

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [1]
		CODIGO: MESG- AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

*Juan David Piedrahita*  
ALCALDE  
MÁS PROGRESO, MEJOR FUTURO 

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

**Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2023**

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [2]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [3]
		CODIGO: MESH-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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 tercer cuatrimestre (septiembre - diciembre) 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 Oficina de Control Integral de la Gestión.

## 3. METODOLOGÍA


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

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

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

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

Se realizaron sugerencias y recomendaciones.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [4]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

#### 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	10	83%
6	Secretaría de Salud y Promoción Social	8	8	100%
7	Secretaría de Hacienda	9	9	100%
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%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		89	79	90%

El componente No. 1 Gestión del Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos, presenta un nivel de cumplimiento del 90% con fecha de corte al 31 de diciembre de 2023.

##### 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.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [5]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	3	100%
10	Dirección de Control Interno	0	0	0%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	1	1	100%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		16	14	81%

El componente N° 2 Estrategias de Racionalización de Trámites, registra un margen de cumplimiento del 81% con fecha de corte al 31 de diciembre de 2023.

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

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

### Componente No. 3: Rendición de Cuentas

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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [6]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


Nº	DEPENDENCIA	COMPONENTE 3		
		Actividades	Actividades realizadas o en proceso	Porcentaje de Cumplimiento
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	6	100,00%
7	Secretaría de Hacienda	5	3	60,00%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	0	0	0,00%
9	Secretaría de Educación	8	8	100,00%
10	Dirección de Control Interno	3	3	100,00%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	3	3	100,00%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>45</b>	<b>42</b>	<b>94%</b>

El componente N° 3 Estrategias de Rendición de Cuentas, registra un margen de cumplimiento del 94% con fecha de corte al 31 de diciembre 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 2023, presentada en diciembre del 2023; se enmarcó bajo los lineamientos de la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), lo cual permitió evaluar logros, fracasos y retos de la política pública adelantada por el gobierno actual buscando:

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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [7]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


#### 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%
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	4	80,00%
9	Secretaría de Educación	6	6	100,00%
10	Dirección de Control Interno	4	3	75,00%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	3	3	100,00%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		<b>54</b>	<b>40</b>	<b>78%</b>

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la administración municipal mediante Resolución No. 271 de 2013, adopta el manual de atención al ciudadano, herramienta que se constituye en una estrategia que tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios prestados a nuestros ciudadanos (as), en tanto que integra los principios o atributos del servicio; de manera clara involucra a todo el personal del Municipio en la atención al ciudadano(a), le exige disposición con miras a una adecuada atención y al suministro de respuestas 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 78%.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [8]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

### 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	6	100,00%
7	Secretaría de Hacienda	7	5	71,43%
8	Subsecretaría del Deporte y Recreación	5	5	100,00%
9	Secretaría de Educación	6	5	83,33%
10	Dirección de Control Interno	6	6	100,00%
11	Secretaría de Servicios Administrativos	4	4	100,00%
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>		63	50	87%

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.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [9]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2023	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgo de Corrupción	89	79	90%	
Estrategias Racionalización de Tramite	16	14	81%	
Rendición de Cuentas	45	42	94%	
Atención al Ciudadano	54	40	78%	
Transparencia y Acceso a la Información	63	50	87%	

La ejecución del plan anticorrupción arroja un margen de cumplimiento del 86,16% con fecha de corte del seguimiento del 31 de diciembre 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, implementar y mantener de manera permanente el Sistema de Indicadores de Riesgo.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [10]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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


## 7. RECOMENDACIONES

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


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [11]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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 O A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Política de Administración de Riesgos	Elaborar Documento con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	1	GESTIÓN PLANEACIÓN	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.	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	GESTIÓN PLANEACIÓN	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	Realizar capacitaciones sobre elaboración de Mapa de Riesgo de Corrupción a enlaces de la Alcaldía Municipal	2	GESTIÓN PLANEACIÓN	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [12]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación de Riesgo de Corrupción de la secretaria de Planeación	1	GESTIÓN PLANEACIÓN	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	Elaboración Mapa de Riesgo de Corrupción de la Secretaria de Planeación	1	GESTIÓN PLANEACIÓN	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/01/2023	En el mes de enero de 2023 se elaboró el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para posteriormente publicarse en el siguiente link:  <a href="https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf">https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf</a>	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [13]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Consulta y divulgación	Publicar en la página web de la Alcaldía lo relacionado con el Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgo de Corrupción	1	GESTIÓN PLANEACIÓN	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/01/2023	En el mes de enero de 2023 se publicó en la página web el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano en el siguiente link:  <a href="https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf">https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PAAC2023.pdf</a>	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.	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	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
	Solicitar a las dependencias las actividades	Secretaria de Planeación, Medio	Algunos trámites se encuentran desactualizados,	Eliminación de tramites /	Todas las dependencias con trámites	1/01/2023	31/12/2023	Se designó un funcionario para este	En lo que va corrido del año 2023, la	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [14]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
Identificación de tramites	de racionalización de trámites	Ambiente y Desarrollo Económico	obsoletos y otra falta incorporarlos	otros procesos administrativos	asociados a SUIT			tema y gestiono la actualización de claves y mediante correo electrónico se solicitó a todas las dependencias enviar los datos del enlace de cada una de ellas con el fin de asignarles usuario y clave.	Secretaría de Planeación trabajó en coordinación con las dependencias de la Alcaldía logrando la actualización de 80 trámites.	Se cumplió a cabalidad en el segundo cuatrimestre
	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	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	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.		


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [15]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
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	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	-	Y se tiene un 40% de avance en la gestión de racionalización de los trámites.	
	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	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	
	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	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		Se cumplió a cabalidad en el segundo cuatrimestre


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [16]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
Racionalización de Trámites	Conforma grupo de trabajo para el procedimiento de racionalización de tramites	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporar los	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	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.	cuales se le aplicó un plan de Racionalización.	
	Realizar plan de trabajo para desarrollar el procedimiento de racionalización de tramites	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	Algunos trámites se encuentran desactualizados, obsoletos y otra falta incorporar los	Eliminación de tramites / otros procesos administrativos	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023			Se cumplió a cabalidad en el




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [17]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
	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	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	-		segundo cuatrimestre
	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	Todas las dependencias con trámites asociados a SUIT	1/01/2023	31/12/2023	-	-	-

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [18]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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 consolidó y publicó 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.	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 pública	Circular de citación	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	1/01/2023 - 31/12/2023			

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [19]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Solicitar y consolidar la información para informe de rendición de cuentas de las diferentes dependencias de la Alcaldía	circular y correo de solícito 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. <a href="https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf">https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf</a>	Se llevó a cabo en el primer cuatrimestre.	Se llevó a cabo en el primer cuatrimestre

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [20]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	haga uso de esta información para convocar a la ciudadanía a participar de estos espacios de dialogo.							
	Instalación de la urna física con los formularios disponibles para que la comunidad participe activamente en las preguntas o inquietudes que tengan	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.	Se llevó a cabo en el primer cuatrimestre

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [21]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	con respecto al informe de gestión de la vigencia a presentar							
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.	Se llevó a cabo en el primer cuatrimestre

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [22]
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	CODIGO: MESG-AS-F13
		VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Implementar mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	N° de mecanismos implementados	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	2/01/2023	Contamos con el sistema de correspondencia y ventanilla única de la secretaria de Planeación como medio de radicación, a 30 de abril de 2023 se dio entrada a 882 documentos y salida 605 documentos, de acuerdo al reporte del sistema de correspondencia. También contamos con servicio de correo electrónico <a href="mailto:planeacio@cartago.gov.co">planeacio@cartago.gov.co</a> , donde se gestionaron 1509 correos electrónicos entre el 02 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2023	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 <a href="mailto:planeacio@cartago.gov.co">planeacio@cartago.gov.co</a> , donde se gestionaron 1453 correos electrónicos entre el 01 de mayo de 2023 y el 30 de agosto de 2023	
Fortalecimiento del talento	Implementar nuevos canales de atención de	N° de canales implementados	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio	2/01/2023			


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [23]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
humano al servicio del ciudadano	acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.			Ambiente y Desarrollo Económico		-	-	-
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.	Se envió seguimiento semestral de PQRS a la Dirección de Control Interno para la elaboración de informes.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [24]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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.	Contamos con el sistema de correspondencia y ventanilla única de la secretaria de Planeación como medio de radicación
	Asistir a campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	N° de campañas asistidas	GESTION PLANEACION	Secretaria de Planeación, Medio Ambiente y Desarrollo Económico	2/01/2023	-	-	-




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [25]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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, el cual se socializo	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	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
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			

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [26]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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	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.	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.	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.
	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	Además, hemos recibido asistencia técnica de la Gobernación del Valle para fortalecer este	Además, hemos recibido asistencia técnica de la Gobernación del Valle para fortalecer este tema de	Además, hemos recibido
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	Además, hemos recibido asistencia técnica de la Gobernación del Valle para fortalecer este	Además, hemos recibido asistencia técnica de la Gobernación del Valle para fortalecer este tema de	Además, hemos recibido


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [27]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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	tema de transparencia y acceso a la información de acuerdo a los lineamientos normativos.	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.	asistencia técnica de la Gobernación del Valle para 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.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [28]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>1. Política de Administración de Riesgos</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional en la divulgación y socialización de la Política de Administración del Riesgo de la entidad, con los funcionarios de la 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	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 “FORTEALECIMIENTO Y	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 “FORTEALECIMIENTO Y

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [29]
		CODIGO: MESG- AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
		servidor público.					MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.  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	MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO. 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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [30]
		CODIGO: MESH- AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							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 e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los	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 e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [31]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							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	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 Entregas de Productos: JULIO: Informe Diagnostico e Identificación de Línea Base. Sensibilización y Capacitación sobre dimensiones MIPG y Gestión de Procesos. AGOSTO:

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [32]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								Informe de sesiones de asesoría para el levantamiento de información para la construcción de los documentos de la secretaria de hacienda y gestión financiera. <b>SEPTIEMBRE:</b> Elaboración de manual de procesos y procedimientos. Elaboración de mapa de riesgos de procesos. informe de acompañamiento en la presentación de los documentos (sub Proceso, procedimientos), construidos en el marco del convenio. <b>OCTUBRE:</b>




