



**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE- INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC- 2021**

Fecha de Emisión del Informe		Día:	11	Mes:	01	Año:	2022
Nombre del Seguimiento	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 – Tercer Cuatrimestre (Septiembre a Diciembre del 2021)						
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución en las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2021, de la Contraloría Distrital de Cartagena.						
Alcance del Seguimiento	Verificar el cumplimiento de las actividades formuladas en el PAAC-2021, haciendo énfasis en aquellas programadas para el Tercer Cuatrimestre de la vigencia fiscal 2021.						
Normatividad	Ley 1474 de 2011, 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. Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Decreto 124 de 2016, 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.						
INTRODUCCIÓN							
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.							





RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

El presente informe tiene como fecha de corte a 31 de diciembre del 2021. La Oficina Asesora de Control Interno, verificó cada una de las actividades establecidas en los diferentes componentes. Adicionalmente, se consultó la información disponible en la página web de la entidad, SECOOP II y redes sociales de la Entidad.

El PAAC-2021, se encuentra publicado en la página web de la Contraloría bajo el link: <https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/>.

Limitaciones:

Se deja constancia de la reiteración de algunas áreas al no reportar la información requerida por la OCI en los tiempos otorgados, lo cual no permite realizar el seguimiento del PAAC-2021 en tiempo real.

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

- Oficina Asesora Jurídica
- Secretaria General
- Proceso Comunicación.

Asimismo, se deja connotación de la solicitud de información referente al PAAC-2021, fueron realizadas a través de los correos institucionales con copia al correo del Despacho del Contralor.



Mapa de Riesgos de Corrupción 2021

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Septiembre a Diciembre del 2021

Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Fecha inicio	Fecha fin	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones
Evaluación a la Gestión Fiscal	Modificación de resultados del ejercicio auditor micro y macro en sus fases correspondientes, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Diseñar una hoja de control de salida de los productos dirigido a los sujetos de control y entidades competentes	01/02/2021	31/12/2021	Teniendo en cuenta que aún nos encontramos frente a los cambios que ha generado la nueva Guía de Auditoría, por el momento nuestro control de salida de los productos dirigido a los Sujetos de Control y entidades competentes son los oficios de notificación del proceso auditor. El número de procesos auditores es treinta y nueve (39) y el número de notificaciones a los sujetos es treinta y nueve (39)	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	Se recomienda actualizar PAAC-2021, Módulo de Riesgos, de acuerdo a “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5. Diciembre 2020”
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	Realizar seguimiento bimestral a los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso, para que su trámite y decisión sean conforme a la ley	01/02/2021	31/12/2021	La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales, deja constancia que durante todo este año se han realizado las reuniones bimensuales de seguimiento lo cual consta en las actas de reunión de seguimiento.	Actas de seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal	N/A
	Emitir decisiones contrarias a la normatividad legal vigente aplicables al proceso para favorecer a un tercero o en beneficio propio	Realizar seguimiento trimestral a los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso, para que su trámite y decisión sean conforme a la ley	01/02/2021	31/12/2021	Se deja constancia que durante todo este año se han realizado las reuniones bimensuales de seguimiento lo cual consta en las actas de reunión de seguimiento.	Actas de seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal	N/A
	Pérdida de información física y electrónica relacionada con el proceso de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, para favorecer a terceros	Realizar seguimiento trimestral a los expedientes contenido de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva en curso.	01/02/2021	31/12/2021	Se deja constancia que durante todo este año se han realizado las reuniones bimensuales de seguimiento lo cual consta en las actas de reunión de seguimiento.		Se recomienda actualizar PAAC-2022, Módulo de Riesgos, de acuerdo a “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5. Diciembre 2020”



