



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [1]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION

Vigencia 2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [2]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo Proceso Gestión Planeación	1.1	Aplicar instrumentos para optimización de los trámites y servicios.	Porcentaje instrumentos aplicados para la optimización de los trámites y servicios.	Secretario de Planeación	31/03/2016
	1.2	Fijar estrategias institucionales que permitan reducir el riesgo de corrupción y optimizar la atención al ciudadano	Porcentaje de optimización sobre la atención al ciudadano	Todos los funcionarios	31/03/2016
	1.3	Dado que todos los procesos son susceptibles de ser afectados por la ocurrencia de eventos de riesgo, los responsables de los procesos deben adelantar la gestión de sus riesgos y reportar al jefe inmediato, la materialización de ellos cada vez que se presenten, para efectos de los controles, registros y monitoreo correspondientes	Número de riesgos reportados al jefe inmediato	Todos los funcionarios	31/03/2016
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificación del riesgo	Matriz definición del Riesgo de Corrupción. Matriz de Identificación del Riesgo de Corrupción	Todos los funcionarios	31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [3]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Consulta y Divulgación	2.2	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación del Riesgo de Corrupción	Encuesta para determinar el impacto del riesgo Matriz Resultados de la Calificación del Riesgo	Todos los funcionarios	31/03/2016
	2.3	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción	Secretaría Asistencial	31/03/2016
Monitoreo y Revisión	3.1	Publicar en la página web la Alcaldía lo relacionado con el Plan Anticorrupción del proceso que le corresponde a la Secretaría de Planeación Desarrollo y Medio Ambiente.	Plan Anticorrupción Publicado	Profesional Universitario	31/04/2016
	3.2	Enviar al correo de todos los funcionarios y al correo institucional el Plan Anticorrupción.	Correos enviados a todos los funcionarios	Profesional Universitario	31/04/2016
Seguimiento	4.1	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes	Informe de monitoreo y revisión del Plan Anticorrupción	Son los dueños de los procesos o procedimientos que deben aplicar el Plan Anticorrupción	30/06/2016
	4.2	Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo			
	4.3	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos			
	4.4	Detectar cambios en el contexto interno y externo			
	4.5	Identificar riesgos emergentes			
Seguimiento	5.1	Hacer cortes de seguimiento cada semestre	Informe de revisión del Plan Anticorrupción	Los dueños de	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [4]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	5.2	Publicar resultados		los procesos Oficina Control Integral de la Gestión	