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [33]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

**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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								Herramienta de Socialización para acceder 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					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,	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,

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [34]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera						EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.  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	EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO. 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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [35]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							<p>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 construcción del documento Manual de procedimientos, guías e instructivos.</p> <p>d) Elaboración del Manual de procedimientos, guías e instructivos</p>	<p>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 construcción del documento Manual de procedimientos, guías e instructivos.</p> <p>d) Elaboración del Manual de procedimientos, guías e instructivos</p> <p>e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos.</p>

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [36]
		CODIGO: MESH-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos contruidos 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 contruidos.	f) Acompañar la presentación de los documentos contruidos 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 contruidos Entregas de Productos: JULIO: Informe Diagnostico e Identificación de Línea Base. Sensibilización y Capacitación sobre

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [37]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								dimensiones MIPG y Gestión de Procesos. AGOSTO: Informe de sesiones de asesoría para el levantamiento de información para la construcción de los documentos de la secretaria de hacienda y gestión financiera. SEPTIEMBRE: Elaboración de manual de procesos y procedimientos. Elaboración de mapa de riesgos de procesos. informe de acompañamiento en la presentación de los documentos (sub Proceso, procedimientos),

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [38]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								contruidos en el marco del convenio. OCTUBRE: Herramienta de Socialización para acceder a los documentos contruidos.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [39]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

<p><b>2. Construcción /Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción</b></p>	<p>Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional a los líderes de los diferentes procesos sobre la gestión, revisión y actualización de mapa de riesgos y riesgos de corrupción teniendo en cuenta las directrices del DAFP.</p>	<p>Generación de Un (1) documento con las observaciones por parte de la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional. A la Matriz de riesgos y riesgos de corrupción de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera.</p>	<p>Gestión de Hacienda Publica</p>	<p>Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de Gestión y Desempeño Institucional</p>	<p>1/02/2023 - 31/12/2023</p>	<p>La Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera lidera con el acompañamiento del Banco Mundial, a través del programa CIUDATA +, para el Fortalecimiento de Gobiernos Subnacionales 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</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 Subnacionales 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</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 Subnacionales 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>
--	---	---	------------------------------------	---	-------------------------------	--	--	--


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [40]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

					Administración Tributaria Municipal, El objetivo es medir de forma objetiva y de acuerdo con buenas prácticas el 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  Marzo:  22 de marzo Componente gestión de la Administración Tributaria	iii) Los instrumentos de captura de valor de suelo,  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.  Para lo cual se han realizado las siguientes reuniones en el marco del Programa Ciudadata:  Enero: 20 de Enero Componente	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.  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
--	--	--	--	--	--	--	---




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [41]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


						<p>Abril:</p> <p>18 de abril Componente Instrumentos de Captura de Valor.</p>	<p>Instrumentos de Captura de Valor, se socializo el componente</p> <p>Marzo:</p> <p>22 de marzo Componente Gestión de la Administración Tributaria, se socializo el componente y se recolecto la información para el diagnostico</p> <p>Abril:</p> <p>18 de abril Componente Instrumentos de Captura de Valor, se socializo el diagnostico.</p> <p>Mayo:</p> <p>3 de mayo Componente Instrumentos de</p>	<p>información para el diagnostico</p> <p>Abril: 18 de abril Componente Instrumentos de Captura de Valor, se socializo el diagnostico.</p> <p>Mayo: 3 de mayo Componente Instrumentos de Captura de Valor, estructuración técnica de cobro de valorización</p> <p>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.</p> <p>Agosto: 31 de agosto Componente</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	---

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [42]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

							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.	Instrumentos de Captura de Valor, obligaciones urbanísticas, contribución por valorización, y plusvalía.  Octubre: 26 de Octubre, Reunión Virtual Componente Gestión de la Administración Tributaria, Asesoría Modificación Estatuto Tributario vig 2023.  Noviembre: 01 de Noviembre de 2023, Componente Instrumentos de Captura de Valor  10:00 – 11:00 am: Revisión Estatuto Tributario – Observaciones para la modificación de capítulo de Delineación
--	--	--	--	--	--	--	--	---


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [43]
		CODIGO: MESH- AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

								<p>Urbana, Plusvalía y Valorización</p> <p>11:00 – 12:00 pm:  Inmuebles Públicos – Avances del visor de predios públicos, herramienta para visualizar y gestionar las cesiones por parte de la oficina de planeación y demás predios públicos con la oficina de almacén.</p> <p>Diciembre: 05 de diciembre de 2023, Reunión Componente Gestión y Mantenimiento de Datos Catastrales, Intercambio in situ con CiuData+ y actores beneficiarios de la medida en el territorio (gestor catastral, municipio, empresas de servicios públicos).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [44]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


06 de diciembre de 2023, reunión Ecartago Intercambio de información de datos catastrales

07 de diciembre de 2023, reunión Enerpereira Intercambio de información de datos catastrales.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [45]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

**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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Desarrollar mesas de trabajo de revisión/actualización de la matriz de riesgo y riesgos de corrupción por cada proceso	Matriz de riesgos de corrupción institucional de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, revisada y actualizada. (actas de Reunión)	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera	1/02/2023 - 31/12/2023	la Secretaria de Hacienda y Gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la Administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.	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.	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.  Se realizó la propuesta de las actividades al plan de mejoramiento para la contraloría departamental de los 2 hallazgos de la Dirección de

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [46]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								Contabilidad correspondientes a: MAPA DE RIESGOS: Construir y documentar el Mapa de Riesgo de acuerdo a la normatividad legal, técnica direccionada por la contaduría general de la nación, y la política de riesgos adoptada por el municipio para los procesos contable de la Dirección de Contabilidad.  Se desarrolló la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN de acuerdo al cumplimiento del convenio


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [47]
		CODIGO: MESH- AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								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


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [48]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								<p>DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.</p> <p>BIENES INMUEBLES: Realizar la revisión y cruce de bases de datos de los bienes inmuebles de propiedad del Ente Territorial frente al gestor catastral del valle del cauca y superintendencia de notariado.</p> <p>Se desarrolló en conjunto con el Banco Mundial, a través del programa CIUDATA +: Componente Instrumentos de captura de valor de suelo, Inmuebles</p>




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [49]
		CODIGO: MESH- AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Incorporar en la Matriz de riesgos, los hallazgos que haya detectado los entes de control y que no se hayan identificado inicialmente, por la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera.					se espera que culmine la auditoria de cumplimiento vigencia 2022 de la Contraloría Departamental del valle del cauca, para validar los riesgos identificados e incorporados, e incluir los nuevos hallazgos que resulten de esta en la Matriz de riesgos de la Secretaria de		Públicos – Avances del visor de predios públicos, herramienta para visualizar y gestionar las cesiones por parte de la oficina de planeación y demás.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [50]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						Hacienda y Gestión Financiera.		
<b>3. Consulta y divulgación</b>	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	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	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	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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [51]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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					Administración Municipal. Este Decreto se encuentra publicado en la Página WEB del Municipio	METODOLOGÍA MIPG, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.  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.	METODOLOGÍA MIPG, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO. 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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [52]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							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	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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [53]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos contruidos 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 contruidos	e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos contruidos 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 contruidos Entregas de Productos: JULIO:

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [54]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								Informe Diagnostico e Identificación de Línea Base. Sensibilización y Capacitación sobre dimensiones MIPG y Gestión de Procesos. AGOSTO: Informe de sesiones de asesoría para el levantamiento de información para la construcción de los documentos de la secretaria de hacienda y gestión financiera. SEPTIEMBRE: Elaboración de manual de procesos y procedimientos. Elaboración de mapa de riesgos de procesos.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [55]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								informe de acompañamiento en la presentación de los documentos (sub Proceso, procedimientos), construidos en el marco del convenio. OCTUBRE: Herramienta de Socialización para acceder a los documentos construidos.
<b>4. Monitoreo y Revisión</b>	Llevar a cabo monitoreo de cumplimiento y efectividad de los controles asociados a riesgos y riesgos de corrupción,	Informes periódicos de los monitoreo y controles realizados	Gestión de Hacienda Pública	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	La Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera realiza mensualmente el Comité Técnico Financiero, que fue constituido mediante Decreto 080/2022. En el transcurso del	La Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera realiza mensualmente el Comité Técnico Financiero, que fue constituido mediante Decreto 080/2022. En el transcurso del

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [56]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	incorporados en los procesos de la Secretaría de Hacienda (a cargo de la primera y segunda línea de defensa)					<p>presente año se han realizado reuniones en las fechas que a continuación se relacionan:</p> <p>1. enero 10/2023 2. febrero 10/2023 3. marzo 10/2023 4. abril 10/2023</p> <p>Anexo: Convocatorias</p>	<p>presente año se han realizado reuniones en las fechas que a continuación se relacionan:</p> <p>1. Enero 10/2023 2. Febrero 10/2023 3. Marzo 10/2023 4. Abril 10/2023 5. Mayo 10/2023 6. Junio 10/2023 7. Julio 10/2023 8. Agosto 10/2023</p> <p>Anexo: Convocatorias</p>	<p>presente año se han realizado reuniones en las fechas que a continuación se relacionan:</p> <p>1. Enero 10/2023 2. Febrero 10/2023 3. Marzo 10/2023 4. Abril 10/2023 5. Mayo 10/2023 6. Junio 10/2023 7. Julio 10/2023 8. Agosto 10/2023 9. Septiembre 11/2023 10. Octubre 10/2023 11. Noviembre 10/2023 12. Diciembre 11/2023</p> <p>Anexo: Convocatorias</p>




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [57]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

**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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Realizar revisiones y ajustes, atendiendo a las recomendaciones del seguimiento realizado por la Dirección de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la entidad.	Solicitar a Dirección de Control Interno los informes y observaciones de la revisión del Mapa de Riesgos de la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, para la implementación de mejoras.	Gestión de Hacienda Pública	Secretaría 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 “FORTELECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA	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 “FORTELECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS FINANZAS Y LA


