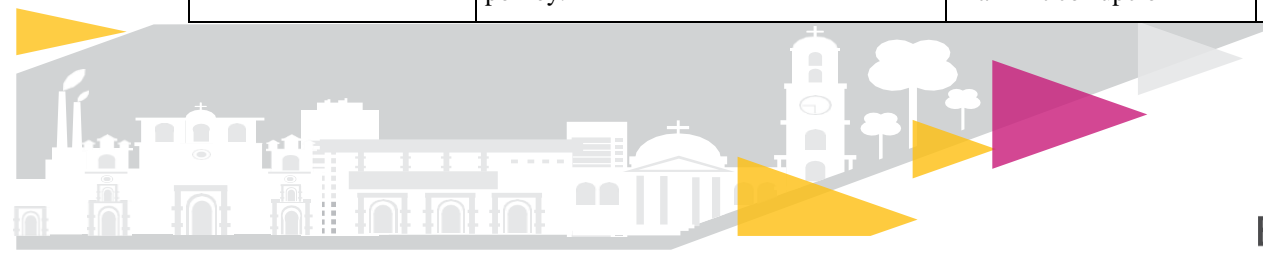
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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.	Todas las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones, se encuentran debidamente publicadas en la página web del Municipio de Cartago.
Instrumentos de Gestión de la Información	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	Revisada la planta de personal del municipio la entidad no cuenta con personal disponible para que preste apoyo en esta área según memorando # 006158 de 25 de mayo de 2023 enviado por el secretario de gestión administrativa y desarrollo humano 0%
Criterio diferencial de accesibilidad	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	Se adjunta evidencia de las publicaciones realizadas en la página web.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [70]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Políticas De Administración Del Riesgo	Verificar que la política de Administración del Riesgos sea socializada con los funcionarios de la Secretaria	Revisión de la Publicación			(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.	Se remite listado de socialización de la política de administración del riesgo a los funcionarios de la dependencia y del despacho.
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	Identificación del riesgo	Matriz definición e identificación del Riesgo de Corrupción		Secretaría General	(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	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	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)				
Consulta y Divulgación	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.	Se revisa periódicamente publicaciones de la página web del municipio.
Monitoreo y Revisión	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	En este periodo no se realizaron monitoreos
Seguimiento	Hacer cortes de seguimiento establecidos por ley.	Informe de revisión del Plan Anticorrupción			(30/09/2023) (31/12/2023)	Se remite evidencias del cumplimiento del plan con	Se remite evidencias del cumplimiento del plan con



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [71]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
						fecha de corte al 30 de abril del 2023.	fecha de corte al 30 de agosto del 2023.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 “ INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA ”.	Durante este período no se realizó agenda de rendición de cuentas
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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		
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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		



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [72]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Verificar en la página web del Municipio la publicación de la estructura administrativa	No. de verificaciones			(01/01/2023) (31/12/2023)	Se revisa de manera regular la página web del municipio.	Se revisa de manera regular la página web del municipio.
Fortalecimiento de los canales de atención	Verificar la implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Sistemas de Comunicación Implementados		Secretaría General	(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza control de las solicitudes remitidas haciendo uso del correo institucional	Se realiza control de las solicitudes remitidas haciendo uso del correo institucional
Normativo y procedimental	Hacer seguimiento semestral a las PQRSD y presentar un informe.	Informes Semestral			(30/06/2023) (31/12/2023)	N/A	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Lineamientos de transparencia activa	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.	Se revisa de manera regular la página web del municipio.
	Verificar Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento						
	Verificar el número de solicitudes recibidas	Informes					



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [73]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Monitoreo del acceso a la información pública	Verificar número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho				(01/01/2023) - (31/12/2023)	Se realiza constante seguimiento a las solicitudes trasladados	Se realiza constante seguimiento a las solicitudes trasladados
	Verificar tiempo de respuesta a cada solicitud.						

