

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

| Subcomponente | | Actividades | Meta o producto | INDICADOR | Responsable | Ejecutor | Fecha programada | |
|---|-----|---|---|--|--|---|------------------|-------------|
| | | | | | | | fecha inicial | Fecha Final |
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Poner en funcionamiento el asesor de Despacho en temas de finanzas públicas y medio ambiente | Informes de Finanzas Publicas y medio ambiente | Informes elaborados y aprobados | Despacho del Contralor | Asesor de Despacho | 30/06/2023 | 31/12/2023 |
| | 1.2 | Brindar información al ciudadano interesado en los procesos de responsabilidad fiscal y Cobro Coactivo, sin descuidar la reserva de los mismos. | Suministro informacion sobre tramite | Información suministrada a la comunidad | Director de Responsabilidad Fiscal | Servidores Adscritos a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales | 1/02/2023 | 31/12/2023 |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Prestar atención a la ciudadanía a través de las redes sociales, realizando eventos con los ciudadanos en vivo | 2 espacios de atención al ciudadano en redes sociales | Espacios de atención al ciudadano | Coordinación de Participación Ciudadana. | Coordinación de Participación Ciudadana. | 3/03/2023 | 31/12/2023 |
| | 2.2 | Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interes la información misional veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y por vía telefónica. | Recepción de PQRs, consultas, reclamos, sugerencias y comentarios relacionados con el Control Fiscal, usando las nuevas tecnologías y mecanismos de comunicación como las redes sociales. | Herramientas Tecnologicas implementadas | Coordinación de Comunicación | Todas las Areas Organizacionales | 28/06/2023 | 30/08/2023 |
| | 2.3 | Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atencion | Espacios de tiempo accesibles | Tiempo definidos en acebilidad al ciudadano | Profesionales Comisionados | Todas las Areas Organizacionales | 4/05/2023 | 31/12/2023 |
| | 2.4 | Desarrollar iniciativas para el mejoramiento del servicio al ciudadano, para su total interaccion con la DTRF | Mejoras en el servicio al Ciudadano | Servicio al ciudadano mejorado | Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal | Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal | 4/05/2023 | 31/12/2023 |
| | 2.5 | Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interes la información misional veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y por vía telefónica. | Recepción de PQRs, consultas, reclamos, sugerencias y comentarios relacionados con el Control Fiscal, usando las nuevas tecnologías y mecanismos de comunicación como las redes sociales. | Herramientas Tecnologicas implementadas | Coordinación de Comunicación | Todas las Areas Organizacionales | 28/06/2023 | 30/08/2023 |
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | 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. | 100% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano capacitados en servicio al ciudadano. | Número de servidores públicos capacitados en servicio al ciudadano /total de servidores públicos | Dirección Administrativa y Financiera-Coordinación de Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera-Coordinación de Talento Humano | 1/02/2023 | 31/12/2023 |
| | 3.2 | Fortalecer el talento humano de la Dirección Tecnica de Responsabilidad Fiscal para el servicio al ciudadano, en cuanto a su atención personalizada. | Talento Humano Fortalecido en servicio al ciudadano | Número de servidores públicos capacitados en servicio al ciudadano /total de servidores públicos | Talento Humano | Talento Humano | 28/06/2023 | 31/12/2023 |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD(Peticiones,Quejas, Reclamos,Sugerencias y Denuncias) para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Tres (3) informes de PQRDS | Informes elaborados y aprobados | Coordinación de participación Ciudadana | Coordinación de participación Ciudadana | 30/04/2023 | 31/12/2023 |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | 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. | Caracterizar el 70% de los Usuarios no Caracterizados | Informe de Caracterización de Usuarios | Coordinación de participación Ciudadana | Coordinación de participación Ciudadana | 29/04/2023 | 31/12/2023 |
| | 5.2 | Oficiar a través la pagina web a todos ciudanos ,sobre los procesos auditores que se están llevando a cabo, para que interactúen con las distintas Comisiones Auditoras. | Ciudanos informados | Números de Ciudadanos Informados en Procesos Auditores/ Total de Ciudadanos distritales | Director Técnico de Auditoría Fiscal | Director Técnico de Auditoría Fiscal | 29/04/2023 | 31/12/2023 |
| | 5.3 | Establecer los canales de comunicación con los usuarios y los ciudadanos | Canales de comunicación | Número de Canales Establecidos con los Usuario y /o Ciudadanos | Coordinación de participación Ciudadana | Coordinación de participación Ciudadana | 29/04/2023 | 31/12/2023 |