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [58]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO.  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	GESTIÓN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO. 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


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [59]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

**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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							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 e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos construidos ante el	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 e) Elaboración del Mapa de riesgos de los procesos. f) Acompañar la presentación de los documentos construidos ante el

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [60]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							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	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 Entregas de Productos: JULIO: Informe Diagnostico e Identificación de Línea Base. Sensibilización y Capacitación sobre dimensiones MIPG y Gestión de Procesos. AGOSTO:

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [61]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								Informe de sesiones de asesoría para el levantamiento de información para la construcción de los documentos de la secretaria de hacienda y gestión financiera. SEPTIEMBRE: Elaboración de manual de procesos y procedimientos. Elaboración de mapa de riesgos de procesos. informe de acompañamiento en la presentación de los documentos (sub Proceso, procedimientos), construidos en el marco del convenio. OCTUBRE:


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [62]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								Herramienta de Socialización para acceder a los documentos construidos.
<b>5. Seguimiento</b>	Gestionar eventos de riesgo asociados a corrupción de acuerdo con los reportes recibidos por parte de los entes de control y/o funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Gestión	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 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 AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ARTICULADA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Vigencia	El 05 de diciembre la Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo presento denuncia por hurto de expedientes de Multas de Policía y Predial Unificado de la Unidad, ante la fiscalía. En la cual aclara que los expedientes del Predial Unificado se encuentran Digitalizados, pero de las Multas de Policía NO, por lo que se

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [63]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Financiera, a través de los canales dispuestos para tal fin, si estos se generan.	gestión para cierre de los mismos.					2022 de la Contraloría Departamental del valle del cauca.	desconoce la totalidad de los expedientes extraviados.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										
NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Tramites SUIIT	Dirección de Rentas Dirección de Tesorería	Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe	Actualmente la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera, desconoce el	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	Se suscribió convenio entre el Municipio de Cartago y el banco de occidente, para realizar la actualización de la	Se continua con la implementación de la plataforma tecnológica SISCAR, la cual incluye una plataforma	Se continua con la implementación de la plataforma tecnológica SISCAR, la cual incluye una plataforma


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [64]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										
NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
		intervenir la Entidad para su mejora.	estado actual de los tramites de su competencia en el aplicativo Sistema Único de Información de Tramites.				Atención al Ciudadano	plataforma tecnológica SISCAR, que incluya el plataforma transaccional, y se habilite un portal web para el contribuyente que le permita la generación de documentos de cobro, declaraciones y pago de impuestos.  mientras se atienden las solicitudes a través de los correos	transaccional, y portal web para el contribuyente, en el cual se anexa informe de seguimiento mes de julio 2023.	transaccional, y portal web para el contribuyente, en el cual se anexa actas 2023. mientras se atienden las solicitudes a través de los correos electrónicos pazysalvos.tesoreria@cartagovalle.gov.co y acuerdosdepago.tesoreria@cartagovalle.gov.co, de igual forma Los contribuyentes pueden descargar sus facturas en la




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [65]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										
NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								<p>electrónicos pazysalvos.tesoreria@cartagovalle.gov.co y acuerdosdepago.tesoreria@cartagovalle.gov.co, de igual forma Los contribuyentes pueden descargar sus facturas en la página web de la alcaldía municipal y también pueden hacer pagos en línea.</p>		<p>página web de la alcaldía municipal y también pueden hacer pagos en línea.</p> <p>Tesorería: A la fecha se tiene inscrito el trámite de paz y salvos y acuerdos de pago en la plataforma SUIT, cualquier ciudadano puede consultar los requisitos del trámite. Es importante aclarar que en el momento de expedir la paz y</p>

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [66]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										
NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	TIPO DE ACCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
										salvo y la solicitud de acuerdos de pago debe ser de manera presencial en la oficina de tesorería. Se está avanzando con la nueva plataforma Datasoft, se espera que los nuevos acuerdos de pago se realicen con la mencionada plataforma.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [67]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible</b>	Realizar campañas publicitarias de información, descuentos y similares a través de la página web, redes sociales, radio, en la distribución de facturas e información a través de las Empresas Municipales.	Mantener a la comunidad informada mediante los diferentes medios de comunicación.	Gestión de Hacienda Pública	Dirección de Rentas  Oficina de Atención al Ciudadano  Oficina de Comunicaciones  Dirección TIC	1/02/2023 - 31/12/2023	En la página WEB del Municipio la Dirección de Rentas suministra la información respecto a la facturación y los plazos concedidos según el Calendario Tributario establecido para la vigencia 2023., para la respectiva publicación. Ver link: <a href="https://www.cartago.gov.co/industria-comercio/">https://www.cartago.gov.co/industria-comercio/</a>	En la página WEB del Municipio la Dirección de Rentas suministra la información respecto a la facturación y los plazos concedidos según el Calendario Tributario establecido para la vigencia 2023., para la respectiva publicación. Ver link: <a href="https://www.cartago.gov.co">https://www.cartago.gov.co</a> .  Se continua la distribución de las facturas a través de las Empresas Municipales	En la página WEB del Municipio la Dirección de Rentas suministra la información respecto a la facturación y los plazos concedidos según el Calendario Tributario establecido para la vigencia 2023., para la respectiva publicación. Ver link: <a href="https://www.cartago.gov.co">https://www.cartago.gov.co</a> .  Se continua la distribución de las facturas a través de las Empresas Municipales

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [68]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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.	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.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [69]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Realización de jornadas a través de las juntas de acción comunal de los diferentes barrios para dar a conocer a la ciudadanía toda la oferta institucional y atender solicitudes de los contribuyentes.	Realizar una (1) jornadas al año, con el apoyo de la oficina de las TICs del Municipio y la oficina de Prensa.	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas  Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones  Dirección TIC	1/02/2023 - 31/12/2023	Se ha venido utilizando los canales de comunicación virtual a través de correos electrónicos atendiendo todas las solicitudes de los contribuyentes y dando oportuna respuesta.  En el momento no se han realizado este tipo de jornadas, pero se espera realizar dichas jornadas en el transcurso de la vigencia 2023	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	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
<b>3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional para	Realizar (1) jornada de capacitación a funcionarios, servidores públicos en	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera  Oficina de	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	Para este cuatrimestre no se programó esta actividad debido a que las dependencias responsables de estas capacitaciones se encontraban en la	Para este cuatrimestre no se programó esta actividad

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [70]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	la Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana		Gestión y Desempeño Institucional  Oficina de Atención al Ciudadano		socialización y capacitación de los diferentes temas de MIPG.	elaboración del cronograma de socialización y capacitación de los diferentes temas de MIPG.	


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [71]
		CODIGO: MESG- AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Identificar oportunidades de mejora a partir de los resultados de las campañas realizadas en los diferentes barrios de la ciudad, y con base en éstas, formular las acciones pertinentes en conjunto con las dependencias adscritas a la Secretaria de Hacienda y	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	En el momento no se han realizado este tipo de jornadas, pero se espera realizar dichas jornadas en el transcurso de la vigencia 2023


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [72]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Gestión Financiera, según su competencia.							




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [73]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>1. Direccionamiento estratégico del servicio al ciudadano</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional para la implementación de la Política y Protocolos del Servicio al Ciudadano del Municipio de Cartago, al interior de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera.	Política y protocolo implementados y socializados con la comunidad	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera  Oficina de Gestión y Desempeño Institucional  Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	Para este primer cuatrimestre no se programó esta actividad debido a que las dependencias responsables de estas capacitaciones se encontraban en la elaboración del cronograma de socialización y capacitación de los diferentes temas de MIPG.	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.	Para este cuatrimestre no se programó esta actividad
<b>2. Fortalecimiento de los Canales de Atención</b>	Fortalecer y mejorar las herramientas tecnológicas que soportan los diferentes canales de atención al ciudadano y su articulación con el SUIT y Gobierno en Línea.	Sistema de Información y Canales de Atención mantenidos y fortalecidos	gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera  Oficina de Atención al Ciudadano	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,	Se continua con la implementación de la plataforma tecnológica SISCAR, la cual incluye una plataforma transaccional, y portal web para el	Se continua con la implementación de la plataforma tecnológica SISCAR, la cual incluye una plataforma transaccional, y portal web para el

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [74]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
				Dirección TIC		y se habilite un portal web para el contribuyente que le permita la generación de documentos de cobro, declaraciones y pago de impuestos.	contribuyente, en el cual se anexa informe de seguimiento mes de julio 2023.	contribuyente, en el cual se anexa actas.
<b>3. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Gestión y Desempeño Institucional, adelantar para la capacitación a servidores Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera, que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con servicio al ciudadano en el marco de la política pública	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.	Para este cuatrimestre no se programó esta actividad

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [75]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	de atención al ciudadano							
<b>4. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b>	Actualización de la información de la página web en la sección de rentas, Preguntas frecuentes, entrega de instructivos que permitan que el ciudadano conozca los diferentes canales de atención.	Fortalecimiento de canales de atención a la ciudadanía	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas Dirección TIC Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	A través de la Dirección de Rentas desde el mes de enero hasta el mes de marzo/2023 se dispuso de carpas, sillas, para atender a los contribuyentes.  Se designó un funcionario de rentas para el apoyo externo con el direccionamiento del contribuyente y la asignación de fichas para acceder a su turno de atención.	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	Para el mes de diciembre se actualizó la página con la modificación del estatuto tributario de rentas y expedición del calendario tributario, además en la página de la alcaldía se han publicado los flyer promocionales invitando a la comunidad al pago de los impuestos, así mismo en las redes sociales _(FACEBOOK) de la alcaldía. Se continúa con la atención

