

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [1]
		CÓDIGO: MCCO.203.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1
		Fecha Aprobación: 07/03/2013

MATRIZ CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCION

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: 2013		
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de Riesgo de corrupción	Aplicar el Código de estilo de dirección o buen gobierno.		Publicación en la página web	Seguimiento de la aplicación del código del buen gobierno	Medir cumplimiento	ASESORA O FICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	Código de buen gobierno en proceso de actualización.
	Establecer Indicadores de gestión.			Verificar indicadores establecidos	Medir cumplimiento de indicadores		En proceso
	Socializar el Código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.			Seguimiento a la socialización del Código de Ética	Medir el cumplimiento		Durante la vigencia 2013 la Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos llevo a cabo el programa de capacitación sobre el Código de Ética, Código Disciplinario Único y el Plan Anticorrupción, con un alcance de 200 personas. Evidencia documental programación y lista de asistencia.
	Establecer controles permanentes a los Reportes de información.			Verificar controles a los reportes de información	Medir cumplimiento controles de reportes		Se actualizaron los formatos de control de la Secretaría de Planeación.
	Estandarizar procedimientos.			Verificar la Estandarización de los procedimientos	Medir cumplimiento de estandarización de procedimientos		Se actualizaron todos los procedimientos de la Secretaría de Planeación.
	Reglamentar los requisitos mínimos de los usuarios para acceder a los programas ofrecidos.			Verificar la reglamentación de requisitos mínimos de los usuarios	Medir nivel de cumplimiento de la reglamentación		Se racionalizó el trámite.
	Aplicar el procedimiento de selección de usuarios estandarizados			Verificar el uso correcto del procedimiento	Medir cumplimiento del procedimiento		Se aplica el procedimiento de Selección de Usuarios por parte de la Subdirección. Se realiza encuestas para la selección.
	Aplicar encuestas de satisfacción.			Seguimiento de la aplicación de las encuestas	Medir el grado de satisfacción de los usuarios		Se realizaron 8 encuestas de satisfacción
	Actualizar el manual de supervisión e Interventoría Decreto 115/2012.			Verificación de la actualización del Manual	Medir el grado cumplimiento de actividad a realizar		El Manual de Supervisión e Interventoría se actualizo mediante el Decreto 115 del 28 de noviembre de 2012 "POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DE CAUCA".

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [2]
		CÓDIGO: MCCO.203.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1
		Fecha Aprobación: 07/03/2013

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: 2013		
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31	
Mapa de Riesgo de corrupción	Formato de control de entrega y recibos de equipos e insumos		Publicación en la página web	Seguimiento a los controles de entrega y recibos de equipo e insumos	Medir el cumplimiento de control de entregas	ASESORA OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION	Se tiene estandarizado y aprobado 1 formato de control.
	Controlar entrada y salida de documentos.			Verificar seguimiento a la entrada y salida de documentos	Medir grado de cumplimiento de la acción propuesta		La dependencia aplica la ley 594 del 2000, sobre el manejo de Archivo.
	Revisión previa a las minutas de contratación			Seguimiento a las Revisiones de Minutas	Medir el cumplimiento		En la vigencia 2013 se tiene estandarizada la minuta contractual según lineamientos del Municipio.
	Revisión previa de la nómina.			Seguimiento revisión nomina	Medir el grado de cumplimiento de cero novedades		En la vigencia 2013 se revisa la nomina con la Oficina Contable.
	Capacitación de liquidación de nómina.			Verificar capacitación sobre liquidación de nomina	Medir el cumplimiento		Se capacitaron 2 personas del área de Nomina de la Secretaría de Educación.
	Revisión de procesos legales.			Seguimiento a los procesos legales	Medir el cumplimiento		Los documentos se evalúan mediante comité
	Racionalizar trámites.			Verificar la racionalización de trámites	Medir el cumplimiento		En proceso de racionalizar los tramites
	Capacitación sobre el manejo de archivo.			Verificar capacitación sobre manejo de archivo	Medir el cumplimiento de la capacitación		Se capacitaron a diferentes funcionarios de la Administración.
	Ejercer control a través de formatos de recibo y entrega de ayudas humanitarias			Seguimiento a los controles de entrega y recibos de ayudas humanitarias	Medir el cumplimiento de control de entregas		Se cuenta con 1 formato de control establecido MCCO.215.18.F.05 Recibo y entrega de ayudas humanitarias.
	Capacitar a los funcionarios en Materia de ética pública.			Verificar capacitación sobre ética publica	Medir el cumplimiento de la capacitación		Se capacitaron 2 funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo sobre ética pública.
	Organización correcta de los expedientes de auditoría			Verificar en las dependencias la organización de los expedientes	Medir grado de cumplimiento de las dependencias		En la Oficina Control Integral de la Gestión se tiene el 100% de los expedientes organizados, con su respectivo control y registro de documentos.
	Adoptar el trámite de Urgencia Manifiesta			Seguimiento a la adopción del trámite de urgencia manifiesta	Medir el cumplimiento de adopción del trámite		Se adopto el trámite de urgencia manifiesta.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [3]
		CÓDIGO: MCCO.203.18.F.59
MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION		VERSION 1
Fecha Aprobación: 07/03/2013		