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

PAGINA [5]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Fecha realización	
							INICIO	FIN
1	Supervisión de Obras civiles	Administrativo	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite.	Sujeto al tiempo de la contratación	Cumplimiento de los términos contractuales	Los usuarios y la misma entidad	Hugo Armando Buenaventura, Líder de Programa	07/01/2016 31/12/2016
2	Elaboración de usos de suelo	Administrativo	Reducción de tiempo duración trámite.	El trámite se demora 15 días hábiles	Reducir los términos en 10 días hábiles	Los usuarios de los usos de suelo	Claudia Ximena Galvis, Auxiliar Administrativo	04/01/2016 31/12/2016
3	Atención usuario al	Administrativo	Reducción de tiempo duración trámite.	El trámite está sujeto a la rapidez de los demás funcionarios en dar respuesta	Reducir los trámites generales internos todos las actividades	Los usuarios de la Secretaría de Planeación Desarrollo y Medio Ambiente	Sandra Patricia Grajales Auxiliar Administrativo	04/01/2016 31/12/2016
4	Encuesta sisbén primera vez del por	Administrativo	Reducción de tiempo duración trámite	El trámite se demora 15 días hábiles	Reducir el tiempo en 10 días hábiles	Los usuarios del sisbén	Luis Alfonso Galvis, Técnico Operativo	04/01/2016 31/12/2016
5	Control Urbanismo	Administrativo	Optimización de los procesos o procedimientos	Aplicar actas de control de visita	Actas de control de visita aplicadas	La entidad y los usuarios	Carlos Andrés Buitrago, Profesional	04/01/2016 31/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [6]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
			internos asociados al trámite				Universitario	
6	Licencias de construcción	Administrativo	Reducción de tiempo de duración del trámite	de de demora 45 días	El trámite se demora 45 días	Se reduce el tiempo del trámite a 10 días hábiles	El usuario que solicita la licencia de construcción	Johana Orrego 04/01/2016 31/12/2016
Intercambio de Información (Cadenas de Trámites-Ventanillas Únicas)								
1	Recibir comunicaciones oficiales y solicitudes de tramites generales propios de la dependencia	Tecnológico	Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites	Registro en aplicativo sistematizado	Mejorar los procesos sistematizados de acuerdo al aplicativo del sistema	Los usuarios y la misma entidad	Todos los funcionarios de la dependencia	04/01/2016 31/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [7]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definir el equipo que lidera el proceso	Equipo Conformado	Secretario de Despacho	Semestral
	1.2	Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas	Informe de Diagnóstico	Técnico Operativo	
	1.3	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Caracterización de la población	Lucy Montoya, Profesional Universitario	Semestral
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Capacitar a los servidores públicos y ciudadanos	Grupo de Servidores Públicos y Ciudadanos Capacitados	Secretario de Despacho	Semestral
	2.2	Convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, diálogo y evaluación	Convocatorias a la rendición de cuentas	Lucy Montoya, Profesional Universitario	Semestral
	2.3	Socialización y visibilizarán de la Información	Informe de seguimiento medición de resultados de la rendición de cuentas	Lucy Montoya, Profesional Universitario	Semestral
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitación, acompañamiento y reconocimiento de experiencias.	Reconocimiento público	Lucy Montoya, Profesional Universitario	Semestral
	3.2	Hacer uso de las nuevas tecnologías, páginas web y redes sociales para promover y acercar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Desarrollo Institucional para mejorar el Proceso de Rendición y Petición de Cuentas	Todos los funcionarios	Diario
Evaluación y retroalimentación a la	4.1	Autoevaluar el cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de	Informe de evaluación	Diana Arango, Marcela Técnico	Fecha Programada en



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [8]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
gestión institucional		Rendición de Cuenta		Operativo	la agenda Rendición de Cuentas
4.2	Garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla.	Planes mejoramiento derivados de la rendición de cuentas	de la	Evelyn Hernández, Profesional Universitario	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas



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

PAGINA [9]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio ciudadano al interior de la Secretaría de Planeación Desarrollo Medio Ambiente y que dependa de la alta dirección	Delegar funciones de atención al ciudadano	Sandra Patricia Grajales, Auxiliar Administrativo	01/04/2016
	1.2	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	Mecanismos establecidos para mejorar servicio al ciudadano	Todos los funcionarios	01/04/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	Implementación de canales de comunicación	Todos los funcionarios	01/04/2016
Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	Servidores fortalecidos	Todos los funcionarios	01/04/2016
	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades	Espacios de promoción (Semana de Atención) o campañas o actividades promocionando la atención al ciudadano	Todos los funcionarios	01/04/2016
	3.3	Evaluar el desempeño de los	Informes de gestión	Secretario de	Semestral