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [76]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								personalizada y respuestas a las preguntas y peticiones desde los canales a los ciudadanos
<b>Conocimiento al servicio al ciudadano</b>	Realizar encuestas de medición de satisfacción de los contribuyentes	Estandarizar los elementos a incorporar en la herramienta base para la medición en las encuestas de satisfacción del servicio, aplicables a todos los canales	Gestión de Hacienda Pública	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.	la Secretaria de Hacienda y Gestión está realizando la ejecución del plan de acción realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de datos catastrales, Gestión de la Administración Tributaria y de instrumentos de captura de valor.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [77]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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.	se anexa documento de Excel consolidado por la Secretaria de hacienda y gestión Financiera, con el informe de PQRSD del tercer cuatrimestre 2023.
<b>Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana</b>	Seguimiento a los resultados de la medición de satisfacción de los contribuyentes	Informe de resultados del seguimiento a las encuestas de satisfacción	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera  Oficina de atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	La Secretaria de Hacienda y Gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.	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	la Secretaria de Hacienda y Gestión está realizando la ejecución del plan de acción realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de datos catastrales, Gestión de la Administración Tributaria y de

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [78]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							instrumentos de captura de valor.	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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>1. Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Actualizar el portafolio de productos y servicios de la Secretaría de Hacienda y Gestión financiera de acuerdo al ITA	Un portafolio de productos y servicios publicado en página web	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de atención al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Dirección TIC	1/02/2023 - 31/12/2023	la Secretaria de Hacienda y Gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e	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	la Secretaria de Hacienda y Gestión está realizando la ejecución del plan de acción realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de datos catastrales, Gestión de la Administración

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [79]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

**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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						iniciar con el plan de acción propuesto.	instrumentos de captura de valor.	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	Se continua con la gestión de cobro persuasivo, se realizan los informes de gestión para la secretaria de hacienda y así tener mayor control de los deudores. Además, se enviaron los expedientes a la unidad de cobro coactivo para continuar la siguiente instancia.
<b>2. Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del</b>	Promocionar el uso de la Oficina Virtual e identificar el volumen de transacciones	Informe trimestral de las transacciones realizadas de	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas  Oficina de atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	se suscribió convenio entre el Municipio de Cartago y el banco de occidente, para realizar	Se continua con la implementación de la plataforma tecnológica SISCAR, la cual incluye	en la Dirección de Rentas, la atención al usuario cuenta con una ventanilla para

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [80]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

**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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Acceso a la Información Pública</b>	realizadas a través de este canal.	forma virtual en la Gestión Tributaria		Oficina de Comunicaciones  Dirección TIC		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.	una plataforma transaccional, y portal web para el contribuyente, en el cual se anexa informe de seguimiento mes de julio 2023.	la atención preferencial en donde se da prioridad a las mujeres en estado de embarazo, discapacitados y Adultos mayores, reciben atención personalizada, oportuna, eficiente y se orienta de manera cordial, con principios de objetividad y buen trato. (esta ventanilla está debidamente identificada)



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [81]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


**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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>3. Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Solicitar acompañamiento a la Oficina de Archivo Central en la capacitación de los funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera, en la gestión de archivos físicos y digitales.	una (1) jornada de capacitación, en temas relacionados con la gestión de archivos físicos y digitales	Gestión de Hacienda 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.	Para este cuatrimestre no se programó esta actividad
	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	Para este cuatrimestre no se programó esta actividad

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [82]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


**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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>4. Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Implementar mecanismos de atención preferencial a la población diferencias (adulto mayor, madre gestante y personas en situación de Discapacidad).	atención Preferencial	Gestión de Hacienda Publica	Dirección de Rentas Dirección de Tesorería Oficina de atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	En nuestras oficinas de atención al usuario se cuenta con una ventanilla para la atención preferencial en donde se da prioridad a las mujeres en estado de embarazo, discapacitados y Adultos mayores, reciben atención oportuna, eficiente y se orienta de manera cordial, con principios de objetividad y buen trato. (esta ventanilla está debidamente identificada)	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)	en la Dirección de Rentas, la atención al usuario 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 personalizada, oportuna, eficiente y se orienta de manera cordial, con principios de objetividad y buen trato. (esta ventanilla está

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [83]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


**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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								debidamente identificada)
<b>5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Consolidar los resultados de las mediciones de los canales de atención dispuestos por la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera para toma de decisiones	Informe de resultados	Gestión de Hacienda Publica	Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera Oficina de atención al Ciudadano	1/02/2023 - 31/12/2023	la Secretaria de Hacienda y Gestión se encuentra en la revisión del diagnóstico realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de la Administración Tributaria, con el fin de analizar los resultados e iniciar con el plan de acción propuesto.	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.	la Secretaria de Hacienda y Gestión está realizando la ejecución del plan de acción realizado por el Programa CIUDATA +, en Componente Gestión de datos catastrales, Gestión de la Administración Tributaria y de instrumentos de captura de valor.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [84]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Políticas De Administración Del Riesgo</b>	Verificar que la política de Administración del Riesgos este publicada en la Página WEB Institucional	Revisión de la Publicación	Gestión Control Interno	Dirección de Control Interno	(01/01/2023) (31/01/2023)	Se verifica que la Política de Administración de Riesgos fue aprobada y posteriormente publicada.	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.
<b>Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción</b>	Identificación del riesgo	Matriz definición e identificación del Riesgo de Corrupción			(01/01/2023) (31/01/2023)	En el mes de enero se elaboró el mapa de riesgos con el equipo de la Dirección de Control Interno, el cual fue remitido a la Secretaria de Planeación para su consolidación y posterior publicación en la	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.	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 de Corrupción			(01/01/2023) (31/01/2023)			


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [85]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción			(01/01/2023) (31/01/2023)	página web del Municipio.		
<b>Consulta y Divulgación</b>	Revisar que el Mapa de Riesgo este publicado en la página web del Municipio	Revisión de la Publicación			(01/01/2023) (31/01/2023)	Se verifica la publicación de la matriz de Mapa de Riesgos por la Secretaria de Planeación en el mes de febrero.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.
	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.	Se realiza informe de seguimiento con fecha de corte al 30 de agosto de 2023 para ser publicado en la página web del Municipio.
	<b>Monitoreo y Revisión</b>	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes	Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción			(30/04/2023) (30/09/2023) (31/12/2023)		


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [86]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Seguimiento	Hacer cortes de seguimiento establecidos por ley.	Informe de revisión del Plan Anticorrupción						
	Publicar informe de seguimiento del Mapa de Riesgos	Publicar Informe						

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Remitir a la Secretaría de Planeación el informe de la dependencia	Remisión del Informe	Gestión Control Interno	Dirección de Control Interno	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	El 16 de febrero del 2023 se envía mediante correo electrónico el informe de rendición de cuentas correspondiente a la Dirección de Control Interno al correo	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [87]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

<b>Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Verificar la publicación de la Convocatoria a la ciudadanía para participar en el proceso de la rendición de cuentas	No. de verificaciones realizadas		Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	Se realizó la rendición de cuentas el 21 de marzo a las 9:00 am en las instalaciones de Cámara de Comercio del Municipio, donde se realizó convocatoria a través de las diferentes plataformas como Facebook, pagina web, etc.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Realizar encuesta de la evaluación de la rendición de cuentas y realizar su respectivo informe para ser remitido al ente de control	Encuestas e Informe de Evaluación		Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	En la rendición de cuentas se llevó a cabo encuesta a la ciudadanía que participó de ella, la cual arrojó resultados que se encuentran publicados en el informe.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.	Se cumplió a cabalidad con esta actividad en el primer cuatrimestre.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [88]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	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.	Se realiza verificación en la página web de la entidad que se encuentre publicada la estructura administrativa
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Verificar la implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Sistemas de Comunicación Implementados			(01/01/2023) (31/12/2023)	-	-	
<b>Normativo y procedimental</b>	Verificar la publicación de la política Atención al Ciudadano en la Página Web del Municipio.	Política Publicada			(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza verificación en la página web de la entidad que se encuentre publicada la política de Atención al Ciudadano.	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.




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [89]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

	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.	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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Lineamientos de transparencia activa</b>	Verificar la Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Informes	Gestión de Control Interno	Dirección de Control Interno	(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza verificación en la página web de la entidad que se encuentre publicada.	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							


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [90]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

<b>Monitoreo del acceso a la información pública</b>	Verificar el número de solicitudes recibidas	<b>Informes</b>				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	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.
	Verificar número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho							
	Verificar tiempo de respuesta a cada solicitud.							


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [91]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre del año.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [92]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES												
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a			
1	Revisión de cuentas de cobro de contratos	Gestión 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	Finalizado 1er trimestre


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [93]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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.	Se adjunta la evidencia del informe de gestión para el empalme al finalizar el periodo de la administración 2020-2023


COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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.	Finalizado 2do cuatrimestre

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [94]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web institucional en la sección <b>NORMATIVIDAD</b> los acuerdos y decretos expedidos por el Alcalde	Información en página web actualizada	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	2/01/2023 - 31/12/2023	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace <a href="http://www.cartago.gov.co/normatividad">www.cartago.gov.co/normatividad</a> de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace <a href="http://www.cartago.gov.co/normatividad">www.cartago.gov.co/normatividad</a> de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace <a href="http://www.cartago.gov.co/normatividad">www.cartago.gov.co/normatividad</a> de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [95]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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 CONTRATACION de la página web institucional	Información en página web actualizada	Gestión Jurídica	Secretaría Jurídica	2/01/2023 - 31/12/2023	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace <a href="http://www.cartago.gov.co/contratacion">www.cartago.gov.co/contratacion</a> de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace <a href="http://www.cartago.gov.co/contratacion">www.cartago.gov.co/contratacion</a> de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración	Se realizó la publicación de los actos administrativos en el enlace <a href="http://www.cartago.gov.co/contratacion">www.cartago.gov.co/contratacion</a> de la página web institucional, de lo anterior se adjunta pantallazo del portal de administración
--------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------	---------------------	------------------------	--	--	--

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [96]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


## 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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.	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.	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	01/01/2023-31/01/2023	Se identificó los riesgos existentes en cada una de las áreas que compone la Secretaría de Gestión	Relación remitida en el primer informe.	Relación remitida en el primer informe




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [97]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción				pertenecientes a la Secretaría		Administrativa y Talento Humano. Se adjunta pantallazo de Mapa de Riesgos Actualizado.		
	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.	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.	Relación remitida en el primer informe