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Política de Administración de Riesgos	Aplicar instrumentos para control de entrega y recibos de equipos e insumos.	Nº 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)		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación del riesgo	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción.	Gestión ambiental y agropecuaria	Todos los funcionarios	(01/02/2023) - (31/12/2023)		



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [74]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	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)	Se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos y se remitió a la Secretaria de Planeación para su consolidación y posteriormente publicación en la página web del Municipio.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción	Gestión ambiental y agropecuaria	Todos los funcionarios	(01/02/2023) - (31/12/2023)		
Consulta y divulgación	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)		
Monitoreo y Revisión	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)	-	-
Seguimiento	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre		Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [75]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	Publicar resultados	Informe de revisión de las metas del Plan Anticorrupción					

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
									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	Se recepcionan las solicitudes de asistencia técnica de manera verbal y se programan de manera individual para su ejecución.	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	-	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [76]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	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.	En este periodo no se llevó a cabo ninguna rendición de cuentas a la comunidad.
	Consolidación de la información actual						
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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)		
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Capacitación, acompañamiento y reconocimiento de experiencias.	Acompañamiento en el reconocimiento público	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)		



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [77]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	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)	El Alcalde Municipal convoca mensualmente a consejos de gobierno donde se realizan seguimientos al plan de desarrollo, aprobación de proyectos y asuntos de gran importancia para la comunidad	El Alcalde Municipal convoca mensualmente a consejos de gobierno donde se realizan seguimientos al plan de desarrollo, aprobación de proyectos y asuntos de gran importancia para la comunidad
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	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)	Se reciben solicitudes de la comunidad, se atienden a través de visitas técnicas y se registra evidencia mediante formato de control de visitas	Se atendieron el 100% de las Solicitudes recibidas (Escritas, verbales o por Correo)
	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.	A través de la página web del Municipio se puede tener interacción con el ciudadano, además de Facebook, Instagram, etc.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los	Listados de asistencia a capacitaciones	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [78]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	ciudadanos a través de procesos de cualificación						
	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 comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Encuestas de satisfacción al cliente	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-
Conocimiento al servicio al ciudadano	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Reglamento interno para la gestión de las PQRS	Gestión ambiental y agropecuaria	Oficina de MIPG	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de PQRS	Gestión ambiental y agropecuaria	Oficina de MIPG	(01/02/2023) - (31/12/2023)	Se lleva un control de las PQRS para remitir	Se remitió a la Dirección de Control Interno documento con todas las



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [79]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	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)	semestralmente a la Dirección de Control Interno matriz para su consolidación.	PQRS con corte al 30 de junio de 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 identificar oportunidades y acciones de mejora.	Encuesta de satisfacción al ciudadano	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [80]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Lineamientos de Transparencia Activa	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.	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 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)		
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.	Formato control prestación servicios de fotocopiadora 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)		



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [81]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Instrumentos de Gestión de la Información	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 los grupos étnicos y culturales del país.	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)		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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						



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [82]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	El tiempo de respuesta a cada solicitud.						
	El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
Proceso 1 - Políticas De Administración Del Riesgo	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		Actividad realizada, se adjuntan los informes de los Tableros de indicadores de los meses de Mayo - Junio y Julio 2023.
Proceso 2 - Construcción del	2,1 Identificar los riesgos.	Mapa de Riesgos	Gestión Educativa	Planeación Educativa Jefe de oficina	1/01/2023	24/03/2023	Se realiza Plan Anticorrupción y	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023 evidencia en la



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [83]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO	
					INICIO	FIN			
Mapa de Riesgo de Corrupción							Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos para enviar a la Secretaría de Planeación para ser consolidado y publicado en la página web del Municipio.	intranet,file://ee-pp/intranet/Intranet/riesgos.html	
	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	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023 evidencia en la intranet,file://ee-pp/intranet/Intranet/riesgos.html
	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	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023 intranet,file://ee-pp/intranet/Intranet/riesgos.html
Proceso 3 - Consulta y Divulgación	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	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023	



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [84]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
						INICIO	FIN		
	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		Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023. Evidencia de la publicación del informe de rendición de cuentas vigencia 2022 https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf
Proceso 4 - Monitoreo y Revisión	4,1	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 Educativa	Planeación Educativa Jefe de oficina	1/01/2023	31/12/2023		Informe de seguimiento 2do cuatrimestre elaborado y enviado, a la Oficina Control Integral de la gestión
Proceso 5 - Seguimiento	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	-	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [85]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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 solicitudes de cupo educativo.	Durante el periodo se gestionaron 11 solicitudes de cupos educativos
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.	Se llevó a cabo.



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

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
						INICIO	FIN		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023
	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		Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 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		Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 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		Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	-	Se elaboró un difundió un video tutorial de como registrarse y radicar una PQRSF en la Secretaría de Educación. Fue publicado en los canales de YouTube institucionales y en el fanpage de la SEM.