Control Fiscal Participativo	Dilación por omisión u acción en el trámite de una denuncia para favorecer a un tercero	Revisión de las acciones de apoyo técnico por diferentes niveles jerárquicos	01/02/2021	31/12/2021	Capacitación y conformación veeduría ciudadana Isla Fuerte, dialogo con la veeduría ciudadana en Salud Color Esperanza.	Página web de la Entidad	N/A
		Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes					
Control Fiscal Participativo	Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares	Verificación del cumplimiento de los tiempos, criterios, lineamientos de ejecución de las tareas asociadas al Sistema de Control Fiscal Participativo de acuerdo con los procedimientos vigentes	01/02/2021	31/12/2021	1. Informe de denuncias y peticiones a corte 30 de noviembre de 2021. Socialización Código de Integridad 2021	Página web de la Entidad	N/A
		Desarrollar la estrategia para comunicar y divulgar periódicamente el ejercicio del Control Fiscal Participativo a los clientes y partes interesadas.			2. Informe de denuncias y peticiones a corte 30 de noviembre de 2021. E Informe de respuestas de fondo de denuncias publicadas en la página web.		
Gestión de Recursos Financieros	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Verificar la existencia y cumplimiento de los controles en el Manual de Contratación para evitar favorecimientos	02/01/2021	31/12/2021	Mediante comunicado Se considera que no es de competencia de la Dirección Administrativa y Financiera, toda vez que se refiere al favorecimiento a terceros en el proceso de contratación, no siendo estos procesos elaborados por esta Dirección Administrativa, puesto que, no realizamos los procesos contractuales dentro del área.		Se recomienda actualizar PAAC-2021, Módulo de Riesgos, de acuerdo a "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5. Diciembre 2020"
	Manipular la información financiera para beneficio propio o para favorecer un tercero	Garantizar que todas aquellos funcionarios que registren acciones en el Sistema financiero de la entidad, tengan habilitado su usuario personal con las restricciones propias de perfil para cada acción y su certificado digital correspondiente	02/01/2021	31/12/2021	Restricciones y cada uno de estos funcionarios está habilitado con su usuario y su contraseña, las cuales se cambian periódicamente. En relación con los funcionarios que ya no están en la entidad y que tenían acceso al programa fueron deshabilitados en su debido momento.	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informacion-financiera-y-contable/	N/A



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.	Fortalecer los puntos de control de la gestión del talento humano a través de la elaboración y/o actualización progresiva de manuales de procedimientos.	01/02/2021	30/11/2021	En la actualidad existe un Manual de Procedimientos aprobado asociado al Proceso de Talento Humano. Se hizo la revisión de dicho manual y se pudo constatar que la última versión data de 2017, considerando que existen procedimientos que deben ser realizados con las normas vigentes, incluir un procedimiento para la gestión de nómina, todo lo referente a MIPG, incluir la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo y lo referente al Código de integridad. La revisión del manual tiene un avance del 100% con identificación de los procedimientos que deben ser actualizados e incluidos dentro del mismo para hacer una versión nueva a vigencia 2022. Se le solicito para ello al jefe de planeación realizar una mesa de trabajo para proceder con la actualización.	https://contraloriadecartagena.gov.co/institucional/sig-meci/	N/A
	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.	Realizar una revisión aleatoria al 5% de los créditos educativos.	01/07/2021	31/12/2021	fue realizada con anterioridad la revisión aleatoria del apoyo otorgado en Auxilios Educativos otorgado en la presente vigencia por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, se evidenció que todos cumplen con los requisitos de ley y administrativos y cada uno de los soportes reposan en la hoja de vida del funcionario y en el archivo de talento humano. Este proceso se encuentra al 100% de avance.	https://contraloriadecartagena.gov.co/normatividad/resoluciones/	N/A
Gestión Jurídica Organizacional	Incurrir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de la defensa judicial de la Entidad puedan beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Realizar una verificación por parte del coordinador o asesor, sobre una muestra cuatrimestral del 1% de las carpetas de procesos judiciales activos del Grupo de Defensa, para determinar la adecuada defensa técnica.	02/01/2021	31/12/2021			Actividad sin evidencia en el monitoreo del control asociado al riesgo.
	Ineficacia de aplicación de controles, Falta a la ética profesional y a los principios de la función pública al desarrollar la conceptualización por omisión o acción, para beneficiar a un tercero o a sí mismo.	Verificación de la debida aplicación del procedimiento para la producción de conceptos jurídicos, que incluye la revisión obligatoria del coordinador y del Director de la Oficina Jurídica antes de su suscripción.	02/01/2021	31/12/2021			Actividad sin evidencia en el monitoreo del control asociado al riesgo.



ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSTITUCIONALES 2021

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Septiembre a Diciembre del 2021

Producto Plan de Acción Institucional	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicio	Fecha fin	Evidencias	Observaciones
Certificado de la Deuda Pública del Distrito	Diligencia oportuna del documento que es requisito dentro del proceso del manejo del crédito.	En lo corrido del Segundo semestre esta Dirección no ha realizado certificación de deuda publica	02/05/2021	31/12/2021	http://contraloriadecartagena.freylesoft.co/correspondencia-contraloriactg/login.xhtml?jsessionid=920D7D7C3BEB9A0C216E7378A93FBCCB	N/A

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Septiembre a Diciembre del 2021

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicial	Fecha Final	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Comunicar los resultados de la ejecución de los procesos auditores planeados en el PVCFT 2021.	A la fecha se han publicado 18 informes de proceso auditores	30/06/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	N/A
	Publicar los planes de mejoramiento suscritos con los sujetos de control.	a la fecha se han publicado la suscripción de 13 planes de mejoramiento con los sujetos de control	30/06/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	N/A
	Generar valor al ciudadano a través de las publicaciones de interés en la página web de la entidad.		15/03/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Diseñar un micro sitio de rendición de cuentas en la página web de la Contraloría distrital de Cartagena	Por medio de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram los cuales se enlazan con la página Web. www.contraloriadecartagena.gov.co , se creó la citación a la rendición de cuentas 2020-2021 programada y desarrollada el día 10 de diciembre del 2021. Se revisa y actualiza las redes sociales proporcionándole al ciudadano la información en tiempo real de los avances que realiza la entidad en ejercicio del control fiscal participativo y se está diseñando un espacio en la página web www.contraloriadecartagena.gov.co	29/03/2021	31/03/2019	https://contraloriadecartagena.gov.co/	N/A
	Hacer Seguimiento cuatrimestral a las publicaciones en la página web con base en la		30/04/2021	31/12/2019		Actividad sin reporte por parte del responsable



	información mínima exigida por ley a publicar (Ley 1712 de 2014)					
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.	Asesoría Comunidad de Bayunca, asesoría Miembro veeduría ciudadana por la transparencia del caribe; Asesoría y conformación veeduría Isla Fuerte, capacitación y visita de obras Isla Fuerte; dialogo Veeduría Ciudadana en Salud Color Esperanza.	29/03/2019	16/06/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/	
	Instalar el proceso auditor de la alcaldía vigencia 2019 y divulgar el PGAT 2021 a los sujetos de control y la comunidad.	La instalación del proceso auditor se realizó el día 18 de marzo de 2021. La evidencia respnosa en los Archivos del proceso	01/03/2021	30/07/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/	N/A
	Realizar una Audiencia sobre temas relevantes en el Distrito de Cartagena	La Entidad realiza las diversas audiencias sobre temas de cuidad que le son requeridos por la comunidad. En página web se publican las diferentes audiencias	3/04/2021	31/12/2021	https://www.facebook.com/ContraloriaCTG/ https://www.instagram.com/contraloriactg/	N/A
	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención	La Entidad cuenta con los espacio necesarios para la atención al ciudadano	3/04/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/	N/A
	Apoyar las actividades de participación ciudadana programadas en la Contraloría Distrital. Audiencias públicas, Encuentros con instituciones educativas, Foros, Rendiciones de cuenta, etc.	Capacitación estudiantes grados 10 y 11 Institución Educativa Luis Carlos López y Antonio Nariño; reunión Asesoría Comunidad de Bayunca, asesoría Miembro veeduría ciudadana por la transparencia del caribe; Asesoría y conformación veeduría Isla Fuerte, capacitación y visita de obras Isla Fuerte; dialogo Veeduría Ciudadana en Salud Color Esperanza.	3/04/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/	N/A
	Programar y realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública)	En página web de la Entidad se encuentra publicado las evidencias de rendición de cuenta a la comunidad	28/05/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/	N/A

