

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC-2020									
Fecha de Emisión del Informe				Día:	18	Mes:	09	Año:	2020
Nombre del Seguimiento	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 – Segundo Cuatrimestre								
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución en las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2020, de la Contraloría Distrital de Cartagena.								
Alcance del Seguimiento	Verificar el cumplimiento de las actividades formuladas en el PAAC-2020, haciendo énfasis en aquellas programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia fiscal 2020.								
Normatividad	<p><b>Ley 1474 de 2011</b>, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, Artículo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p><b>Decreto 2641 de 2012</b>, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. <b>Decreto 124 de 2016</b>, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Estrategias para la construcción del PAAC. Versión 2.</p>								
INTRODUCCIÓN									
<p>El presente informe de seguimiento y evaluación, se rinde con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, y lo dispuesto en el Artículo 2.1.4.6. <i>Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo</i> del Decreto 124 del 2016, con el fin de garantizar los principios de la estrategia de lucha contra la corrupción y de la atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.</p>									
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
<p>De las actividades programadas en la formulación del PAAC-2020 de la Entidad, a corte 30 agosto de 2020, la Oficina Asesora de Control Interno, verifico cada una de las actividades establecidas en los diferentes componentes. Adicionalmente, se consultó la información</p>									

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

[contraloria@contraloriadecartagena.gov.co](mailto:contraloria@contraloriadecartagena.gov.co)

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

disponible en la página web de la entidad, SECOOP II y del SIGEP, SIA Observa y SIA Misional. Asimismo, se verificó las acciones que se reportaron como cumplidas por las áreas a solicitud de la Oficina Asesora de Control Interno.

El PAAC-2020, se encuentra publicado en la página web de la Contraloría bajo el link. <https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/>

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos para cada uno de los componentes del PAAC-2020 a corte 30 de agosto del 2020.

**Limitaciones:**

En el desarrollo del presente seguimiento, se deja constancia de reiteración de algunas áreas al no reportar la información requerida por la OCI en los tiempos otorgados muy a pesar de ser requerido en reunión de comité Directivo citado por Secretaría General, lo cual no permite realizar el seguimiento del PAAC-2020.

Para el presente seguimiento, no se recibió reporte de información de las siguientes áreas o líderes de proceso.

- Dirección Administrativa y Financiera: Proceso Talento Humano y Gestión Recursos Financieros
- Oficina Asesora Jurídica: Mapa de Riesgo Proceso Sancionatorio

El reporte presentado no guarda coherencia con las acciones programadas.

- Despacho del Contralor Proceso Control Fiscal Participativo

Asimismo, se deja connotación que la Entidad se encuentra realizando trabajo en casa según las directivas del Gobierno Nacional, por consiguiente, las solicitudes de información referente al PAAC-2020, fueron realizadas a través de los correos institucionales con copia al correo del Despacho del Contralor.

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

*Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23*

*Celular 301-3059287*

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co**

**www.contraloriadecartagena.gov.co**

Seguimiento Primer Cuatrimestre – Mayo - Agosto del 2020				
Componente	Actividades Programadas	Actividades con reporte de Avance	% de Avance por Componente	Observaciones OCI
Componente 1. Mapa de Riesgos de Corrupción	15	6	40	<p>El componente Mapa de riesgo de corrupción solo alcanzo el 40% de avance en el monitoreo de los riesgo de corrupción identificados en el PAAC-2020.</p> <p>Esta calificación obedece al monitoreo de solo 6 controles del mapa de riesgo de corrupción, para los 9 restantes, no presentaron reporte de monitoreo por parte de los responsables del proceso.</p> <p>La calificación se obtiene al promediar el numero de riesgo con monitoreo sobre el total de riesgos del PAAC-2020. El color rojo obedece a que la calificación no alcanza el 100% de los riesgos de debían ser monitoreados por los responsables de procesos.</p>
Componente 2.Estrategia De Racionalización De TramitesInstitucionales	1	1	100	<p>El componente muestra avance del 100% para el periodo, se tramita con efectividad las solicitudes de endeudamiento de los sujetos que la solicitan.</p>
Componente 3. Rendición de Cuenta	6	3	50	<p>En promedio, el componente presenta un avance del 50% de las actividades programadas para la vigencia.</p> <p>Tres de las actividades se muestran en rojo debido a que el responsable de la actividad no muestra avance en el periodo de evaluado.</p>