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

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
								https://youtu.be/-t8UkqtLeTE
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	-	Se realizaron las siguientes actividades para dar cumplimiento a la meta: a) Convocar mediante memorando a los rectores de las instituciones educativas oficiales para reporte de propuesta de proyección de cupos vigencia 2024 b) Listado de asistencia de rectores oficiales en la propuesta de proyección de cupos vigencia 2024 desarrollada en el primer piso de la SEM.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [88]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN 3

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
								c) Informe de proyección de cupos elaborado por el profesional universitario del área de cobertura para la vigencia 2024 d) Memorando enviado a los rectores de las instituciones educativas con las decisiones tomadas por el comité directivo con ajustes en las proyecciones de cupos para la vigencia 2024
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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 Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [89]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN 3

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
							información a la comunidad.	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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		-

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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	-	Se realizó inducción en el manejo de la plataforma SACv2, entre los meses de mayo a agosto de 2023, a los funcionarios Juan Manuel Alzate, Ricardo Velez Daza,



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [90]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
								Gloria Martina Jaramillo, Sindy Mariana Vargas, Lina María Vélez y Jorge Ignacio Ospina. Evidencia INFORMES DE INDUCCIÓN.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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	-	Se elaboró un difundi un video tutorial de como registrarse y radicar una PQRSF en la Secretaría de Educación. Fue publicado en los canales de YouTube institucionales y en el fanpage de la SEM. https://youtu.be/-t8UkqtLeTE
Subcomponente 3 Talento humano	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.	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [91]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	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 https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano	Se elaboraron cuatro (4) informes de las PQRSF que ingresaron a la SEM (Gestión y Radicación) del 1 de mayo al 31 de agosto de 2023. Ver apartado OPORTUNIDAD DE RESPUESTA (pág 6 a 8)
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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	-	-
	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.	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [92]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	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.	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023
	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	-
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	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 https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano	Se realizó un (1) informe mensual de gestión y radicación, entre mayo y agosto de 2023, donde se evidencia un apartado denominado “SEGUIMIENTO POR TIPO DE REQUERIMIENTO” y “SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS”



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [93]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información	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.	Actividad realizada en el 1er trimestre 2023
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	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	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [94]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	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 https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano	Se realizó un (1) informe mensual de gestión y radicación, entre mayo y agosto de 2023, donde se evidencia un apartado denominado “RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR CANAL”

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Política de Administración de Riesgos	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	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [95]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	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	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
Consulta y divulgación	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	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	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	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
Monitoreo y Revisión	Descubrir cambios en el ámbito interno y externo. Orientar acciones de seguimiento periódico y dar a conocer al grupo de apoyo el estado del plan anticorrupción.	Realizar (01) una reunión de seguimiento trimestral	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-31/12/2023		Se realiza segunda reunión de seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 2023
Seguimiento	Realizar seguimiento a los riesgos identificados						



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [96]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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		



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [97]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 2023



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [98]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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	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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 2023



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [99]
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	de acceder a la información pública						
	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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 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		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 2023



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [100]
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20 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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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.	Ya se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [101]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	2	elaboración y seguimiento de actas sobre obras que cumplan los pliegos de condiciones o requisitos para cumplir 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.	Cada supervisor realiza el seguimiento a la ejecución de obra asignada, verificando el cumplimiento de las condiciones contractuales, y que todo se cumpla en el plazo designado inicialmente.
	3	cumplimiento de las cláusulas contractuales durante la ejecución y seguimiento del bien o servicio		Secretario de Infraestructura y/o Supervisor de Contrato	02/02/2023 - 01/09/2023		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos.		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	Se realiza comité y se identifican los riesgos que se pueden presentar en los procesos de la Secretaría de Infraestructura



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [102]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	2.2	Valoración y evaluación del riesgo de corrupción		Secretario de Infraestructura y sus funcionarios	15/01/2023 - 15/08/2023	-	Se realizan constantemente reuniones con los funcionarios.
Consulta y divulgación	3.1	Fomentar la gestión de reducción de los riesgos		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.	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.		Secretario de Infraestructura y sus funcionarios	15/02/2023 - 15/08/2023		
	3.3	Determinar que los riesgos estén correctamente identificados		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		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.	No aplica informe de revisión para este período dado que es el primer informe que se



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [103]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	4.1	Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo		Asesora Control Integral de la Gestión	16/02/2023 30/12/2023		realiza; adicionalmente es la dependencia de Control Interno quien lo emite.
	4.2	Publicar resultados		Asesora Control Integral de la Gestión		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.	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.
Seguimiento	5	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre		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	SEGUIMIENTO AGOSTO
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	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	Ya se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [104]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN 3

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
					Secretaría De Infraestructura https://www.cartago.gov.co/secretaria	
	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.	Ya se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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.	Ya se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	2,2 2.2 Participación con la comunidad en diálogo directo en comunas (presidentes JAC y JAL)	2.2 Participación con la comunidad en diálogo directo en comunas (presidentes JAC y JAL)	Funcionarios Secretaría	según programación de socialización de proyectos		



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [105]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN 3

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	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	A la fecha no se han solicitado plan de mejoramiento a esta dependencia, por parte de control interno.