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [98]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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.	Se remite el tercer 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 diciembre de 2023.
Seguimiento	Realizar seguimientos al Mapa de Riesgo según las fechas de corte para remitirlo a la Dirección de Control	Informes a la Oficina Control Integral de la Gestión	Gestión del Talento Humano	Enlace MIPG perteneciente a cada área y Secretaría de Servicios Administrativos	01/01/2023 - 30/04/2023 01/05/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 31/12/2023	Se remite el primer informe con corte a 30 de abril de 2023 a la Oficina de Control Interno	Se remite el segundo informe con corte a 31 de agosto de 2023 a la Oficina de Control Interno.	Se remite el tercer informe con corte a 31 de diciembre de 2023 a la Oficina de Control Interno.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [99]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a			
1	Formatos de la 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	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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato Plan Anual de Adquisiciones</li> <li>• Formato Pedido de suministros</li> <li>• Formato Paz y Salvo</li> <li>• Formato Requisición</li> <li>• Formato Traslado de bienes</li> </ul>	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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato Pedido de suministros</li> <li>• Formato Traslado de bienes</li> </ul>	El 14 de diciembre de 2023, la Oficina de Recursos Físicos envió los siguientes formatos por medio del correo electrónico a la Secretaria de Transito y a la Oficina de Medio Ambiente, con el propósito de generar organización y atención oportuna a las solicitudes. Se adjunta evidencia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato Traslado de bienes</li> </ul>



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


PAGINA [100]

CODIGO: MESG-  
AS-F13


**INFORME EJECUTIVO**

VERSION 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [101]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible</b>	Presentar en la Página WEB del Municipio de Cartago y para información de la ciudadanía, los elementos Talento Humano, entre los que se encuentran: Plan anual de Adquisiciones, Plan de Bienestar Laboral y Plan Institucional de Capacitación.	Página Web Actualizada	Gestión del Talento Humano y Proceso de Recursos físicos	Secretaría de Gastón 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.	Relación remitida 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	Se adjunta informe


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [102]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Informe de rendición de cuentas para el año 2.023	Informe de Rendición de Cuentas	Gestión del Talento Humano	Secretaría de Gestión Administrativa y Talento Humano	01/02/2023-31/12/2023	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	Se adjunta evidencia de la remisión.

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Planeación estratégica del servicio al ciudadano</b>	Establecer y mantener mecanismos de comunicación directa entre los	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	De manera permanente se brinda soporte, se realiza mantenimiento y administración a la página Web del Municipio de Cartago. La


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [103]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	funcionarios y los ciudadanos.						administración a la página Web del Municipio de Cartago.	nueva página web se encuentra de forma funcional, de acuerdo al contrato 1-203-2023. La nueva pagina <a href="http://www.cartago.gov.co">www.cartago.gov.co</a> de igual manera se encuentra en constante actualización de acuerdo a los lineamientos de la nueva administración 2024-2027. La intranet del municipio se tiene la plataforma en producción y funcional, se está en la espera de las nuevas actualizaciones para inicial con la socialización y posterior uso.
<b>Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la	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	A partir del mes de abril de 2023 en las instalaciones de la Oficina de Archivo Central se viene estudiando y analizando	Durante el último trimestre del 2023 que corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre se complementaron


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [104]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Secretaría en temas de atención al ciudadano					<p>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:</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=V4u7BsfhZNs&amp;t=14s">https://www.youtube.com/watch?v=V4u7BsfhZNs&amp;t=14s</a>  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano">https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano</a></p>	<p>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:</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=V4u7BsfhZNs&amp;t=14s">https://www.youtube.com/watch?v=V4u7BsfhZNs&amp;t=14s</a>  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano">https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano</a></p>	<p>las jornadas de capacitación en la modalidad de trabajo autónomo se entregaron los temas y avances para tal fin como se muestra a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Política de mejora normativa de MIPG</li> <li>b. Jornada virtual sobre servicio al ciudadano</li> <li>c. Protocolo de Atención al Ciudadano – Carrera Administrativa.</li> </ul>




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [105]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						<a href="http://v.co/documentos/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666">ano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666</a>	v.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Politica_servicio_al_ciudadano_actualizada.pdf/a8f37301-0e89-d6da-9708-ce72772cde6f?t=1619450714666	
<b>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b>	Realizar el seguimiento a las consultas realizadas por los ciudadanos	Informe estadístico de servicios de referencia y préstamo documentos	Gestión documental	Oficina de Archivo Central	Anual	La oficina de Archivo Central lleva un control de la documentación que es consultada por los usuarios o ciudadanos, con datos de a quien se le entrega información, que tipo de información y esta se consolida al final de año para sacar los estadísticos. Cabe aclarar que este control se lleva de manera manual en una hoja de Excel y el formato para tal fin.	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	Durante el último trimestre del 2023 la oficina de Archivo Central siguió implementando 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


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [106]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
							manual en una hoja de Excel y el formato para tal fin.	este control se lleva 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Actualizar la información institucional en la página WEB (Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Bienestar Laboral y Plan	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-	Relación remitida en el primer informe.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [107]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Institucional de Capacitación).						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.	
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Publicación de las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.	Publicaciones	Proceso de Recursos Físicos	Oficina de Recursos Físicos	1/02/2023-31/12/2023	Todas las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones, se encuentran debidamente publicadas en la página web del Municipio de Cartago.	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, son publicadas en la página web del Municipio de Cartago mediante solicitud realizada a la Dirección TIC.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [108]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Actualización Activos de Información y del Índice de Información clasificada y reservada	Publicación en la página web de la Alcaldía Municipal	Gestión del Talento Humano	Oficina de Archivo Central	Anual	Se adjunta evidencia de las publicaciones realizadas en la página web	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%	El día 12 de diciembre de 2023 se reiteró mediante correo electrónico la posibilidad de poder ampliar el número de personas adscritas a esta dependencia, ya que el personal con que se cuenta no es suficiente para atender los requerimientos de la alcaldía y el municipio de Cartago.
<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Divulgar la información de las actividades y servicios por	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	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [109]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	medio de la página y en la cartelera institucional						realizadas en la página web.	

## 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Políticas De Administración Del Riesgo</b>	Verificar que la política de Administración del Riesgos sea socializada con los funcionarios de la Secretaria	Revisión de la Publicación		Secretaría General	(01/01/2023) (31/01/2023)	Se remite listado de socialización de la política de administración del riesgo a los funcionarios de la dependencia y del despacho.	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.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [110]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción</b>	Identificación del riesgo	Matriz definición e identificación del Riesgo de Corrupción			(01/01/2023) (31/01/2023)	Se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos, se remitió a la Secretaria de Planeación para ser consolidado y posteriormente ser publicado en la página web del Municipio	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.	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)			
<b>Consulta y Divulgación</b>	Revisar que el Mapa de Riesgo este publicado en la página web del Municipio	Revisión de la Publicación			(01/01/2023) (31/01/2023)	Se revisa periódicamente publicaciones de la página web del municipio.	Se revisa periódicamente publicaciones de la página web del municipio.	Se revisa periódicamente publicaciones de la página web del municipio.
<b>Monitoreo y Revisión</b>	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes	Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción			(30/04/2023) (30/09/2023) (31/12/2023)	En este periodo no se realizaron monitoreos	En este periodo no se realizaron monitoreos	En este periodo no se realizaron monitoreos

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [111]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Seguimiento</b>	Hacer cortes de seguimiento establecidos por ley.	Informe de revisión del Plan Anticorrupción				Se remite evidencias del cumplimiento del plan con fecha de corte al 30 de abril del 2023.	Se remite evidencias del cumplimiento del plan con fecha de corte al 31 de agosto del 2023.	Se remite evidencias del cumplimiento del plan con fecha de corte al 31 de diciembre 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Remitir a la Secretaría de Planeación el informe de la dependencia	Remisión del Informe		Secretaría General	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	Se envía informe mediante correo electrónico a la Secretaría de Planeación para la	Durante este período no se realizó agenda de rendición de cuentas	Se envía informe mediante correo electrónico a la Secretaría de Planeación para la

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [112]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Verificar las solicitudes de la ciudadanía para participar en el proceso de la rendición de cuentas	No. de verificaciones realizadas			Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas	rendición de cuentas que fue el 21 de marzo de 2023 “ <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA</b> ”.		rendición del periodo comprendido 2019-2022.
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Respuestas de las solicitudes realizadas por la ciudadanía en temas relacionados con la Secretaria	No. de Respuestas realizadas			Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas			


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




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [113]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Verificar la implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Sistemas de Comunicación Implementados			(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza control de las solicitudes remitidas haciendo uso del correo institucional	Se realiza control de las solicitudes remitidas haciendo uso del correo institucional	Se realiza control de las solicitudes remitidas haciendo uso del correo institucional
<b>Normativo y procedimental</b>	Hacer seguimiento semestral a las PQRSD y presentar un informe.	Informes Semestral			(30/06/2023) (31/12/2023)	N/A	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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Lineamientos de transparencia activa</b>	Verificar la Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura (Datos de la secretaria)	Informes		Secretaría General	(01/01/2023) (31/12/2023)	Se revisa de manera regular	Se revisa de manera regular la página web del municipio.	Se revisa de manera regular la página web del municipio.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [114]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	Verificar Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento					la página web del municipio.		
<b>Monitoreo del acceso a la información pública</b>	Verificar el número de solicitudes recibidas	Informes			(01/01/2023) (31/12/2023)	Se realiza constante seguimiento a las solicitudes trasladados	Se realiza constante seguimiento a las solicitudes trasladados	Se realiza constante seguimiento a las solicitudes trasladados
	Verificar número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho							
	Verificar tiempo de respuesta a cada solicitud.							