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

[contraloria@contraloriadecartagena.gov.co](mailto:contraloria@contraloriadecartagena.gov.co) [www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención Al Ciudadano	5	2	40	En promedio, el componente presenta un avance del 40% en las actividades programadas para la vigencia, esta calificación obedece a que solo dos de las cinco actividades mostraron evidencias del avance.
Componente 5: Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información	5	3	60	Observaciones del Componente: En promedio, el componente presenta un avance del 60% en las actividades programadas para la vigencia, esta calificación obedece a que solo tres de las cinco actividades mostraron evidencias del avance.
<b>Formato de Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción</b>				
<b>Responsable del Seguimiento:</b>		<b>Oficina Asesora de Control Interno - OCI</b>		
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>				
<b>Mapa de Riesgo de Corrupción</b>		<b>Acciones</b>		<b>Seguimiento</b>
<b>Proceso</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Acciones Adelantadas por el Área o Proceso</b>	<b>¿Se materializó el riesgo?</b>	<b>Comentario de Seguimiento-OCI</b>
Gestión Jurídica Organizacional	Dilación de los Procesos Administrativos Sancionatorios a favor propio o de tercero.		Sin Reporte	El responsable del proceso no realizo reporte del seguimiento a los riesgos del proceso administrativo sancionatorios
	Decisiones en los procesos sancionatorios no ajustados a derecho.		Sin Reporte	El responsable del proceso no realizo reporte del seguimiento a los riesgos del proceso administrativo sancionatorios

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros.		Sin Reporte	El responsable del proceso no realizo reporte del seguimiento a los riesgos del proceso administrativo sancionatorios
Talento Humano y Ético	Favorecer intereses de los servidores públicos de la entidad o de terceros, ajenos a los principios que rigen la función pública, en el marco de la gestión del talento humano.		Sin Reporte	El responsable del proceso no realizo el reporte del seguimiento al mapa de riesgo anticorrupción.
	Manipular la información al otorgar créditos educativos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de otro servidor público de la entidad.		Sin Reporte	El responsable del proceso no realizo el reporte del seguimiento al mapa de riesgo anticorrupción.
Gestión de Recursos Financieros	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación		Sin Reporte	El responsable del proceso no realizo el reporte del seguimiento al mapa de riesgo anticorrupción.
	Manipular la información financiera para beneficio propio o para favorecer un tercero		Sin Reporte	El responsable del proceso no realizo el reporte del seguimiento al mapa de riesgo anticorrupción.

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Despacho del Contralor - Control Fiscal Participativo</p>	<p>Dilación por omisión u acción en el trámite de una denuncia para favorecer a un tercero</p>	<p>Seminario de Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Que incluyó componentes sobre normas sancionatorias y actos de corrupción (Julio a Agosto de 2019).</p>	<p>Sin Monitoreo por parte del líder</p>	<p>El reporte presentado por el responsable del proceso no guarda relación con las acciones asociadas al control. Para este riesgo se establecieron acciones como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I) Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos</li> <li>II) Divulgación de los mecanismos de denuncia existente</li> </ul> <p>Ambas acciones están asociadas a los siguientes indicadores:</p> <p>Número de reuniones efectuadas / Número de reuniones programadas</p> <p>Dos actividades de capacitación en el año, sobre Prevención y divulgación de las normas sancionatorias de actos de corrupción, dirigidas a integrantes de Participación Ciudadana</p>
--	--	---	--	--

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

[contraloria@contraloriadecartagena.gov.co](mailto:contraloria@contraloriadecartagena.gov.co) [www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

				Como podrá observarse, el reporte presentado por la líder del proceso no guarda relación con las actividades asociadas al riesgo.
	Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares	1Informe de denuncias y peticiones a corte 30 de junio de 2020.  Informe de denuncias y peticiones a corte 30 de diciembre de 2020, Informe de respuestas de denuncias, reporte trimestral de las comunicaciones	Sin Monitoreo por parte del líder	<p>Revisada la pagina web de la entidad en el link <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-participacion-ciudadana/">https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-participacion-ciudadana/</a></p> <p>No se observo la publicación de los informes reportados por la líder del proceso. <b>(Ver anexo 1</b></p> <p>La Oficina Asesora de Control Interno, deja constancia de la publicación de las respuestas a las denuncias tramitadas por la entidad en el parido analizado, las cuales pueden ser consultadas en el siguiente vinculo: <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pqrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pqrsd/</a> <b>(Ver Anexo 2)</b></p>