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION				AÑO: AGOSTO 2013			
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31	
Mapa de Riesgo de corrupción	Verificar oportunamente la documentación aportada por quien requiere el ingreso.			Verificar controles de vinculación del personal	Medir el grado de cumplimiento	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	Se verifica el 100% de la documentación aportada por los funcionarios para su ingreso.
	Implementar un sistema de información que haga uso de una base de datos enccriptado y con integridad referencial fuerte.			Seguimiento a la Implementación del sistema de información confiable	Medir el cumplimiento de implementación de un sistemas de información		En la vigencia 2013 se adquirió un Software Impuesto plus – Smart realizado mediante convenio con la C.V.C
	Realizar control mensual a los egresos ejecutados con el formato autorizado para la entrega de los suministros y/o servicio		Publicación en la página web	Seguimiento a los controles efectuados por la dependencia	Medir el grado de cumplimiento de los controles		En la oficina de Recursos Físicos se tienen implementados 5 controles para la entrega de suministros.
	Realizar verificación de Inventarios a las oficinas de la Administración cada cuatrimestre			Seguimiento a la verificación de los inventarios	Medir nivel de cumplimiento de la acción		La oficina de Recursos físicos ha dado un cumplimiento del 6% a las verificaciones de los inventarios de las 32 dependencias de la Administración.
	Utilización de las diferentes herramientas (PAC)			Verificar el uso de las Herramientas (PAC)	Medir cumplimiento		Se ha dado cumplimiento en un 75% en la Utilización de la Herramienta del PAC
	Verificar Certificado de Disponibilidad que la fuente financiación corresponda a la que fue formulada en el Proyecto ante el Banco de Proyectos			Seguimiento al uso correcto de expedición de CDP	Medir el grado de cumplimiento		La oficina de presupuesto y Planeación Municipal realizan constantemente controles sobre la expedición de CDP especificando la fuente de financiación y garantizando coherencia con los proyectos.
	Realizar auditoria a los procesos y procedimientos.			Seguimiento a las auditorías realizadas	Medir el grado de cumplimiento de las auditorias		La Secretaria de Salud realiza seguimiento permanente a cada una de las áreas buscando generar actividades o acciones de mejora.



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

PAGINA [4]