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Septiembre a Diciembre del 2021



contraloria@contraloriadecartagena.gov.co



www.contraloriadecartagena.gov.co



Tel: (5) 6411130 – 01800041784
Cel. 3013059287



Bosque Diaqonal 22 No. 47B-23

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicial	Fecha Final	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Poner en funcionamiento el asesor de Despacho en temas de finanzas públicas y medio ambiente	El funcionario adscrito al Despacho, presta sus servicios en colaboración al proceso auditor, específicamente en la coordinación de evaluación de políticas públicas	30/06/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	N/A
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.	La Entidad cuenta con canales de comunicación que permiten al ciudadano acceder a la información pública de forma oportuna.	28/06/2021	30/08/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co https://contraloriadecartagena.gov.co/ventanilla-virtual/ twitter @ContraloriaCTG https://www.facebook.com/ContraloriaCTG/ https://www.instagram.com/contraloriactg/	N/A
	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención	La Entidad cuenta con los espacios suficientes para la atención al ciudadano	04/05/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/	N/A
	Desarrollar iniciativas para el mejoramiento del servicio al ciudadano, para su total interacción con la DTRF	Se han tramitado oportunamente las peticiones trasladadas vía correo electrónico por parte de Participación Ciudadana, DAF, DTAF, Control Interno y Secretaría General. La entidad ha comunicado oportunamente los diferentes correos electrónicos de la dependencia para efecto de peticiones de la ciudadanía y de los presuntos responsables	04/05/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/respuesta-pgrsd/	N/A
	Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interés la información misional veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y por vía telefónica.	A través de las redes sociales Instagram y Facebook se ha recepcionado inquietudes y denuncias de los ciudadanos. Se hizo campaña de reactivación de las redes sociales Twiter, Instagram y Facebook para general canales de acercamiento a la comunicad y poder recibir denuncias e inquietudes. Se ha orientado al ciudadano de manera	28/06/2021	30/08/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co https://contraloriadecartagena.gov.co/ventanilla-virtual/ twitter @ContraloriaCTG https://www.facebook.com/ContraloriaCTG/ https://www.instagram.com/contraloriactg/	N/A



		presencial y virtual en temas de Control Fiscal Participativo.				
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.	La Entidad formulo en Plan de Capacitación en el cual incluyo programa de servicio al ciudadano	01/02/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/	N/A
	Fortalecer el talento humano de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal para el servicio al ciudadano, en cuanto a su atención personalizada.	La Entidad vinculo personal al área de DTRF mediante la figura del contrato de prestación de servicio. Asimismo, para el periodo se asignó personal de planta.	28/06/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/institucional/talento-humano/documentos-generales-th/	N/A
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 noviembre de 2021.	30/04/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/informes-y-publicaciones/informes/informes-de-participacion-ciudadana/	N/A
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Se realizó el documento de Caracterización de los Usuarios de la Contraloría Distrital de Cartagena.	30/04/2021	31/12/2021	Sin Evidencia	Realizar la socialización del documento de caracterización de usuarios
	Oficiar a los Veedores sobre los procesos auditores que se están llevando a cabo, para que interactúen con las distintas Comisiones Auditoras.		30/04/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Establecer los canales de comunicación con los usuarios y los ciudadanos		30/04/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2021



Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Septiembre a Diciembre del 2021