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [115]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Política de Administración de Riesgos</b>	Aplicar instrumentos para control de entrega y recibos de equipos e insumos.	N° de formatos de control establecidos	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe de Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-	-
	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Informes a prensa	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)			
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Identificación del riesgo	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción.	Gestión ambiental y agropecuaria	Todos los funcionarios	(01/02/2023) - (31/12/2023)	Se elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos y se remitió a la Secretaria de Planeación para su consolidación y	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.
	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación del Riesgo de Corrupción	Encuesta para determinar el impacto del riesgo, Resultados de la Calificación del Riesgo, Matriz Controles de los	Gestión ambiental y agropecuaria	Todos los funcionarios	(01/02/2023) - (31/12/2023)			


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [116]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
		Riesgos de Corrupción.				posteriormente publicación en la página web del Municipio.		
	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción	Gestión ambiental y agropecuaria	Todos los funcionarios	(01/02/2023) - (31/12/2023)			
<b>Consulta y divulgación</b>	Socializar la matriz de Riesgo de Corrupción con todos los funcionarios	Lista de asistencia jornada de socialización	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)			
	enviar en la matriz de Riesgo de Corrupción para su publicación en la página web del municipio	Matriz de riesgo publicada	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)			
<b>Monitoreo y Revisión</b>	Realizar autocontrol de las metas establecidas en el plan anticorrupción	Informe de revisión de las metas del Plan Anticorrupción	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-	-

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [117]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Seguimiento</b>	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre	Informe de revisión de las metas del Plan Anticorrupción	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-	-
	Publicar resultados							

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES													
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN	DEPENDENCIA	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
									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 reciben las solicitudes de asistencia técnica de manera verbal y se programan	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 trámite	Subsecretaria de medio ambiente desarrollo sustentable y agropecuario	1/02/2023	30/12/2023	-	-	-


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [118]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
									INICIO de/mm/a	FIN de/mm/a			
				de manera individual para su ejecución.									

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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		
	Consolidación de la información actual							


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [119]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Consolidación de la información actual	Informe seguimiento a las metas de rendición de cuentas	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)	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.	En este periodo no se llevó a cabo ninguna rendición de cuentas a la comunidad.
<b>3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora</b>	Capacitación, acompañamiento y reconocimiento de experiencias.	Acompañamiento en el reconocimiento público	Gestión ambiental y agropecuaria	Jefe Oficina	(01/02/2023) - (31/12/2023)			


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [120]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Planeación estratégica del servicio al ciudadano</b>	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Actas de reunión, Consejos de Gobierno	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	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	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
<b>Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano</b>	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Evidencia de los sistemas de información físicos y tecnológicos implementados.	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	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)	Se atendieron el 100% de las Solicitudes recibidas (Escritas, verbales o por Correo).




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [121]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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.	
<b>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos</b>	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	Listados de asistencia a capacitaciones	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-	
	Participar de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades promovidos por la organización central.	Listados de asistencia a capacitaciones	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-	

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [122]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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 PQRSD	Gestión ambiental y agropecuaria	Oficina de MIPG	(01/02/2023) - (31/12/2023)	Se lleva un control de las PQRs para remitir semestralmente a la Dirección de Control Interno matriz para su consolidación.	-	-
	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de PQRSD	Gestión ambiental y agropecuaria	Oficina de MIPG	(01/02/2023) - (31/12/2023)		Se remitió a la Dirección de Control Interno documento con todas las PQRs con corte al 30 de junio de 2023.	Se realiza informe de los derechos de petición y solicitudes de la comunidad donde se estipula fecha de ingreso y fecha de respuestas, este se


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [123]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
								envía a la oficina de Control Interno
	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Procedimiento documentado	Gestión ambiental y agropecuaria	Oficina de MIPG	(01/02/2023) - (31/12/2023)			-
	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de	Encuesta de satisfacción al ciudadano	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las áreas de la Administración	(01/02/2023) - (31/12/2023)	-	-	-


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [124]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	identificar oportunidades y acciones de mejora.							


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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [125]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	procedimientos, servicios y funcionamiento			Administración Municipal		actualizada y publicada toda la información mínima obligatoria.	actualizada y publicada toda la información mínima obligatoria.	actualizada y publicada toda la información mínima obligatoria
	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Informes a prensa	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)			
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.	Formato control prestación servicios de 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)			

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [126]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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	Cumplimiento de los lineamientos establecidos por el área competente	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)			

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [127]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	grupos étnicos y culturales del país.							
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	El número de solicitudes recibidas	Formato de control de correspondencia	Gestión ambiental y agropecuaria	Todas las dependencias de la Administración Municipal	(01/02/2023) - (31/12/2023)			
	El número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho							
	El tiempo de respuesta a cada solicitud.							
	El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información							

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [128]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


## 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 O ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
<b>Proceso 1 - Políticas De Administración Del Riesgo</b>	1,1	Realizar estrategias de prevención del riesgo de corrupción. (Alertas, controles, tablero de indicadores, etc.) según el riesgo.	Identificación de los indicadores asociados a los procesos que se presenten en rango amarillo.	Gestión Educativa	Planeación Educativa Jefe de oficina	31/01/2023	31/12/2023	Se realiza Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos para enviar a la	Actividad realizada, se adjuntan los informes de los Tableros de indicadores de los meses de Mayo - Junio y Julio 2023.	Actividad realizada, se adjuntan los informes de los Tableros de indicadores de los meses de Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre 2023
<b>Proceso 2 - Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción</b>	2,1	Identificar los riesgos.	Mapa de Riesgos	Gestión Educativa	Planeación Educativa Jefe de oficina	1/01/2023	24/03/2023	Secretaria de Planeación para ser consolidado y publicado en la página web	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023 evidencia en la intranet, file:///ee-pp/intranet/Intranet/riesgos.html	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023 evidencia en la intranet, file:///ee-pp/intranet/Intranet/riesgos.html




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [129]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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 O ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
	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	del Municipio.	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023 evidencia en la intranet, file://ee-pp/intranet/Intranet/riesgos.html	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	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023 intranet, file://ee-pp/intranet/Intranet/riesgos.html

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [130]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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 O ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
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	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023
	3,2	Publicación en la página web o plataforma tecnológica, de la	Informe de rendición de cuentas publicado en la página de	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	Actividad realizada en el 1er Cuatrimestre 2023. Evidencia de la publicación del informe de rendición de

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [131]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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 O ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
					INICIO	FIN			
		rendición de cuentas del proceso de educación						de rendición de cuentas vigencia 2022 <a href="https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf">https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf</a>	cuentas vigencia 2022 <a href="https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf">https://www.cartago.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/INFORME-DE-GESTION-2022.pdf</a>
<b>Proceso 4 - Monitoreo y Revisión</b>	4,1	Monitorear y revisar periódicamente la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y	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	Informe de seguimiento 2do cuatrimestre elaborado y enviado, a la Oficina Control Integral de la gestión

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [132]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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 O ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
		el Mapa de Riesgos								
<b>Proceso 5 - Seguimiento</b>	5,1	Revisión periódica por parte de Control Interno conforme al cronograma planteado.	Informes a la oficina de Control integral de la Gestión	Control Interno	Asesor de la oficina de Control Interno	30/04/2023	31/12/2023	-	-	-

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [133]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES												
N°	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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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).	-	-	Se realizó la actualización del Normograma de la Secretaria de Educación vigencia 2023. Se adjunta Normograma 2023 y Solicitud de actualización a las diferentes dependencias 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	Se realizaron en el primer cuatrimestre 96 y segundo cuatrimestre 11 solicitudes de cupo educativo, durante el 3 y 4 cuatrimestre no se

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [134]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES												
N°	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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
												presentaron solicitudes de cupo
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.	Actividad realizada en el primer cuatrimestre


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [135]
		CODIGO: MESH-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
<b>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	1,1	Generar informes con un lenguaje comprensible al lector, preferiblemente visual.	Informes de Rendición de Cuentas generados	Gestión Educativa	P.U. Planeación Educativa.	1/01/2023	31/03/2023	Se cumplió a cabalidad	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023	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	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	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	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023
<b>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2,1	Socialización de la plataforma SAC ante la ciudadanía a través de las redes sociales y la página WEB del Municipio.	Difusión de un video por medio del cual se promociona la forma de radicar PQRSF ante la SEM.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/05/2023	31/08/2023	-	Se elaboró un difundió un video tutorial de como registrarse y radicar una PQRSF en la Secretaría de Educación. Fue	Actividad realizada en el 2do cuatrimestre 2023


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [136]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE	
					INICIO	FIN				
								publicado en los canales de YouTube institucionales y en el fanpage de la SEM. <a href="https://youtu.be/-t8UkqtLeTE">https://youtu.be/-t8UkqtLeTE</a>		
	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	Actividad realizada en el 2do cuatrimestre 2023




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [137]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [138]
		CODIGO: MESH-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
					INICIO	FIN			
								decisiones tomadas por el comité directivo con ajustes en las proyecciones de cupos para la vigencia 2024	
<b>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3,1 Hacer uso de las nuevas tecnologías, plataformas web y redes sociales para promover y acercar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Informe de socialización de información del proceso de rendición de cuentas.	Gestión Educativa	P.U. Planeación Educativa.	1/01/2023	30/04/2023	Se utilizan plataformas como la página web, Facebook, Instagram para dar a conocer diferente información a la comunidad.	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023
<b>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	4,1 Efectuar una encuesta de satisfacción al usuario y divulgar sus resultados en la página web del Municipio de Cartago	Un informe de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción correspondiente a la vigencia 2023	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/09/2023	31/12/2023		-	Actividad ejecutada en el 3er cuatrimestre y publicada en el informe de AC del mes de


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [139]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN Vigencia 2023		SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
										diciembre de 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
<b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	1, 1	Fortalecer la comunicación con las diferentes áreas de gestión de la SEM	Informe de capacitación y reinducción a los funcionarios de la SEM, sobre la Radicación interna y externa del SACv2.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	31/12/2023	-	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,	La Actividad de realizó en el mes de diciembre de 2023, como evidencia se adjunta informe de capacitación y/o reinducción.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [140]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
					INICIO	FIN			
								Gloria Martina Jaramillo, Sindy Mariana Vargas, Lina María Vélez y Jorge Ignacio Ospina. Evidencia INFORMES DE INDUCCIÓN.	
<b>Subcomponente 2</b> <b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2, 1  Socialización de la plataforma SACv2 ante la ciudadanía a través de las redes sociales y los medios de comunicación	Difusión de un video por medio de cual se promociona la forma de radicar PQRSF ante la SEM.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/05/2023	31/08/2023	-	Se elaboró 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	Actividad realizada en el segundo cuatrimestre