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

Evaluación a la Gestión Fiscal Control	<p>Modificación de resultados del ejercicio auditor micro y macro en sus fases correspondientes, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.</p>	<p><b>A través de correo electrónico institucional del 03/09/2020, La Dirección Técnica Auditoría Fiscal, reporta:</b></p> <p>Se hace seguimiento a los procesos auditores regulares, especiales y exprés, a través de reuniones por plataformas virtuales con los Coordinadores y Líderes de procesos, se elaboran ayudas de memorias.</p>	NO	<p>La responsable del proceso, reporta monitoreo a los riesgos de corrupción mediante información reportada según correo electrónico.</p> <p>El control establecido se aplica.</p>
	<p>Modificar u omitir un hallazgo para beneficio propio o de un tercero.</p>	<p><b>A través de correo electrónico institucional del 03/09/2020, La Dirección Técnica Auditoría Fiscal, reporta:</b></p> <p>Se trasladaron a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal veinticuatro (24) Hallazgos con alcance fiscal, producto de la auditoría especial vigencia 2018 practicada al Fondo de Pensiones de Cartagena, y un (01) hallazgo fiscal, producto de la auditoría Especial practicada a Transcribe S,A., para un total de veinticinco (25), los cuales verifique que contaran con toda la documentación y el material probatorio ordenado por la Ley y los establecidos en la lista de chequeo socializada por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal. Aclarando que el traslado se realizó sin poder convocar a comité evaluador de hallazgos, por presentarse de forma extemporánea.</p>	NO	<p>Según reporte del monitoreo, se realizan los controles establecidos para mitigación del riesgo de corrupción sin embargo, no hay evidencia de los comités de validación de hallazgos del proceso auditor PGAT2020.</p>

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**



Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo	Permitir el vencimiento de términos en los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, que impidan la declaratoria de responsabilidad fiscal y el resarcimiento del daño, para favorecer a un tercero o en beneficio propio	<p><b>A través de correo electrónico institucional del 11/09/2020, La Dirección Técnica Responsabilidad Fiscal presenta el siguiente reporte:</b></p> <p>Se realizan informes semanales de gestión conforme al numeral 6. Del artículo segundo de la Resolución No. 100 del 24 de marzo de 2020.</p>	NO	
	Emitir decisiones contrarias a la normatividad legal vigente aplicables al proceso para un beneficio particular.	<p><b>A través de correo electrónico institucional del 11/09/2020, La Dirección Técnica Responsabilidad Fiscal presenta el siguiente reporte:</b></p> <p>Se realizan informes semanales de gestión conforme al numeral 6. Del artículo segundo de la Resolución No. 100 del 24 de marzo de 2020.</p>	NO	<p>La Oficina Asesora de control interno evidencia el monitoreo de los controles según reporte presentado por la Dirección Técnica Responsabilidad Fiscal quien reporta el tramite oportuno de los procesos de responsabilidad.</p> <p>De acuerdo a las circunstancias generadas por la incidencia del COVID -19, las actividades del área de responsabilidad fiscal se realizaron según Resolución 99 del 2020.</p>
Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo	Retardo injustificado en el impulso de los		Sin Reporte	El responsable del proceso no realizo reporte del

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

[contraloria@contraloriadecartagena.gov.co](mailto:contraloria@contraloriadecartagena.gov.co) [www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

	procesos por un interés particular.			seguimiento a los riesgos del proceso administrativo sancionatorios
	Pérdida de información física y electrónica relacionada con el proceso de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, para favorecer a terceros	<p><b>A través de correo electrónico institucional del 11/09/2020, La Dirección Técnica Responsabilidad Fiscal presenta el siguiente reporte:</b></p> <p>Informe de gestión mensual.-</p>	<b>NO</b>	<p>Según reporte del monitoreó (informes de gestión mensuales), se realizan los controles establecidos que han permitido la no materialización del riesgo.</p> <p>De acuerdo a las circunstancias generadas por la incidencia del COVID -19, las actividades del área de responsabilidad fiscal se realizaron según Resolución 99 del 2020.</p>
	No decretar o realizar oportunamente, las medidas cautelares dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo para favorecer a terceros		<b>Sin Reporte</b>	El responsable del proceso no realizo reporte del seguimiento a los riesgos del proceso administrativo sancionatorios

**Observaciones del Componente:** El componente solo alcanzó el 40% como calificación, debido a que solo 6 riesgos fueron monitoreados por los responsables de los procesos.

