

**CONTRALORIA DISTRITAL DE CARATGENA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022**

Periodo de seguimiento: Septiembre - Diciembre del 2022  
 Fecha de publicación: Enero del 2023

**COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Proceso	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones	
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	<b>Evaluación a la Gestión Fiscal</b>	Modificación de resultados del ejercicio auditor micro y macro en sus fases correspondientes, para obtener provecho propio y/o favorecer a terceros o particulares.	Existe control, a través de oficios de notificación debidamente serializados de los productos dirigidos a los sujetos y puntos de control. En la vigencia 2022 se comunicaron cincuenta y ocho (58) notificaciones	<a href="#">Acta de visita y Hoja de control</a>	
	<b>Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo</b>	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	Se entregaron y revisaron los informes donde consta el estado de los procesos. Esta actividad fue realizada mediante las reuniones bimensuales de seguimiento, las cuales se pueden evidenciar en las actas de seguimiento. - Revisar los informes del estado de los procesos	<a href="#">Registro de seguimiento, acta de reunion, archivo corriente</a>	
		Emitir decisiones contrarias a la normatividad legal vigente aplicables al proceso para favorecer a un tercero o en beneficio propio	Se realizó la revisión periódica a los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Esta actividad fue realizada mediante las reuniones bimensuales de seguimiento, las cuales se pueden evidenciar en las actas de seguimiento y en los expedientes. - Revisar los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	<a href="#">Informes de seguimientos del area, archivo de consulta</a>	
		Pérdida de información física y electrónica relacionada con el proceso de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, para favorecer a terceros	Revisar los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Esta actividad fue realizada mediante las reuniones bimensuales de seguimiento, las cuales se pueden evidenciar en las actas de seguimiento y en los expedientes. - Revisar los expedientes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	<a href="#">Informes de seguimientos del area, archivo de consulta</a>	
	<b>Control Fiscal Participativ</b>	Dilación por omisión u acción en el trámite de una denuncia para favorecer a un tercero	Reuniones de coordinación y monitoreo	<a href="#">actas de reunion</a>	
		Incumplimiento deliberado de los principios, objetivos, procedimientos y protocolos en las actividades del Control Fiscal Participativo para beneficiar intereses particulares	Verificar la generación de los informes periódicos	<a href="#">actas de reunion</a>	
	<b>Gestión de Recursos Financieros</b>	Favorecimiento a terceros en el proceso de contratación	Soporte de la contratación que se hace sobre la existencia y cumplimiento de controles	<a href="#">SIA Misional y Secop II</a>	
		Manipular la información financiera para beneficio propio o para favorecer a un tercero	Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	<a href="#">Actas de comité</a>	
	<b>Talento Humano y Ético</b>	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.	Se tiene programada la actividad de control para el segundo semestre de la vigencia 2022. - Manuales de procedimientos aprobados o actualizados	<a href="#">Actas</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.	Se realizó la revisión aleatoria del 5% de las personas a las cuales se les concedió auxilios educativos a la vigencia 2022. En caso de que para el segundo semestre de la vigencia 2022 se concedan auxilios educativos se procederá a realizar la revisión aleatoria nuevamente. - Actas de verificación con el resultado de la revisión efectuada	<a href="#">Actos Administrativos</a>	
		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	Revisar en las reuniones bimensuales los informes del estado de los procesos	<a href="#">actas de reunion</a>	

	<b>Gestión Jurídica Organizacional</b>	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.	Verificación de las carpetas	<a href="#">actas</a>	
		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 a la aplicación del procedimiento para emitir conceptos jurídicos	<a href="#">Registro de seguimiento</a> , <a href="#">acta de reunion</a> , <a href="#">archivo corriente</a>	

**COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Elementos	Responsable	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	<b>Dirección Técnica de Auditoría Fiscal</b>	Comunicar los resultados de la ejecución de los procesos auditores planeados en el PVCFT 2022.	Se han publicado cincuenta y cinco (55) informes correspondientes a los procesos ejecutados en el PVCFT 2022.	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/">https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/</a>	
		Publicar los planes de mejoramiento suscritos con los sujetos de control.	Se han publicado veintitres (23) planes de mejoramientos correspondientes a los procesos auditores ejecutados en el PVCFT 2022.	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/">https://contraloriadecartagena.gov.co/sujetos-a-auditoria/</a>	
	<b>Coordinación de Comunicación</b>	Generar valor al ciudadano a través de las publicaciones de interés en la página web de la entidad.	Respuesta de denuncias publicadas durante la vigencia de 2022. Noticias publicadas en página web.	<a href="http://pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
	<b>Secretario General y Técnico Operativo de Sistema</b>	Diseñar un micrositio de rendición de cuentas en la página web de la Contraloría distrital de Cartagena	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 <a href="http://www.contraloriadecartagena.gov.co">www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	<a href="http://pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
	<b>Coordinación de Comunicación</b>	Hacer Seguimiento cuatrimestral a las publicaciones en la página web con base en la información mínima exigida por ley a publicar (Ley 1712 de 2014)	1 Reunión para seguimiento cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, a cargo de Secretaría General.	<a href="http://pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<b>Coordinación de Participación Ciudadana</b>	Realizar mesas de trabajo y talleres donde se permita un diálogo de doble vía con el ciudadano.	6 Capacitación estudiantes grados 10 y 11 I. E. del Distrito, los registros se encuentran en el archivo de la dependencia; 2 reunión Asesoría Comunidad veeduría de Gaviotas y Calamares ; Asesoría y conformación veeduría vecinos de los calamares, capacitación y diálogo de doble vía Veeduría Ciudadana en Salud Color Esperanza. 3 actividades del Contralor en tu casa.	<a href="http://pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
	<b>Dirección Técnica de Auditoría Fiscal</b>	Instalar el proceso auditor de la alcaldía vigencia 2022 y divulgar el PVCFT 2022 a los sujetos de control y la comunidad.	El proceso auditor de la Alcaldía fue instalado el día 11 de marzo de 2022 y el PVCFT-2022 fue divulgado a través de nuestra página web	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/">https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/</a>	
	<b>Contralor Distrital</b>	Realizar una Audiencia sobre temas relevantes en el Distrito de Cartagena	Rendición de Cuenta a la Comunidad vigencia 2022 en la localidad 1. los registros de la actividad se encuentran en los archivos de la entidad.	<a href="http://pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
	<b>Coordinación de Participación Ciudadana</b>	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención	La Entidad cuenta con los espacios y medios de acceso para los ciudadanos . - Espacios de tiempo accesibles	<a href="http://Cede.de.la.Entidad.y.pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">Cede de la Entidad y pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
	<b>Coordinación de Participación Ciudadana</b>	Apoyar las actividades de participación ciudadana programadas en la Contraloría Distrital. Audiencias públicas, Encuentros con instituciones educativas, Foros Rendiciones de cuenta, etc.	A corte 30 de abril de 2022. Se realizó la mesa de trabajo con los ciudadanos del Barrio la Gaviotas para escuchar la problemática del sector y participar de una capacitación en ley 850 de 2003. Así mismo, con la veeduría Color Esperanza. se pueden observar los registros publicados en las redes sociales y en los archivos de la coordinación. . Asistencia a actividades programadas por la entidad relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana	<a href="http://pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
	<b>Profesional Especializado-Planeación</b>	Gestionar la entrega de información por parte de las Áreas, para la construcción del informe con destino a la audiencia de rendición de cuentas	Se realizó la rendiciones de cuentas a la Comunidad en el segundo semestre de 2022.	<a href="http://pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
	<b>Coordinación de Participación Ciudadana</b>	Programar y realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública)	Se realizó una rendiciones de cuentas a la Comunidad en el segundo semestre de 2022. Evento realizado en la Alcaldía Local 2	<a href="http://pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	

**COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

Subcomponentes	Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b>	<b>Despacho del Contralo</b> Poner en funcionamiento el asesor de Despacho en temas de finanzas públicas y medio ambiente	En la página web de la Entidad se encuentran publicados los respectivos informes	<a href="http://pagina.web.www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	