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicial	Fecha Final	Evidencias	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Establecer un mecanismo para publicar las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal.	Se deja constancia que la entidad ha comunicado oportunamente los diferentes correos electrónicos de la dependencia para efecto de peticiones de la ciudadanía y de los presuntos responsables. En la página web de la entidad se encuentra un link de notificaciones y otro para emplazamientos.	22/04/2021	21/06/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/	N/A
	Publicar en los mecanismos establecidos en la entidad las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, dentro del marco establecidos en la ley.	Se deja constancia que a partir de la Resolución No. 100 del 24 de marzo de 2020 se han publicado a través de la página web de la Entidad los estados, las notificaciones por aviso web y los emplazamientos surgidos dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal	03/04/2021	31/12/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/	N/A
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.	En la página web y en las redes sociales se ha publicado la gestión de la entidad de la vigencia 2021, a través de infografía y fotografías con el fin de promocionar el control social. Así mismo, se han realizado los enlaces de las noticias publicadas en diferentes medios de la ciudad.	01/05/2021	31/12/2021	https://www.facebook.com/ContraloriaCTG/ https://twitter.com/ContraloriaCTG https://www.instagram.com/contraloriactg/	N/A
	Establecer un estándar al interior de la entidad y a través de acto administrativo que determine los tiempos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información que genere, obtenga, transforme, controle, o adquiera la Contraloría Distrital de Cartagena.		01/05/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable



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		22/04/2021	21/06/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	La Entidad cuenta con instalaciones adecuada para la accesibilidad de personas en situación de discapacidad	22/04/2021	31/12/2021	https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM9aQh9Bp7XzzmVwi9MfVdVhhLL9WSUCAXxf8U6=w426-h240-k-no	N/A
Subcomponente 5 Monitoreo	Autodiagnóstico 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	Reporte de Cumplimiento ITA - Procuraduría General de la Nación , se realizó la inscripción y publicación de información en DATOS ABIERTOS desde el 02 de julio 2021, se realizó actualización de la plataforma de correspondencia con la finalidad de agilizar el proceso de radicación, notificación de asignación y seguimiento de la correspondencia externa e interna, se tienen abiertos canales de comunicación con la ciudadanía a través de las redes sociales de twitter, Facebook e Instagram. Se realizaron seguimientos y avances por parte de la secretaria general, en la implementación a la Ley 1712 de 2014 y adopción de las Resoluciones 145 y 148 del 2020, se ha venido adelantando todos los procesos por área, con esta implementación, se evidencia con el diagnostico presentado el 15 de octubre del 2020, Se resalta que por motivos de modificación a la Ley 1712 del 2014 la Procuraduría Delegada Para la Transparencia y acceso a la Información a plazo para la	22/04/2021	21/06/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/	N/A



		vigencia 2021 el reporte en la plataforma ITA, plataforma Habilitada por MIPG para evidenciar los avances en Transparencia y Acceso a la Información Pública.				
--	--	---	--	--	--	--

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021- Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES 2021

Seguimiento- Oficina Asesora de Control Interno – Periodo Septiembre a Diciembre del 2021

No.	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Fecha inicial	Fecha Final	Evidencias	Observaciones
1	Divulgar en los medios de comunicación Interno el Código de Integridad de Contraloría Distrital de Cartagena	La Entidad adopto el Código de Integridad mediante Resolución 110-2019, publicada en página web.	22/04/2021	21/06/2021	https://contraloriadecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/Resolucion-110-del-2019.pdf	N/A
2	Diseñar un Plan de marketing Corporativo del Código de Integridad		08/06/2021	30/06/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
3	Ejecutar el Plan de marketing Corporativo del Código de Integridad		30/07/2021	30/11/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable
4	Capacitación con agentes externos sobre valores corporativos a los Servidores Públicos de la Contraloría Distrital de Cartagena		30/06/2021	31/12/2021		Actividad sin reporte por parte del responsable



RECOMENDACIONES:

Como quiera que el Decreto 2641 del 2012 en su artículo 4, dispuso que *“La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo”*.

La Oficina Asesora de Control Interno, se permite realizar la siguiente recomendación.

1. Para el 2022, la Entidad debe realizar el PAAC-2022, tomando como base los reportes de seguimiento realizado por la OACI.

Elaboro:


IVAN ALFONSO MONTES SALGADO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co