Es necesario que se realice el monitoreo a cada riesgo de corrupción identificado y valorado en el PAAC-2020, con el fin de mitigar la materialización de posibles riesgos de corrupción.

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites					
Tramite	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Comentario de Seguimiento - OCI	
Certificado de la Deuda Pública del Distrito	Certificado de la Deuda Pública del Distrito	<p>A través de correo electrónico institucional del 03/09/2020, La Dirección Técnica Auditoria Fiscal, reporta:</p> <p>A la fecha ningún sujeto de control ha solicitado certificación de Capacidad de Endeudamiento.</p>	100	<p>La Entidad viene cumpliendo con el trámite oportuno de los certificados de deuda pública solicitados por los sujetos de control.</p> <p>Se recomienda se realicen las gestiones necesarias para cumplir con la publicación de las respectivas certificaciones según art. 2 de la Ley 1712 /2014 (Transparencia y del Derecho De Acceso A La Información Pública.</p>	
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividad Programada	Actividad Cumplida	Indicador	% de Avance	Comentario de Seguimiento - OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar valor al ciudadano a través de las publicaciones de interés en la página web de la entidad.	Respuesta de denuncias publicadas durante el primer semestre de 2020 y noticias publicadas en página web.	Número de Publicaciones con especificaciones de calidad/Total de Publicaciones en la página web	100	<p>Para el periodo la entidad a través de la pagina web a realizado 69 publicación sobre el trámite de las denuncias ciudadanas interpuestas en el link: <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pqrsd/">https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pqrsd/</a></p>

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

					De igual forma, se realizan publicaciones a través de redes sociales como instagram, Twitter
Implementar Rendiciones de cuentas con información específicas de las tres localidades existentes en el Distrito de Cartagena.	Actividades Suspendingas por Pandemia.	Rendición de Cuenta Implementada	0	La coordinadora del proceso informa que la actividad fue suspendida debido a las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional.  Estas actividades estaban programadas para los meses de mayo y junio del 2020	
Diseñar un micro sitio de rendición de cuentas en la página web de la Contraloría distrital de Cartagena	Se creó el espacio por medio de las redes sociales, Twitter, facebook e instagram, del cual se enlaza con la página web	Micro sitio En funcionamiento	100	Bajo las circunstancias actuales, la entidad viene haciendo uso de las redes sociales para la difusión de la información generada.  A través de la página web se viene realizando las actividades de promoción de la rendición de cuenta.	
Hacer Seguimiento cuatrimestral a las publicaciones en la página web con base en la	Seguimiento cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, a cargo de Secretaria General	Seguimientos realizados/ seguimientos programados (3)	100	La entidad a través de la Secretaria General realiza el respectivo seguimiento al cumplimiento de la Ley	

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

	información mínima exigida por ley a publicar (Ley 1712 de 2014)				1712. Para la vigencia se han realizado un seguimiento y se encuentra programado para el mes de septiembre un segundo reporte a través del aplicativo ITA según disposición de la Procuraduría General de la Nación.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un dialogo de doble vía con el ciudadano.		Actividades Realizadas/ Actividades programadas	0	El responsable de la actividad no reporto el avance de la actividad
	Realizar una Audiencia sobre temas relevantes en el Distrito de Cartagena		Audiencia realizada	0	El responsable de la actividad no reporto el avance de la actividad

**Observaciones del Componente:** En promedio, el componente presenta un avance del 50% de las actividades programadas para la vigencia. Tres de las actividades se muestran en rojo debido a que el responsable de la actividad no muestra avance en el periodo de evaluado.

#### Componente 4. Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano 2020

Subcomponente	Actividades	Actividad Cumplida	Indicador	% de Avance	Comentario de Seguimiento - OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Optimizar el asesoramiento permanente al ciudadano interesado en los procesos de responsabilidad fiscal, sin descuidar la reserva de los mismos.	En el trimestre se han diligenciado oportunamente las respectivas peticiones y se ha atendido a los ciudadanos que han solicitado información por los canales	Información Suministrada/ Información Solicitada	100	La entidad mantiene los mecanismos para que la ciudadanía pueda exceder a la información, siempre y cuando cumplan con las exigencias establecidas por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal.