Lineamientos de Transparencia Activa					
	<b>Director de Responsabilidad Fiscal</b>	Brindar información al ciudadano interesado en los procesos de responsabilidad fiscal y Cobro Coactivo, sin descuidar la reserva de los mismos.	Se suministró la información solicitada por los usuarios y ciudadanos de manera oportuna sin descuidar la reserva legal.	<a href="#">Anotaciones en los expedientes de cada proceso</a>	
<b>Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	<b>Coordinación de Participación Ciudadana.</b>	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	<a href="http://www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
	<b>Coordinación de Comunicación</b>	Orientar y proveer al ciudadano y grupos de interés 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.	<a href="http://www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a>	
	<b>Profesionales Comisionados</b>	Ajustes a los espacios y servicio al ciudadano para garantizar su atención	Espacios de tiempo accesibles. Pagina web, correos, correspondencia y Oficina Despacho del Contralor	<a href="http://www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a> , <a href="#">PQRD</a>	
	<b>Director Técnico de Responsabilidad Fiscal</b>	Desarrollar iniciativas para el mejoramiento del servicio al ciudadano, para su total interacción con la DTRF	Se ha mejorado en el servicio al Ciudadano. Oportunidad de respuesta dentro de los términos legales y en casos excepcionales de forma presencial.		
	<b>Coordinación de Comunicación</b>	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 Twitter, Instagram y Facebook para general canales de acercamiento a la comunidad y poder recibir denuncias e inquietudes. Se ha orientado al ciudadano de manera presencial y virtual en temas de Control Fiscal Participativo.	<a href="#">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.</a>	
<b>Subcomponente 3 Talento Humano</b>	<b>Dirección Administrativa y Financiera</b>	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.	Para la vigencia se formulo y actualizo el plan de capacitacion el cual fue aprobado mediante acto administrativo	<a href="#">Resolución No. 173 del 31 de mayo del 2022, Por medio de la cual se realiza un ajuste al Plan de Capacitación adoptado mediante Resolución No. 036 del 28 de enero del 2022.</a>	
	<b>Talento Humano</b>	Fortalecer el talento humano de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal para el servicio al ciudadano, en cuanto a su atención personalizada.	Para la vigencia se fortalecio el talento humano de la DTRF con la vinculacion de profesionales del area del Derecho y la contratación de personal.	<a href="#">SECOPII</a>	
<b>Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad</b>	<b>Coordinación de Participación Ciudadana.</b>	Elaborar periódicamente informes de PQRSD(Peticiones,Quejas, Reclamos,Sugerencias y Denuncias) para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Se publicaron en la página web de la entidad cuatro (4) Informe de manera trimestral, el informe PQRDS a corte 30 de diciembre de 2022.	<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>	
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	<b>Coordinación de Participación Ciudadana.</b>	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.		
	<b>Director Técnico de Auditoría Fisca</b>	Oficiar a través la pagina web a todos ciudadanos ,sobre los procesos auditores que se están llevando a cabo, para que interactúen con las distintas Comisiones Auditoras.	A través de nuestra pagina web se publica el plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial Vigencia 2022	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/">https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/</a>	
	<b>Coordinación de Participación Ciudadana.</b>	Establecer los canales de comunicación con los usuarios y los ciudadanos	Se esta trabajando en la actualización del proceso de comunicación de la CDC.. Se cuenta con Canales de publicaciones como pagina web, redes sociales.	<a href="http://www.contraloriadecartagena.gov.co">pagina web www.contraloriadecartagena.gov.co</a> , <a href="https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fcontraloriactg%2Fhttps://www.facebook.com/ContraloriaCTG/">https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fcontraloriactg%2Fhttps://www.facebook.com/ContraloriaCTG/</a> , <a href="https://twitter.com/ContraloriaCTG">https://twitter.com/ContraloriaCTG</a>	
<b>COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>					
Subcomponentes		Actividades programadas	Actividades cumplidas / Avances	Evidencias	Observaciones
<b>Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa</b>	<b>Dirección Técnica de Auditoría Fiscal</b>	Publicar en la página WEB de la CDC el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial PVCF 2022 (que incluya todas las modalidades previstas de vigilancia y control fiscal) y sus modificaciones durante la vigencia	El Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2022, fue publicado en nuestra pagina Web y durante el desarrollo de los procesos, tuvo cinco (5) modificaciones	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/">https://contraloriadecartagena.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/planes/</a>	
	<b>Director Técnico de</b>	Establecer un mecanismo para publicar las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal.	Crear un mecanismo de publicaciones	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/">https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/</a>	Solo se cuenta con un vínculo en el cual se publican las notificaciones.