CÓDIGO:
MCCO.203.18.F.59

VERSION 1

Fecha Aprobación:
07/03/2013

MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION						AÑO: AGOSTO2013	
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31		
Mapa de Riesgo de corrupción	Realizar revisión periódica y aleatoria de la relación de deudores morosos que entrega tesorería vrs. Valores reales en los módulos de SINAP			Verificación de las revisiones a la relación de deudores morosos	Medir el grado de cumplimiento		La oficina de contabilidad solicita mensualmente informe a tesorería sobre el boletín de deudores morosos del Municipio.
Estrategias antitrámites	Realizar el inventario de los trámites y servicios de la Dependencia		Publicación en la página web	Verificar el inventario de los trámites de cada dependencia	Medir el cumplimiento de la acción	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	Cada dependencia tiene identificado los trámites y servicios que prestan a la Ciudadanía.
	Convenio entre Cámara de Comercio y Alcaldía Municipal sobre Trámites y Servicios			Verificar el cumplimiento del convenio sobre trámites y servicios	Medir nivel de cumplimiento del convenio		La cámara de comercio y la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Planeación realizaron convenio en el que los certificados de uso de suelo son expedidos por la cámara de comercio.
	Mejorar el servicio de atención al ciudadano			Seguimiento a la Mejora de atención al ciudadano	Medir el grado de satisfacción del usuario		Mensualmente se hace revisión a los buzones de sugerencias haciéndole seguimiento a las inconformidades de los usuarios.
	Identificar procedimientos administrativos que produzcan trámites			Seguimiento a los procedimientos que produzcan trámites	Medir el grado de cumplimiento		Cada una de las dependencia de la Administración Municipal identificaron cada uno de los trámites priorizando en cada de manera detallada y garantizando al ciudadana.
	Gestionar la inclusión de los trámites efectuados en la dependencia para ser incluidos en la página de Gobierno en Línea			Verificar la inclusión de los trámites en la pagina de Gobierno en Línea	Medir el cumplimiento de la acción		Trámite en proceso.
	Dotar de instrumentos tecnológicos.			Verificar la dotación de tecnológicos	Medir el cumplimiento		
	Automatizar o mejorar programas tecnológicos.			Verificar la automatización de programas	Medir el cumplimiento		En la vigencia 2013 se adquirió un (1) Software Impuestoplus – Smart realizado mediante convenio con la C.V.C.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [5]
		CÓDIGO: MCCO.203.18.F.59
	MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION	VERSION 1
		Fecha Aprobación: 07/03/2013

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION				AÑO: AGOSTO 2013			
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31	
Estrategias antirrámites	Hacer inventario de los trámites que se realizan en la I.E	Publicación en la página web			Verificar inventario de trámites de las I.E	Medir el cumplimiento Sobre trámites	No se mide
	Clasificar los trámites de las I.E				Verificar publicación en la página web	Medir el cumplimiento de los planes de acción	
	Racionalizar y unificar los trámites de la I.E				Verificar la publicación en la página web el Plan de Acción 2013	Medir el nivel de cumplimiento	
	Crear la hoja de vida de los trámites				Seguimiento a las audiencias públicas	Medir el cumplimiento de audiencia pública	
Estrategias rendición de cuentas	Generar informe del Plan de acción				Seguimiento a los canales de información	Medir el cumplimiento	El 18 de julio de 2013 se realizó la primera rendición de cuentas de la vigencia en curso.
	Publicar en la página WEB de la Alcaldía Municipal el Plan de Acción vigencia 2013				Verificar el cumplimiento oportuno de los informes	Medir el cumplimiento oportuno de los informes	
	Rendición de cuentas Presenciales.				Seguimiento a las encuestas y resultados de la rendición de cuentas	Medir el grado de cumplimiento de las encuestas para la rendición de cuentas	
	Fortalecer canales de información.				Verificar la generación de los estados financieros	Medir el grado de cumplimiento de la generación de estados	
	Preparar los informes correspondientes a la oficina de Control Integral de la Gestión.						Para la vigencia 2013 se han realizado planes de mejoramiento por procesos, individuales e Institucionales.
	Hacer encuestas a los ciudadanos que participan de la rendición de cuentas. Tabular encuestas Producir informe de la rendición de cuentas Formulación de planes de mejoramiento						Se realiza encuestas a los ciudadanos que asistieron a la rendición de cuentas.
	Generar estados financieros por parte del área de Contabilidad						En la página web del Municipio se publican trimestralmente los estados financieros.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [6]
		CÓDIGO: MCCO.203.18.F.59
MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION		VERSION 1
Fecha Aprobación: 07/03/2013		