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

[contraloria@contraloriadecartagena.gov.co](mailto:contraloria@contraloriadecartagena.gov.co) [www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

		virtuales oficiales de la entidad.			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interés la información misional veraz y oportuna, de forma presencial, Virtual y por vía telefónica.	<p>De acuerdo a lo reportado por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal: En el trimestre se han diligenciado oportunamente las respectivas peticiones y se ha atendido a los ciudadanos que han solicitado información por los canales virtuales oficiales de la entidad.</p> <p>De acuerdo con lo reportado por la Coordinación de participación ciudadana: A través de las redes sociales instagram, Facebook se ha recepcionado inquietudes y denuncias de los ciudadanos,</p>	Herramientas tecnológicas implementadas	100	<p>La entidad cuenta con un sitio web que le permite la promoción del control fiscal a través de recepción de PQRD.  <a href="http://contraloriadecartagena.freylesoft.co/correspondencia-contraloriactg/pqrsd.xhtml">http://contraloriadecartagena.freylesoft.co/correspondencia-contraloriactg/pqrsd.xhtml</a></p> <p>Asimismo, cuenta con una ventanilla única para el trámite de correspondencia.  <a href="http://contraloriadecartagena.freylesoft.co/correspondencia-contraloriactg/pqrsd.xhtml">http://contraloriadecartagena.freylesoft.co/correspondencia-contraloriactg/pqrsd.xhtml</a>  <a href="http://contraloriadecartagena.freylesoft.co/correspondencia-contraloriactg/pqrsd.xhtml">http://contraloriadecartagena.freylesoft.co/correspondencia-contraloriactg/pqrsd.xhtml</a></p> <p>Del mismo modo se cuenta con un correo institucional como enlace con la comunidad.</p>

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

Subcomponente 3 Talento Humano	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la Contraloría Distrital de Cartagena para el Servicio al ciudadano		Número de servidores públicos capacitados en servicio al ciudadano /total de servidores públicos	0	El responsable de la actividad no reporto el avance de la actividad
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRSD (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de PQRDS a corte 30 de junio de 2020.	Informes elaborados y aprobados	0	El responsable de la actividad reporta avance en la ejecución de la actividad. Sin embargo, los informes reportados por el responsable de la entidad no son publicados en la página web de la entidad, para el periodo se observan las publicaciones de la vigencia 2019, razón por la cual la actividad es calificada con Cero.  <a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-participacion-ciudadana/">https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-participacion-ciudadana/</a> (ver anexo)
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la	Documento de de los	Informe de Caracterización de Usuarios	0	El responsable de la actividad reporta avance en la ejecución de la actividad.

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

	oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Usuarios de la Contraloría Distrital de Cartagena.			<p>Sin embargo, no hay evidencia de la caracterización de los usuarios.</p> <p>La caracterización de los usuarios es parte de los componentes de MIGP, el cual no ha sido implementado por la entidad, razón por la cual, la actividad es calificada con Cero.</p>
--	---	--	--	--	--

**Observaciones del Componente:** En promedio, el componente presenta un avance del 40% en las actividades programadas para la vigencia, Esta calificación obedece a que solo dos de las cinco actividades mostraron evidencias del avance.

### Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2020

Subcomponente	Actividades	Actividad Cumplida	Indicador	% de Avance	Comentario de Seguimiento - OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Establecer un mecanismo para publicar las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal.	Se encuentran publicados en la página institucional.	Mecanismo de Publicación creado	100	<p>La entidad cuenta con un micro sitio para realizar las publicaciones y notificaciones surtidas en el proceso de responsabilidad fiscal:</p> <p><a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/">https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/</a></p>

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

[contraloria@contraloriadecartagena.gov.co](mailto:contraloria@contraloriadecartagena.gov.co) [www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)



Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Desarrollar una estrategia de visibilidad en un medio de comunicación local sobre el quehacer institucional de la Contraloría Distrital de Cartagena, con el fin de recuperar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en el órgano de control.	La entidad hace uso de las redes sociales, Twitter, facebook e instagram, del cual se enlaza con la página web	Estrategia ejecutada/ estrategia programada	<b>100</b>	Se evidencia el uso las herramientas como las redes sociales, Twitter, Facebook e instagram
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	Diseñar el Esquema de publicación de información Clasificada y Reservada.	Informe de gestión mensual	Instrumentos Implementados	<b>0</b>	El responsable de la actividad reporta avance de la actividad según informe de gestión mensual.  La OCI califica la actividad con cero debido a que la entidad no ha definido a través de acto administrativo, el índice de Información Clasificada y Reservada según reporte de la entidad a través del ITA.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	Diseñar una Estrategia de acompañamiento y asesoría a los grupos vulnerable personas con discapacidad, que le permitan acceso a la información pública de la entidad.			<b>0</b>	El responsable de la actividad no reporto el avance de la actividad