	<b>Responsabilidad Fisca</b>	Publicar en los mecanismos establecidos en la entidad las decisiones surgidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal, dentro del marco establecidos en la ley.	Solo se cuenta con un mecanismo para publicar las notificaciones	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/">https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/</a>	
<b>Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	<b>Contralor Distrital</b>	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 organo de control.	En la pagina web y en las redes sociales se ha publicado la gestion de la entidad de la vigencia 2022, a traves de infografia y fotografias con el fin de promocionar el control social. Asi mismo, se han realizado los enlaces de las noticias publicadas en diferentes medios de la ciudad.	<a href="https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/">https://contraloriadecartagena.gov.co/notificaciones/</a>	
	<b>Coordinación de Comunicación</b>	Establecer un estandar 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.	Desde enero se esta trabajando en la actualización del proceso de comunicación de la CDC. Exite resolución 204 de julio 2021.	<a href="#">Resolucion No. 204-2021</a>	
<b>Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad</b>	<b>Coordinación de Participación Ciudadana</b>	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	Se generó una estrategia de activación de redes y tres (3) acompañamiento presencial ( Contralor en tu casa ) de la entidad en la comunidad para atender denuncias, los registros se encuentra en las publicaciones hechas en las redes sociales de la entidad y en la página web de la entidad.		Sin evidencia
		Desarrollar acciones de comunicación dirigidas a grupos vulnerables			Sin evidencia
<b>Subcomponente 5 Monitoreo</b>	<b>Secretario General</b>	Autodiagnosticar 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 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 area, con esta implementación, se evidencia con el diagnostico presentado el 15 de octubre del 2020, El reporte ITA del 2021 se encuentra aplazado por la modificación a la ley 1712 de 2014, la cual modifica la forma de publicación del enlace Transparencia y Acceso a la Información.	<a href="https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA-page">https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA-page</a>	
<b>COMPONENTE # 6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>					
<b>Subcomponentes</b>		<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades cumplidas / Avances</b>	<b>Evidencias</b>	<b>Observaciones</b>
<b>1</b>		Seguir este año en la Divulgación y sensibilización en los medios de comunicación Interno del Código de Integridad de Contraloría Distrital de Cartagena	se hizo la divulgación a través de una encuesta en google en cartelera de la entidad y pagina web	<a href="https://forms.gle/ahckDeC6a8ZCLAYi8">https://forms.gle/ahckDeC6a8ZCLAYi8</a> <a href="#">FOLLETO CÓDIGO DE INTEGRIDAD</a> <a href="#">Acta de compromiso 11-mayo 2021</a>	
<b>2</b>		Desarrollar acciones participativas, para evaluar la divulgación, apropiación e interiorización de normas sobre conflicto de intereses que rigen la Función Pública	i) Se están estudiando los diferentes documentos diseñados por la función pública para la aplicación de esta actividad de la entidad. Se tiene programada realizar las actividades en el último trimestre del año 2022.- ii) Conocimiento y aplicación por parte de los funcionarios de la CDC de la normatividad y documentos de referencia para prevenir situaciones de conflictos de intereses.	<a href="#">ninguna</a>	
<b>3</b>		Capacitación con agentes externos sobre valores corporativos a los Servidores Públicos de la Contraloría Distrital de Cartagena	Se realizó la capacitación con el personal en centro Recreacional Napoleon Perea con los principios y valores del código de integridad	<a href="#">programa de capacitacion 2022</a>	

Elaboró: Jaqueline Rodríguez Requena - Auxiliar Administrativo  
Revisó: IVAN MONTES SALGADO - Jefe Control Interno  
Fecha elaboración: 13 Enero del 2023