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: AGOSTO 2013		
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
		Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31		
Estrategias rendición de cuentas	Facilitar espacios de comunicación bidireccional entre la administración pública y la ciudadanía para que participen de las actividades de rendición de cuentas.			Verificar espacios de Comunicación para la ciudadanía y servidores públicos	Medir el cumplimiento de interlocuciones	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	18 de julio de 2013 se realizó la primera rendición de cuentas de la Vigencia en curso.
	Crear boletines de prensa para medios de comunicación. Convocar por intermedio de la Página web del municipio. Usar otros medios de comunicación pública.			Seguimiento a los boletines de prensa para convocar a la ciudadanía	Medir el grado de cumplimiento		La oficina de Prensa y Comunicación del Municipio de Cartago realiza boletines de prensa para mantener informados a la Ciudadanía.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Establecer en la página WEB de la Alcaldía un Link de Quejas, Sugerencias y Reclamos de fácil acceso al Ciudadano		Publicación en la página web	Verificar en la página web el funcionamiento correcto del Link de PQRS	Medir el grado de cumplimiento	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	El Municipio cuenta con un Link de Quejas, Sugerencias y Reclamos, en la página web.
	Socializar el manual de Atención al Ciudadano			Seguimiento a la socialización de el Manual de Atención al Ciudadano	Medir el cumplimiento		El Manual de Atención al Ciudadano se actualiza y adopta mediante Resolución N° 271 del 08 de julio de 2013.
	Implementar sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos			Verificar la implementación del sistema de turnos	Medir el cumplimiento de la acción		En las dependencias se encuentra instalado el sistema de turnos para mejor servicio a los usuarios.
	Capacitar sobre atención al ciudadano			Seguimiento a la realización de capacitación de atención al ciudadano	Medir el cumplimiento de la capacitación		Se capacitaron a 53 funcionarios sobre atención al ciudadano el día 15 de marzo de 2013.
	Realizar encuestas			Seguimiento a las encuestas realizadas a los usuarios	Medir el cumplimiento de la capacitación		Cada una de las dependencias de la Administración Municipal realizó encuestas de satisfacción al ciudadano las cuales fueron coordinadas por la Oficina de Calidad.

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [7]
		CÓDIGO: MCCO.203.18.F.59
MEDICION MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION		VERSION 1
		Fecha Aprobación: 07/03/2013

DEPENDENCIA: CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION					AÑO: AGOSTO 2013				
ESTRATEGIAS / MECANISMO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES		
		Enero 31	Abril 31	Agosto 31	Diciembre 31				
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Garantizar el tiempo de entrega de cada trámite o servicio		Publicación en la página web	Seguimiento a los trámites y servicios	Medir el grado de cumplimiento	ASESORA OFICINA CONTROLINTEGRAL DE LA GESTION	La Administración Municipal realiza informes de atención al Ciudadano semestralmente midiendo la eficiencia y eficacia en los servicios prestados.		
	Respetar los derechos de los usuarios y medios para garantizarlos			Verificar que se cumplan los derechos de los usuarios	Medir el grado de cumplimiento				
	Publicación de los procedimientos, trámites y servicios de la Alcaldía			Verificar en la página web la publicación de los procedimientos, trámites y servicios	Medir el grado de cumplimiento				
	Publicación de horarios y puntos de atención.			Verificar la publicación de los horarios y puntos de atención	Medir el grado de cumplimiento				
	Elaborar el Manual			Verificar la elaboración del manual	Medir el grado de Cumplimiento de elaboración del manual		El Manual de Atención al Ciudadano se actualiza y adopta mediante Resolución N° 271 del 08 de julio de 2013.		
	Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.			Verificar la socialización del portafolio de servicios	Medir el grado de cumplimiento		En la página web del Municipio se encuentran publicados los trámites y servicios que prestan las diferentes dependencias de la Administración Municipal.		
	Disponer de instalaciones propias y acondicionar de acuerdo a las necesidades del ciudadano.			Verificar las condiciones para la atención al ciudadano	Medir el grado de		La Administración Municipal no cuenta con instalaciones adecuadas para el acceso de Ciudadanos discapacitados, Ancianos y Mujeres en Embarazo en algunas de sus dependencias.		
Consolidación del documento	Cargo	Secretaria Grado 10							
	Nombre	KATHERINE SERNA CANO							
	Firma	Original Firmado							
Seguimiento de la estrategia	Cargo	Asesora Control Integral de la Gestión							
	Nombre	MARTHA CECILIA SALDAÑA SALDAÑA							
	Firma	Original Firmado							