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [10]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al Ciudadano				
Subcomponente /Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos		Despacho	
3.4	Solicitar la inclusión en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros	Solicitud de capacitación en el tema de mejoramiento de servicio al ciudadano, a la secretaría de servicios administrativos	Alba Lucía Botero, Secretaria	01/04/2016
Normativo y procedimental	4.1 Coadyuvar en el establecimiento del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Mesas de trabajo	Lucy Montoya, Profesional Universitario	30/06/2016
	4.2 Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes elaborados	Lucy Montoya, Profesional Universitario	30/06/2016
	4.3 Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Procesos identificados de atención ciudadano	Lucy Montoya, Profesional Universitario	30/06/2016
	4.4 Implementar un sistema de asignación	automatización de la	Dalila Sabogal	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [11]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al Ciudadano				
Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
Relacionamiento con el ciudadano	4.5	de números consecutivos (manual o electrónico) automatización de la ventanilla única	ventanilla única	Ospina, Técnico Operativo
	4.5	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campañas informativas	Todos los funcionarios
	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	Ciudadanos caracterizados	Lucy Montoya, Profesional Universitario
				30/06/2016
				30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [12]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Información mínima de la estructura publicada	Sistemas	31/07/2016
	1.2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Procedimientos y servicios publicados	Sistemas	31/07/2016
	1.3	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Información de gobierno en línea publicado	Sistemas	31/07/2016
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública:	Estándares de contenido y oportunidad revisados	Todos los funcionarios	31/07/2016
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	El Registro o inventario de activos de Información	Inventario o activos registrados	Todos los funcionarios	31/07/2016
	3.2	El Esquema de publicación de información	Inventario o activos registrados	Todos los funcionarios	31/07/2016
	3.3	El Índice de Información Clasificada y Reservada	Inventario o activos registrados	Todos los funcionarios	31/07/2016
	3.4	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo	Formatos divulgados	Todos los funcionarios	31/07/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [13]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información				
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.			
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de Discapacidad.	Medios electrónicos adecuados	Sistemas	31/07/2016
	4.2 Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Espacios de acceso a discapacitados adecuados	La administración	31/07/2016
	4.3 Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Acciones identificadas para responder en diferentes idiomas o lenguas	La administración	31/07/2016
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 El número de solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Todos los funcionarios	31/07/2016
	5.2 El número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho	Solicitudes trasladadas	Secretaria	01/04/2016
	5.3 El tiempo de respuesta a cada solicitud.	Tiempo de respuesta	Secretaria	01/04/2016
	5.4 El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Solicitudes negadas	Secretaria	01/04/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [14]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo Dirección de Cultura	1.1	Realizar seguimiento a las estrategias de prevención del riesgo de corrupción. (Reuniones, Alertas, llamadas de atención, controles, memorandos, etc.) Según el riesgo.	Acciones preventivas para la eliminación la causa del posible riesgo. (Reuniones, alertas, llamadas de atención, controles, memorandos, etc.)	Dirección de Cultura	30/04/2016
	1.2	Hacer seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión que permitan medir el resultado de las actividades que se derivan del plan de acción de cultura y turismo.	Número de Seguimientos e Informes de los indicadores de gestión	Dirección de Cultura y Turismo	Trimestralmente
	1.3	Evaluación a la implementación y efectividad del cumplimiento de las políticas culturales municipales	Número de evaluaciones e informes del cumplimiento de las políticas	Dirección de Cultura y Turismo	Trimestralmente
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos: (*Vinculación del recurso humano ya sea talleristas o artistas sin los criterios de perfil, idoneidad, calidad y legalidad. * Favores políticos. * Limitación al acceso de las convocatorias de los talleres) teniendo en cuenta el Proyecto Democratización de la Administración	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción	Dirección de Cultura	31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [15]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Consulta y Divulgación	Pública en cuanto a la transparencia y el acceso a la información pública con todos sus componentes y al código de ética.				
	2.2	Analizar y evaluar los posibles hechos generadores de Riesgo de Corrupción, tanto internos como externos.		Matriz Resultados de la Calificación del Riesgo	Dirección de Cultura y Turismo
	2.3	Controlar, sistematizar y Elaborar la Matriz de Riesgo de Corrupción		Matriz Controles de los Riesgos de Corrupción Mapa de Riesgo de Corrupción sistematizado.	Dirección de Cultura y Turismo
Monitoreo y Revisión	3.1	Publicar los requisitos de ejecución del trámite para el conocimiento del ciudadano.		Publicación de los trámites en la página web.	Atención al Ciudadano 31/03/2016 31/12/2016
	3.2	Publicación en la página web de la Alcaldía Municipal de la rendición de cuentas del proceso de cultura y turismo.		Informe de rendición de cuentas publicado en la página web de la Alcaldía Municipal, según normatividad.	- Dirección de Cultura - Dirección de Servicios Tecnológicos
	3.3	Reunión con los funcionarios y talleristas con el fin de identificar los posibles riesgos de corrupción.		Lista de asistencia jornadas de reunión.	Dirección de Cultura y Turismo. 31/03/2016
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar el cronograma de revisión de los controles que contengan los riesgos de corrupción.		Cronograma - Registros de seguimiento.	Dirección de Cultura y Turismo 31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [16]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente /Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	4.2	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informes de revisión del mapa de riesgo	El Director de Cultura y Turismo en conjunto con sus equipos de trabajo.	31/07/2016 30/09/2016
Seguimiento	5.1	Revisión periódica al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de Control Interno conforme al cronograma planteado.	Informes de la oficina de control interno.	Planeación	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [17]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