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

Subcomponente 5 Monitoreo	Auto diagnosticar la gestión de la política de transparencia y acceso a la información, utilizando la herramienta propuesta por Departamento Administrativo de la Función Pública en MIPG	Se coordinó y realizo avances por parte de la secretaría general, de acuerdo a lo requerido por la ley 1712, con apoyo del técnico operativo de la CDC. Y el contratista asignado para la página web, soporte se evidencian en la página web de la CDC.	Matriz de autodiagnóstico realizada / Matriz de autodiagnóstico propuesta.	<b>100</b>	La entidad cumple con el respectivo reporte a través de la plataforma ITA.  Último Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2. Con un nivel de cumplimiento de 40 sobre 100. <a href="https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/">https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/</a>
<b>Observaciones del Componente:</b> En promedio, el componente presenta un avance del 60% en las actividades programadas para la vigencia, Esta calificación obedece a que solo tres de las cinco actividades mostraron evidencias del avance.					
<b>RECOMENDACIONES:</b>					
1. El PAAC-2020 es una herramienta de gestión, en este sentido se recomienda realizar los ajustes de acuerdo a las sustancias generadas por el COVID-2019.					

Elaboro:



**IVAN ALFONSO MONTES SALGADO**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co

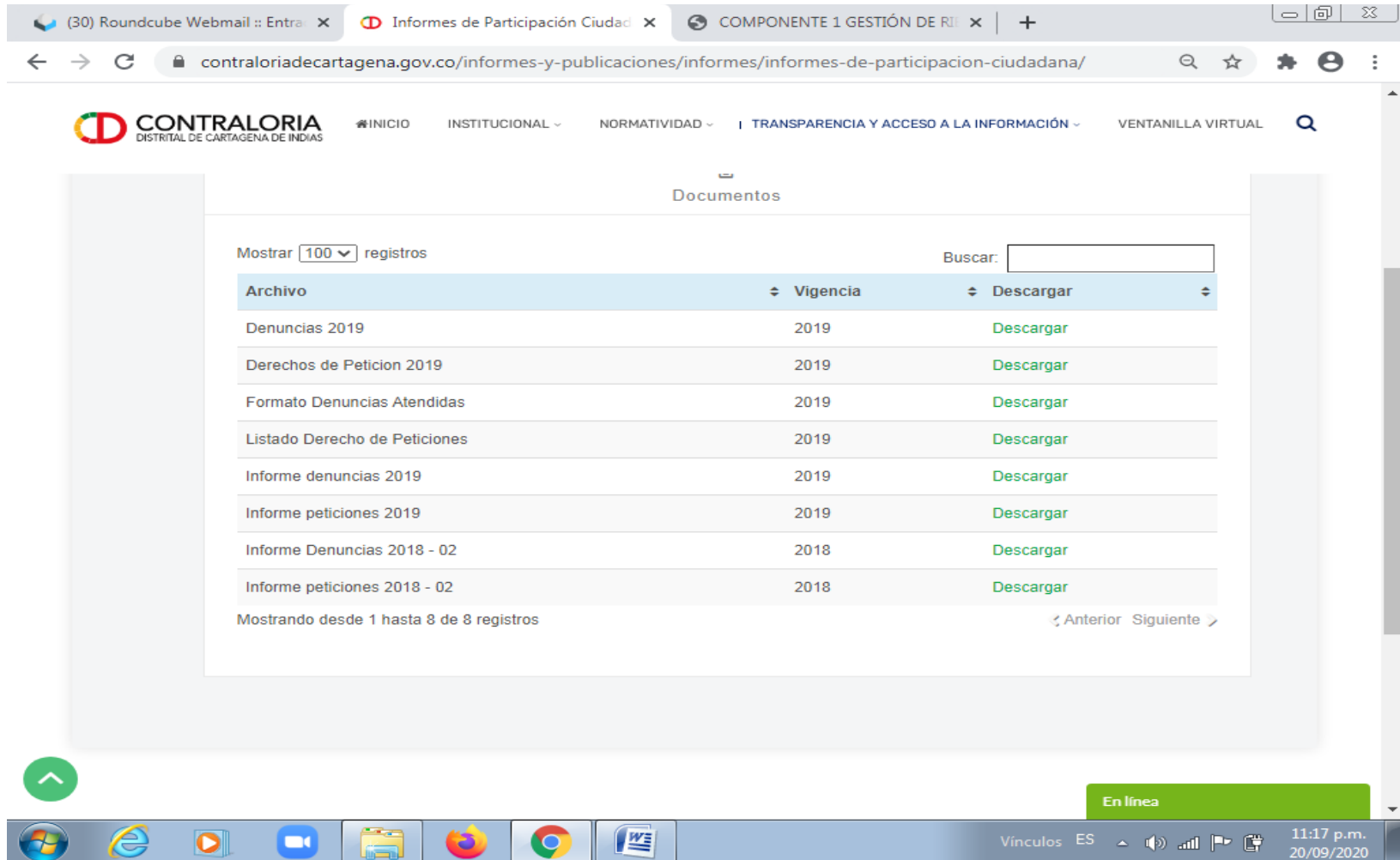
**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