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	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	-
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	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		
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	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	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [106]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Lineamientos de Transparencia Activa	5,1	Publicación en la página web de la alcaldía sobre procesos de contratación		Sistemas y jurídica	1/01/2023-31/12/2023	Información publicada en la Página web alcaldía municipal	Información publicada en la Página web alcaldía municipal
	5,2	Publicación y divulgación de información establecida como organigrama y estructura de las dependencias de la administración		Sistemas	1/01/2023-31/12/2023	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía. https://www.cartago.gov.co/contratacion/	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía. https://www.cartago.gov.co/contratacion/
	5.3	Publicación de información actualizada de la dependencia, teléfonos, direcciones.		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. https://www.cartago.gov.co/secretaria-de-infraestructura/	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía. https://www.cartago.gov.co/secretaria-de-infraestructura/



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [107]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	Se ha suministrado el Informe de auditorías solicitado por Control Interno.
Instrumentos de Gestión de la Información	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		
Criterio diferencial de accesibilidad	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	Documentos y formatos establecidos		Todas las dependencias de la administración	1/01/2023- 31/12/2023	Actividad programada para el I semestre de 2023	



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [108]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.						
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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.	Se realiza informe de las PQRS para ser enviado a la Dirección de Control Interno para ser consolidado y presentado a ente de control.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [109]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Política de Administración de Riesgos	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	25/04/203 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.	Hasta la fecha la subsecretaria del deportes y la recreación a realizado un promedio de 30 eventos deportivos y recreativos, en las diferentes disciplinas y en varios sectores de la ciudad, lo cual ha generado mejorar la salud y la convivencia del sano esparcimiento logrando impactar alrededor de 5.000 personas beneficiadas
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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.	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.	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	Ya se cumplió a cabalidad



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [110]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
	2.4	Determinar el tipo de controles a usar y documentarlos.		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	Durante el mes julio se trabajó en los controles establecidos y se procederá a documentarlos
	2.5	Mapa de riesgo elaborado y socializado.		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	El mapa de riesgos se envió a la oficina de control de riesgos del municipio de Cartago
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 subsecretaria del deporte y la recreación con el objetivo de mitigar cada riesgo encontrado y escuchar opiniones de los funcionarios de la dependencia.	Durante el mes de septiembre se realizará la socialización del mapa de riesgos con los funcionarios y contratistas de la subsecretaria 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 subsecretaria del deporte y los contratistas, se publicará en el tablero de la oficina para su observación diaria	Ya se cumplió a cabalidad.



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [111]
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
		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	SEGUIMIENTO AGOSTO
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.	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.	No se realizaron 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	Trimestralmente se realizara el seguimiento al mapa de riesgos en los meses establecidos



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [112]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
						INICIO	FIN		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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	-
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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	Se realizó el informe mensual y se contestó todo lo que nos llegó a la dependencia
Subcomponente 3 Talento humano	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	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
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	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.	-



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [113]
		CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	SEGUIMIENTO AGOSTO
					INICIO	FIN		
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	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.	-

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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Lineamientos de Transparencia Activa	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		Se publica cada semana los eventos, actividades y servicios que ofrece la subsecretaría del deporte en la página oficial de Facebook
Lineamientos de transparencia pasiva	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 Subsecretaría del Deporte.	1/01/2023-31/12/2023	Se realizará el informe de las solicitudes recibidas.	-
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	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 subsecretaría del Deporte y la recreación	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaría del Deporte y la recreación



	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [114]
	INFORME REVISIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	CÓDIGO: MCCO.101.18.F.20
		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	SEGUIMIENTO AGOSTO
Criterio diferencial de accesibilidad	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 subsecretaría del Deporte y la recreación	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaría del Deporte y la recreación
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Generar informe de solicitudes de acceso a la información de la Subsecretaría.	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 subsecretaría del Deporte y la recreación	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaría del Deporte y la recreación