1	Consultar sistema y dar respuesta a solicitudes	Administrativo	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite	No se cuenta con las carpetas en Archivo de los talleristas	Establecer el procedimiento por medio del cual se realiza el ingreso completo al sistema con la información detallada de cada uno de los talleristas.	Estudiantes de la Casa de la Cultura	Dirección de Cultura y Turismo	15/03/2016	30/08/2016
2	Consultar sistema y dar respuesta a solicitudes	Administrativo	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite	A la fecha no se cuenta con una base de datos actualizada y completa de los artistas que exponen en la casa de la cultura.	Mejorar la base de datos para hacer reportes de información de manera correcta	Usuarios de la Casa de la Cultura	Dirección de Cultura y Turismo	15/03/2016	30/08/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [18]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
3	Consultar sistema y dar respuesta a solicitudes	Administrativo	Reducción de tiempo de duración del trámite	A la fecha no se cuenta con una base de datos de los beneficiados a los talleres	Mejorar el trámite consulta sistema para dar una pronta respuesta	Usuarios de la Casa de la Cultura	Dirección de Cultura y Turismo	15/03/2016	30/08/2016
4	Solicitud de cupos a los talleres	Administrativa	Realizar la gestión de sistematizar los beneficiarios de cada uno de los talleres	Se requiere de una base para verificar la disponibilidad del cupo con un formato.	Gestionar las solicitudes y reservas de cupos, directamente sin necesidad de intermediarios.	Entidad y Ciudadano.	Dirección de Cultura y Turismo	01/05/2016	30/09/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [19]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Generar informes con un lenguaje comprensible al lector, preferiblemente visual, conforme al Manual Único de Rendición de Cuentas	Informes generados	Dirección de Cultura	Según la fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
	1.2	Realizar el boletín estadístico del desarrollo de programas y proyectos de la dependencia y publicarlo en la página de la Alcaldía Municipal	Boletín estadístico.	Dirección de Cultura Planeación	30/06/2016
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Socialización a los ciudadanos que pueden realizar peticiones, quejas y reclamos en el formato que se maneja en nuestras oficinas.	Formato Quejas, Reclamos y/o sugerencias.	- Atención al Ciudadano - Dirección de Cultura Atención al Ciudadano	30/08/2016
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Hacer uso de las nuevas tecnologías, páginas web de la Alcaldía Municipal y redes sociales para promover y acercar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Material fotográfico.	Dirección de Cultura y Turismo.	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una encuesta de satisfacción al cliente y publicar sus resultados en la página web de la Alcaldía Municipal.	Informe de la encuesta realizada.	Atención al Ciudadano	15/08/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [20]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Establecer mecanismos de comunicación directa entre los talleristas, Artistas, la dirección y los ciudadanos. Conforme al marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013)	Encuestas de percepción a los servidores públicos y las redes sociales.	Dirección de Cultura y Turismo	31/07/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Seguimiento a los mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Informe con el seguimiento a las quejas, derechos de petición y tutelas que se reciben en la Dirección de Cultura y Turismo de la atención al ciudadano.	Atención ciudadano. al	Mensualmente
	2.2	Socializar los canales que la Dirección de Cultura y Turismo tiene para la atención al ciudadano.	Comunicaciones por medio de las cuales se socializa a la comunidad en general los canales de atención al ciudadano.	Atención Ciudadano. al	31/04/2016
Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que	Gestión de capacitación en atención al ciudadano a los	Atención ciudadano. al	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [21]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al Ciudadano				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
Normativo y procedimental		atienden directamente a los ciudadanos.	servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	
	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la dependencia de Cultura y Turismo.	Gestionar ante la secretaría de servicios administrativos un espacio que promueva la cultura de servicio al interior de la dependencia de Cultura y Turismo.	Despacho. Una vez al año
Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Elaborar periódicamente informes de PQR para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Informe mensual de las PQR que ingresan a la dependencia de Cultura y Turismo.	Atención al ciudadano. Mensualmente.
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar 2 mediciones de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido.	2 encuestas de satisfacción al usuario.	Atención al ciudadano. 30/09/2016 30/12/2016
	5.2	Informar los resultados de la encuesta a la alta dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe ejecutivo presentado a la alta dirección.	Atención al ciudadano. 30/09/2016 30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [22]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicar en la página web de la Alcaldía Municipal de las ofertas y servicios, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 <i>"Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública"</i> .	Comunicado de las ofertas y servicios en la página web de la alcaldía Municipal.	Planeación	Mensualmente
	1.2	Publicación de los contratos realizados	Página del SECOP por parte de la Secretaría Jurídica.	Secretaría Jurídica	Mensualmente
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Revisar el contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes escritas realizadas por la Comunidad.	Informe de atención al ciudadano	Atención al ciudadano Dirección de Cultura y Turismo	Mensualmente
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	El Registro o inventario de las ofertas y servicios de la dependencia de Cultura y Turismo.	Información oportuna y veraz en la dependencia de Cultura y Turismo	Dirección de Cultura y Turismo	Semestral
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información de las ofertas y servicios por medio de los diferentes medios de	Información oportuna y veraz por medio de la página web alcaldía	Dirección de Cultura y Turismo	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [23]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
				Fecha Programada
Monitoreo del acceso a la información pública		comunicación (página web alcaldía Municipal, emisoras, noticieros locales de televisión, periódicos locales, boletines de prensa y redes sociales).	Municipal, emisoras, noticieros locales de televisión, periódicos locales, boletines de prensa y redes sociales.	Jefatura de Prensa.
	5.1	Generar un informe con el número de solicitudes recibidas.	Informe de atención al ciudadano	Atención al ciudadano
	5.2	Generar un informe de las solicitudes con el tiempo oportuno de respuesta.	Informe de atención al ciudadano	Atención al ciudadano
				Mensualmente
				mensualmente
				Mensualmente