Anexo. Constancia revisión pagina informes de participación ciudadana.



Documentos

Mostrar  registros

Buscar:

Archivo	Vigencia	Descargar
Denuncias 2019	2019	<a href="#">Descargar</a>
Derechos de Peticion 2019	2019	<a href="#">Descargar</a>
Formato Denuncias Atendidas	2019	<a href="#">Descargar</a>
Listado Derecho de Peticiones	2019	<a href="#">Descargar</a>
Informe denuncias 2019	2019	<a href="#">Descargar</a>
Informe peticiones 2019	2019	<a href="#">Descargar</a>
Informe Denuncias 2018 - 02	2018	<a href="#">Descargar</a>
Informe peticiones 2018 - 02	2018	<a href="#">Descargar</a>

Mostrando desde 1 hasta 8 de 8 registros

[Anterior](#) [Siguiente](#)

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

[contraloria@contraloriadecartagena.gov.co](mailto:contraloria@contraloriadecartagena.gov.co) [www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

## Respuesta PQRSD

Mecanismos para la Atención al Ciudadano:

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Mostrar 100 registros

Buscar:

Titulo	Vigencia	Fecha	Descargar
Respuesta de Fondo a su Denuncia D-054-2019	2020	10/09/2020	<a href="#">Descargar</a>
Desfijar notificacion por aviso D-039-2020	2020	08/09/2020	<a href="#">Descargar</a>
Respuesta a su Denuncia D-043-2020 JOSE ROMERO y Otros	2020	04/09/2020	<a href="#">Descargar</a>
Respuesta a su Denuncia D-039-2020 Anonimo	2020	04/09/2020	<a href="#">Descargar</a>
Respuesta a su Denuncia D-026-2020 Lucio Torres	2020	04/09/2020	<a href="#">Descargar</a>
Aviso Respuesta de denuncia D-039-2020	2020	02/09/2020	<a href="#">Descargar</a>
Desfijar notificacion por aviso Denuncia D-015-2020	2020	31/08/2020	<a href="#">Descargar</a>
Desfijar notificacion por aviso D-057-2020	2020	27/08/2020	<a href="#">Descargar</a>
Ampliacion de terminos denuncia D-015-20	2020	25/08/2020	<a href="#">Descargar</a>
Respuesta de tramite denuncia D-057-2020 Carlos Acevedo	2020	21/08/2020	<a href="#">Descargar</a>
Respuesta a su denuncia D054 – 2020	2020	03/08/20	<a href="#">En línea</a>