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [141]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
					INICIO	FIN			
								la SEM. <a href="https://youtu.be/-t8UkqtLeTE">https://youtu.be/-t8UkqtLeTE</a>	
<b>Subcomponente 3 Talento humano</b>	3, 1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos de Atención al Ciudadano de la Secretaria de Educación en temas de Servicio al Cliente.	Certificados de capacitación de los Funcionarios de Atención al Ciudadano de la SEM, en temas de Servicio al Cliente expedido por una institución certificada.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	31/12/2023	Esta actividad se cumplió a cabalidad.	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023
<b>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</b>	4, 1 Elaborar periódicamente informes de PQRSF para	Informe mensual de las PQRSF que ingresan a la Secretaria de	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	Se elaboraron cuatro (4) informes de las PQRSF que	Actividad realizada mensualmente, incluida en el cuerpo del Informe de Gestión y Radicación, el cual se publica en la página web del Municipio

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [142]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
					INICIO	FIN			
	identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Educación y su oportunidad de respuesta.					<a href="https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano">https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano</a>	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)	<a href="https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano">https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	5, 1 Realizar una (1) medición de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido en la Secretaría 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	-	-	Actividad ejecutada en el 3er cuatrimestre y publicada en el informe de AC del mes de diciembre de 2023.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [143]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
					INICIO	FIN			
	5, 2 Divulgar el informe de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción al usuario de la vigencia anterior ante la alta dirección, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe ejecutivo presentado a la alta dirección de los resultados de la encuesta correspondiente al periodo 2022.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	30/04/2023	Esta actividad se cumplió a cabalidad.	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [144]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
<b>Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa</b>	1,1	Publicar en la plataforma web de la SEM o en la plataforma tecnológica que se posea, el portafolio de servicios de la SEM.	Portafolio de servicios actualizado de la SEM o en la plataforma tecnológica publicado en la plataforma web	Gestión Educativa	P.U. Planeación Educativa.	1/01/2023	30/04/2023	Esta actividad se cumplió a cabalidad.	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023	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	-	Se realizó auditoría censal con la finalidad de verificar los alumnos en el aula v/s SIMAT.
<b>Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva</b>	2,1	Hacer seguimiento a la calidad de las respuestas	Informe de calidad de respuesta de Quejas y	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	Se realizó un (1) informe mensual de gestión y radicación, entre	Actividad realizada mensualmente incluida en el Informe de Gestión y Radicación, el cual se publica en la página web del Municipio



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [145]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
					INICIO	FIN			
	de las QUEJAS y RECLAMOS que son tramitadas por los funcionarios de la SEM.	Reclamos interpuestos por la ciudadanía y tramitados por los Funcionarios de la SEM.					<a href="https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano">https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano</a>	mayo y agosto de 2023, donde se evidencia un apartado denominado "SEGUIMIENTO POR TIPO DE REQUERIMIENTO" y "SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS"	<a href="https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano">https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano</a>
<b>Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información</b>	3,1 Actualizar en la plataforma SACv2 las preguntas frecuentes relacionadas a la oferta y servicios de la Secretaría de educación.	Informe de la actualización de las preguntas frecuentes en la plataforma SACv2 de la Secretaría de	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	Actividad realizada en el 1er cuatrimestre 2023

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [146]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
			educación, disponible para los usuarios en el componente de preguntas frecuentes relacionadas a la oferta y servicios de la Secretaría de educación.							
<b>Subcomponente 4</b> <b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	4,1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles	Los informes publicados se presentarán en la forma, tamaño o modo en	TIC	Dirección TIC	N/A	N/A		-	
								N/A		


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [147]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						INICIO	FIN			
			que la información pública, permita su visualización o consulta.							N/A
<b>Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública</b>	5,1	Generar un informe con el número de solicitudes recibidas a través de los diferentes canales y radicadas en el sistema SACv2.	Informe mensual de Gestión y Radicación Atención al Ciudadano.	Gestión Educativa	P.U. de la Unidad de Atención al ciudadano.	1/01/2023	31/12/2023	Actividad realizada mensualmente, generando un Informe de Gestión y Radicación, el cual se publica en la página web del Municipio <a href="https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano">https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano</a>	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"	Actividad realizada mensualmente, generando un Informe de Gestión y Radicación, el cual se publica en la página web del Municipio <a href="https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano">https://cartago.gov.co/posts/informe-atencion-al-ciudadano</a>


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [148]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Política de Administración de Riesgos</b>	Ejecutar acciones que definan estrategias que ayudaran a cumplir las metas en el plan anticorrupción, previniendo el riesgo	Conformar un (01) comité anticorrupción en la Secretaría de Salud	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-28/02/2023	Se conforma comité mediante acta No. 01 del 01 de febrero de 2023	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Tomar acciones para identificar el riesgo	Realizar una (01) jornada de identificación de riesgos de corrupción al interior de la Secretaría de Salud	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/02/2023-28/02/2023	Se realiza jornada del 19 al 23 de enero de 2023	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre
<b>Consulta y divulgación</b>	Reunir el grupo de apoyo para concretar y socializar los riesgos de corrupción	Efectuar una (01) reunión de identificación y socialización de los	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [149]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
		riesgos de corrupción						
	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.	Se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre
<b>Monitoreo y Revisión</b>	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	Se realiza tercera reunión de seguimiento mediante acta No. 4 del 02 de enero de 2024
<b>Seguimiento</b>	Realizar seguimiento a los riesgos identificados							


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [150]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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			Se realiza rendición de cuentas el día 20 de diciembre de 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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024
	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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024
Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de	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			Se realizó reunión de evaluación el día 29 de diciembre de 2023

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [151]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
cuentas con acciones correctivas para mejora	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			Se realizó reunión de verificación el día 29 de diciembre de 2023

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Incentivar la adecuada atención a los usuarios de la Secretaría de Salud en	Solicitar una (01) jornada de capacitación en servicio al cliente a	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de	-

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [152]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	términos de calidad y oportunidad	los funcionarios de la Secretaría de Salud					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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024
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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024
	Tramitar en 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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [153]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales y/o la página web de la Secretaría de Salud la forma de acceder a la información pública	Publicar en redes sociales y/o página web la manera de acceder a la información pública	Gestión Salud y Protección Social	Secretaría de Salud	01/01/2023-31/12/2023		Se realizó seguimiento mediante acta No. 3 del 6 de septiembre de 2023	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [154]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024
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			Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024
	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	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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [155]
		CODIGO: MESH-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	físicos para población en situación de discapacidad							
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	Se realizó seguimiento mediante acta No. 5 del 02 de enero de 2024


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [156]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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	Ya se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.	Ya se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [157]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						Cartago Valle del cauca 4. Mejoramiento de la Malla vial mediante instalación de carpeta asfáltica bacheo y reparcho en asfalto Municipio de Cartago 5. Construcción de una planta o sistema de tratamiento potabilización de agua PTAR en el corregimiento de Modin del Municipio de Cartago. 6. Adecuación sede educativa en el Municipio de Cartago.		
	2	elaboración y seguimiento de actas sobre obras que cumplan los	Número de actas que cumplan con la necesidad planteada	Secretario de Infraestructura y/o Supervisor de Contrato	02/02/2023 - 31/08/2023	Cada supervisor realiza el seguimiento a la ejecución de obra asignada, verificando el		

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [158]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	<p>pliegos de condiciones o requisitos para cumplir con la necesidad planteada</p> <p>3</p> <p>cumplimiento de las cláusulas contractuales durante la ejecución y seguimiento del bien o servicio</p>	Cumplimiento de la normatividad vigente		Secretario de Infraestructura y/o Supervisor de Contrato	02/02/2023 - 01/09/2023	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 pazo designado inicialmente.	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 pazo designado inicialmente.
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	Se realiza comité y se identifican los riesgos que se pueden presentar en los procesos de la Secretaría de Infraestructura


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [159]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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.	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.	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	Listados de asistencia a		Secretario de Infraestructura y sus			

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [160]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	correctamente identificados	reuniones internas		funcionarios/Asesora Control Interno				
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 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.
	4.1	Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo		Asesora Control Integral de la Gestión	16/02/2023 - 30/12/2023			
	4.2	Publicar resultados	Informe de revisión del Plan Anticorrupción		Asesora Control Integral de la Gestión		No aplica informe de revisión para este período dado que es el	No aplica informe de revisión para este período dado que es el




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [161]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Seguimiento	5	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre	Informe de revisión del Plan Anticorrupción		Asesora Control Integral de la Gestión		primer informe que se realiza; adicionalmente es la dependencia de Control Interno quien lo emite.	primer informe que se realiza; adicionalmente es la dependencia de Control Interno quien lo emite.	que es el primer informe que se realiza; adicionalmente es la dependencia de Control Interno quien lo emite.


COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR		PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y</b>	1,1	1.1 Publicación oportuna de contenidos noticiosos	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	Ya se cumplió a cabalidad en el

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [162]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
en lenguaje comprensible	en la página web/cartelera de la Secretaría.				Secretaría De Infraestructura <a href="https://www.cartago.gov.co/secretaria">https://www.cartago.gov.co/secretaria</a>	primer cuatrimestre.	primer cuatrimestre
	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.	Ya se cumplió a cabalidad en el primer cuatrimestre
<b>2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2,1 Obtener retroalimentación de parte de los ciudadanos	Elaborar encuesta a los ciudadanos para incorporar temas de interés en el	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	Ya se cumplió a cabalidad en el	Ya se cumplió a cabalidad en el

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [163]
		CODIGO: MESH- AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	PROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
		diseño de proyectos			una de las reuniones con la comunidad.	primer cuatrimestre.	primer cuatrimestre
	2,2 2.2 Participación con la comunidad en diálogo directo en comunas (presidentes JAC y JAL)	<b>2.2</b> Participación con la comunidad en diálogo directo en comunas (presidentes JAC y JAL)	Funcionarios Secretaría	según programación de socialización de proyectos			
<b>3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora</b>	3,3 Plan de mejoramiento según resultado de informes de Control Interno	Planes de mejoramiento	Secretaria Infraestructura, Supervisores	Según Planes de mejora y fechas requeridas	A la fecha no se han solicitado plan de mejoramiento a esta dependencia por ser este el primer informe que se presenta en esta anualidad	A la fecha no se han solicitado plan de mejoramiento a esta dependencia, por parte de control interno.	-


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [164]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [165]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE	
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	5,1	Publicación en la página web de la alcaldía sobre procesos de contratación	PUBLICACIÓN DE PROCESOS	Sistemas y jurídica	1/01/2023-31/12/2023	Información publicada en la Página web alcaldía municipal	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	Información publicada en la Página web alcaldía municipal	Sistemas	1/01/2023-31/12/2023	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía. <a href="https://www.cartago.gov.co/contratacion/">https://www.cartago.gov.co/contratacion/</a>	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía. <a href="https://www.cartago.gov.co/contratacion/">https://www.cartago.gov.co/contratacion/</a>	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía. <a href="https://www.cartago.gov.co/contratacion/">https://www.cartago.gov.co/contratacion/</a>
	5,3	Publicación de información actualizada de la dependencia, teléfonos, direcciones.	Información publicada en la Página web alcaldía municipal	Sistemas y cada dependencia	1/01/2023-31/12/2023	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía.	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía. <a href="https://www.cartago.gov">https://www.cartago.gov</a>	Este producto lo realiza Sistemas y se encuentra actualizado en la página web de la alcaldía.


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [166]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
					<a href="https://www.cartago.gov.co/secretaria-de-infraestructura/">https://www.cartago.gov.co/secretaria-de-infraestructura/</a>	<a href="https://www.cartago.gov.co/secretaria-de-infraestructura/">.co/secretaria-de-infraestructura/</a>	<a href="https://www.cartago.gov.co/secretaria-de-infraestructura/">https://www.cartago.gov.co/secretaria-de-infraestructura/</a>
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.4 Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informes de auditoría, informes de solicitudes y derechos de petición realizados con sus tiempos de respuesta	Oficina de Control Integral de la Gestión, secretaria de infraestructura	01/01/2023 – 10/12/2023	Se ha suministrado el Informe de auditorías solicitado por Control Interno. Se anexa pantallazo del envío de información	Se ha suministrado el Informe de auditorías solicitado por Control Interno.	-
<b>Instrumentos de Gestión de la Información</b>	5.5 Realizar acciones de mejora orientada a rediseñar el esquema de publicación de la	Registro o inventario de Información entregada a la ciudadanía	Informes de auditoría, informes de solicitudes y Derechos de petición	1/01/2023-31/12/2023			

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [167]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	información institucional						
<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	5.6 Verificar la divulgación de la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Documentos y formatos establecidos	Todas las dependencias de la administración	1/01/2023-31/12/2023	Actividad programada para el I semestre de 2023		

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [168]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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


SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO A GENERAR	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023	SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO AGOSTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE	
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.7	El número de solicitudes recibidas, El número de solicitudes recibidas trasladadas	Registro de documentos recibidos	Todas las dependencias de la administración	1/01/2023-31/12/2023	Se realiza informe de los derechos de petición y solicitudes de la comunidad donde se estipula fecha de ingreso y fecha de respuestas, el cual se envía a la oficina de control integral de gestión.	Se realiza informe de las PQRS para ser enviado a la Dirección de Control Interno para ser consolidado y presentado a ente de control.	




	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [169]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

## 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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Política de Administración de Riesgos</b>	1.1 Realización de eventos deportivos y recreativos, que integran, mejoran la salud y convivencia de sano esparcimiento.	Numero de eventos y personas beneficiadas.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	25/04/2023 31/12/2023	Durante el primer trimestre no se dio cumplimiento a esta actividad, debido a que no se había realizado la contratación del personal de la subsecretaria del deporte, la contratación se realizó el día 25 de abril, por lo que ya se inició con la programación y ejecución de eventos deportivos torneos y festivales en diversas disciplinas deportivas, así como	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	La subsecretaria los deportes y la recreación realizo en promedio de 56 eventos deportivos y recreativos, en las diferentes disciplinas y en varios sectores de la ciudad, lo cual genero una mejora en aspectos como la salud y la convivencia del sano esparcimiento logrando impactar alrededor de 7.500

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [170]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
						actividades recreativas para los niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.		personas beneficiadas.
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1	Identificar los riesgos existentes.	Numero de riesgos identificados.	Subsecretario del Deporte y la Recreación	20/02/2023	Se identificaron los riesgos y se realizó el seguimiento.	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	Se identificaron las causas y se empezó plan de mitigación de estas
	2.3	Determinar los efectos que pueden generar los riesgos probables,	Acciones que contribuyan a	Subsecretario del Deporte y la Recreación	25/02/2023	Ya se cumplió a cabalidad	Ya se cumplió a cabalidad	Ya se cumplió a cabalidad

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [171]
		CODIGO: MESH- AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	valoración de los riesgos.	eliminar riesgos probables.						
2.4	Determinar el tipo de controles a usar y documentarlos.	Documento con controles establecidos describiendo tipo.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	30/04/2023	Durante el mes de abril se trabajara en los controles establecidos y se procederá a documentarlos	Durante el mes julio se trabajó en los controles establecidos y se procederá a documentarlos	-
2.5	Mapa de riesgo elaborado y socializado.	Mapa de Riesgo.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	15/05/2023	El mapa de riesgos se envió a la oficina de control de riesgos del municipio de Cartago	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

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [172]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
Consulta y divulgación	3.1 Reunión con los funcionarios administrativos y operativos mapa de riesgos, socializar.	Planilla de asistencia y evidencias fotográficas		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.	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.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [173]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1


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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
	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.	El mapa de riesgos después de socializado con todos funcionarios de la subsecretaria del deporte y los contratistas, y se publicó en el tablero de la oficina para su observación diaria
<b>Consulta y divulgación Monitoreo y Revisión</b>	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.	El cronograma se envía semanalmente al grupo de whatsapp de los contratistas, de igual manera se encuentra en el tablero de la oficina expuesto.

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [174]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE	
	4.2	Revisar el documento y ajustar si es necesario en lo referente.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	Trimestral	No se realizaron cambios	-	No se realizaron cambios	
	4.3	Hacer públicos los cambios determinados.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	Cuando se efectúen cambios.	No se realizaron cambios	-	No se realizaron cambios	
<b>Monitoreo y Revisión Seguimiento</b>	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	Trimestralmente se realizara el seguimiento al mapa de riesgos en los meses establecidos	


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [175]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
					INICIO	FIN			
<b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>	1,1 Mejorar la comunicación con los usuarios o ciudadanos.	Instrumentos utilizados para mejorar la comunicación		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/01/2023	31/12/2023	Se programará la realización de la encuesta de satisfacción de atención al cliente	-	Se realizó las encuestas de satisfacción de los usuarios.
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	2,1 Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Informe de PQRS mensual.		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/05/2023	31/08/2023	Se realizó el informe mensual y se contestó todo lo que nos llegó a la dependencia	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
<b>Subcomponente 3 Talento humano</b>	3,1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la Subsecretaría del Deporte y la Recreación en diferentes temas.	Funcionarios capacitados		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/01/2023	31/12/2023	Se planificarán diferentes capacitaciones durante el transcurso del año para los	Se planificarán diferentes capacitaciones durante el transcurso del año para los	Se planificarán diferentes capacitaciones durante el transcurso del año para los


	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [176]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE	
					INICIO	FIN				
							contratistas con el fin de mejorar el trabajo en equipo y temas relacionados con el entrenamiento deportivo	contratistas con el fin de mejorar el trabajo en equipo y temas relacionados con el entrenamiento deportivo	contratistas con el fin de mejorar el trabajo en equipo y temas relacionados con el entrenamiento deportivo	
<b>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</b>	4,1	Capacitar a los funcionarios de la subsecretaria del Deporte frente al Manual de Ética y Valores del Municipio.	Funcionarios capacitados		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/01/2023	31/12/2023	A la fecha no se han realizado capacitaciones a los funcionarios.	-	-
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	5,1	Realizar medición de la satisfacción a los deportistas que practican alguna disciplina deportiva.	Instrumentos utilizados para la medición de la satisfacción		Subsecretario del Deporte y la Recreación	1/09/2023	31/12/2023	Se realizará las encuestas de satisfacción a los deportistas que practican alguna disciplina deportiva.	-	Se realizaron las encuestas de satisfacción a los deportistas que practican alguna disciplina deportiva.



	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891.900.493.2</b>	PAGINA [177]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
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 subsecretaria del deporte en la página oficial de Facebook	Se publicó cada semana los eventos, actividades y servicios que ofrece la subsecretaria 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 Subsecretaria del Deporte.	1/01/2023-31/12/2023	Se realizará el informe de las solicitudes recibidas.	-	Se realizó 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 subsecretaria del Deporte y la recreación	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación	Todo se publicó en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación

	<b>MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA</b> Nit: 891.900.493.2	PAGINA [178]
		CODIGO: MESG-AS-F13
	<b>INFORME EJECUTIVO</b>	VERSION 1

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	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	4.1 Divulgar información en formatos comprensibles para todo el público.	Informes asequibles a todos los ciudadanos sin distinción, publicados por los diferentes medios establecidos por el Municipio.		Funcionario delegado	1/01/2023-31/12/2023	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación	Todo se publicó en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación
<b>Monitoreo del acceso a la información pública</b>	5.1 Generar informe de solicitudes de acceso a la información de la Subsecretaria.	Número de solicitudes recibidas- trasladadas, todo con tiempo de respuesta.		Funcionario delegado	1/01/2023-31/12/2023	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación	Todo se publica en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación	Todo se publicó en las páginas oficiales de la subsecretaria del Deporte y la recreación