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [24]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

DIRECCION DE DEPORTES

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo Dirección Deporte y Recreación	1.1	Garantizar el cumplimiento de la gestión pública participativa transparente y eficiente, mejorando a través de sus procesos la seguridad, con el fin de fortalecer la confianza de la comunidad en sus instituciones y el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos.	Número beneficiados	Director Deporte y Recreación	31/03/2016
	1.2	Las tareas y actividades, deberán ser objetivamente planeadas, sistemáticas e integrales.	Tareas y actividades programadas	Director Deporte y Recreación	De acuerdo con el plan de auditoria.
	1.3	Presentar Plan de Desarrollo de Deportes con posibles riesgos identificados, formulando e implementando las medidas tendientes a controlarlos.	Planes Mejoramiento	Director Deporte y Recreación	De acuerdo con auditorías realizadas.
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los procesos administrativos y operativos y sus objetivos.	Resumen de procesos y objetivos	Director Deporte y Recreación	30/04/2016
	2.2	Identificar las causas que pueden generar riesgos en los procesos.	Documentos que describan causas a riesgos probables	Director Deporte y Recreación	30/04/2016
	2.3	Determinar los efectos que	Acciones que	Director Deporte	30/04/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [25]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
		pueden generar los riesgos probables.	contribuyan a eliminar riesgos probables.	y Recreación
	2.4	Determinar el tipo de controles a usar y documentarlos.	Documento con controles establecidos describiendo tipo.	Director Deporte y Recreación
Consulta y Divulgación	3.1	Reunión con los funcionarios administrativos y operativos y de la concesión para construir mapa de riesgos.	Acta de reuniones realizadas para construcción del componente.	Director Deporte y Recreación
	3.2	Divulgar la construcción del mapa establecido	Mapa de riesgos en página web	Director Deporte y Recreación
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar un cronograma que permita monitorear controles establecidos para mitigar los riesgos de la Secretaría General	Cronograma de actividades y fechas.	Director Deporte y Recreación
	4.2	Revisar el documento y ajustar si es necesario en lo referente a la Secretaría General	Realizar los cambios de ser el caso.	Director Deporte y Recreación
	4.3	Hacer públicos los cambios determinados.	Informar a Planeación y Control Integral de la Gestión sobre los cambios realizados.	Director Deporte y Recreación
Seguimiento	5.1	Seguimiento al Mapa de Riesgos por área de acuerdo con lo establecido	Informes de auditoría realizado determinando la	Director Deporte y Recreación
				Según el programa establecido para