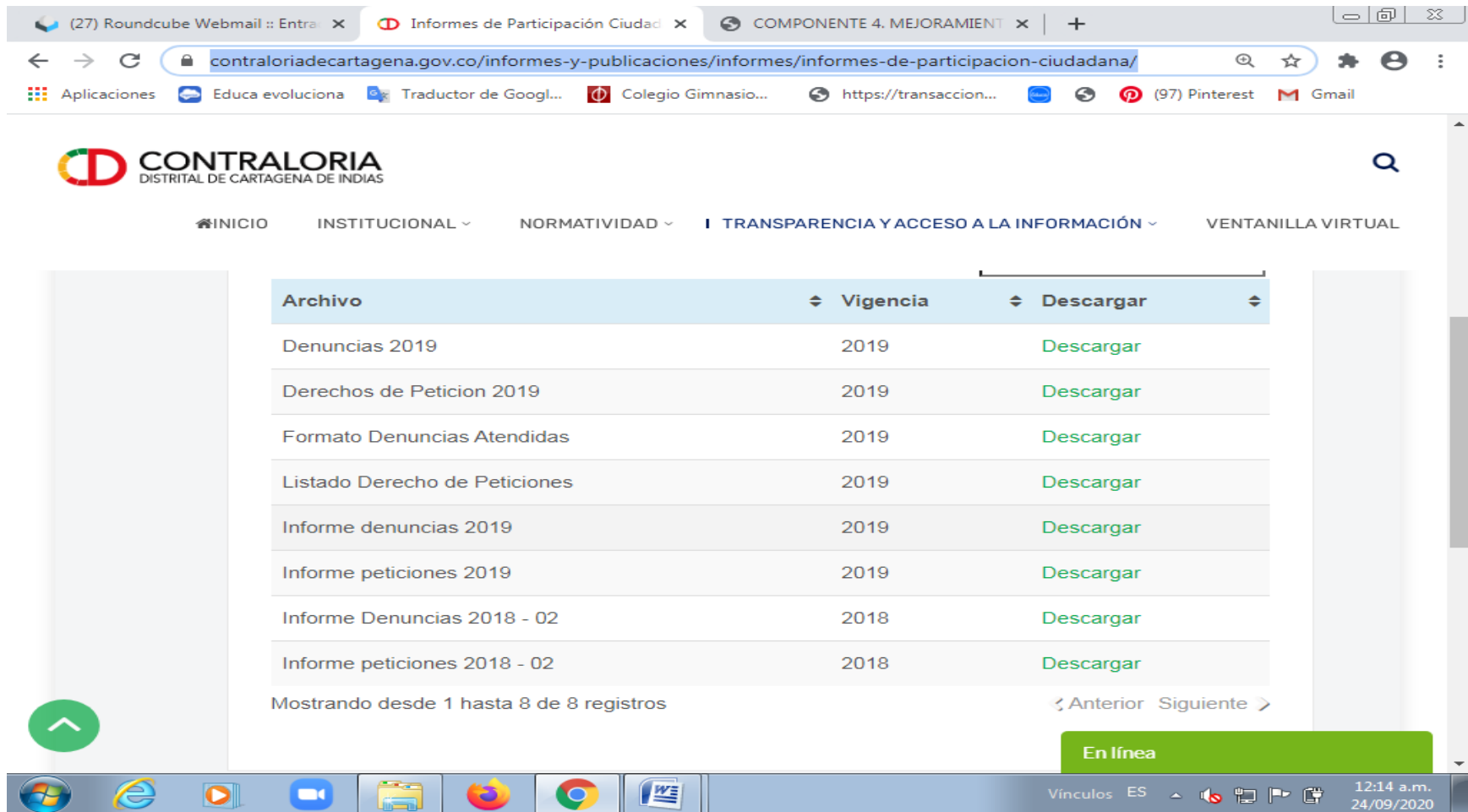
**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

**contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co**

## Anexo: Componente 4. Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano 2020



The screenshot shows a web browser window displaying the website of the Contraloría Distrital de Cartagena de Indias. The page title is "COMPONENTE 4. MEJORAMIENTO". The URL is "contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-participacion-ciudadana/". The page features a navigation menu with "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN" selected. Below the menu is a table of reports for download.

Archivo	Vigencia	Descargar
Denuncias 2019	2019	<a href="#">Descargar</a>
Derechos de Peticion 2019	2019	<a href="#">Descargar</a>
Formato Denuncias Atendidas	2019	<a href="#">Descargar</a>
Listado Derecho de Peticiones	2019	<a href="#">Descargar</a>
Informe denuncias 2019	2019	<a href="#">Descargar</a>
Informe peticiones 2019	2019	<a href="#">Descargar</a>
Informe Denuncias 2018 - 02	2018	<a href="#">Descargar</a>
Informe peticiones 2018 - 02	2018	<a href="#">Descargar</a>

Mostrando desde 1 hasta 8 de 8 registros

[Anterior](#) [Siguiente](#)

[En línea](#)

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”**

Barrio Crisanto Luque Diagonal 22 # 47B -23

Celular 301-3059287

[contraloria@contraloriadecartagena.gov.co](mailto:contraloria@contraloriadecartagena.gov.co) [www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)