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [26]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
			efectividad de los controles realizados para mitigar los riesgos.		este fin.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [27]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
1	Recibo de Quejas o Reclamos ante Funcionarios o Servidores Públicos	Administrativa	Solicitar la dotación de mecanismos de mejora de las P,Q,R,S	El recibo de las P,Q,R,S se realiza de manera manual, dificultando el control de respuestas a los ciudadanos de manera ágil y oportuna	Reducción de tiempo duración del trámite	Descongestionar el despacho Atender oportunamente el ciudadano quejoso	Director Deporte y Recreación	01/04/2016 30/12/2016
Intercambio de Información (Cadenas de Tramites-Ventanillas Únicas)								
1	Recibo de documentos P,Q,R,S en ventanilla única	Tecnológica	Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites	Proceso manual	Automatizar el proceso	Descongestionar despachos Atender oportunamente el ciudadano quejoso	Secretaria de Desarrollo Humano y S.A Director Deporte y Recreación	01/04/2016 30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [28]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Preparar informes claros que complementen el informe de gestión de la alta dirección para rendir cuentas a los ciudadanos	Informes de seguimiento de la gestión	Director Deporte y Recreación	Fecha programada del evento de rendición de cuentas
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Interactuar con los ciudadanos o funcionarios quejosos a través del chat o correo institucional de la Alcaldía	Comunicaciones electrónicas o registros de P,Q,R,S virtuales.	Director Deporte y Recreación	Periódicamente
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Promocionar un día de campaña para motivar la cultura de rendición de cuentas al interior del despacho	Evento realizado	Director Deporte y Recreación	30/06/2016
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Encuesta mediante página web Municipio Servicios del despacho	Link con Encuesta Servicio	Director Deporte y Recreación	09/30/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [29]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Mejorar la comunicación con las demás dependencias administrativas	Instrumentos utilizados para mejorar la comunicación	Director Deporte y Recreación	04/30/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Solicitar la implementación de un link que permita interactuar con los ciudadanos para acceder a consultas y trámites de la Secretaría	Solicitud enviada	Director Deporte y Recreación	05/31/2016
	2.2	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Informe con seguimiento a PQRS	Director Deporte y Recreación	05/31/2016
Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la Secretaría en temas de atención al ciudadano	Funcionarios capacitados	Director Deporte y Recreación	Programación de capacitación
Normativo y procedimental	4.1	Divulgar y capacitar a los funcionarios de la Secretaría frente al Manual de Ética y Valores del Municipio	Funcionarios capacitados	Director Deporte y Recreación	Programación de capacitación
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar medición de la satisfacción del servicio.	Encuesta –Informe del servicio.	Funcionario delegado	05/31/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [30]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicar portafolio de servicios de la Secretaría	Página Municipio Web	Área encargada de publicar los trámites con la información que suministre la Secretaría	06/30/2016
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Elaborar informe donde se determine número de solicitudes recibidas y tramitadas en el mes.	No Solicitudes Recibidas Vs No Solicitudes tramitadas	Funcionario delegado de la Dirección	Semestral
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Unificar con Gestión Documental los registros a publicar	Registros homologados y publicados	Funcionario delegado	06/30/2016
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar información en formatos comprensibles para todo el público.	Informes asequibles a todos los ciudadanos sin distinción, publicados por los diferentes medios establecidos por el Municipio.	Funcionario delegado	06/30/2016
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Generar informe de solicitudes de acceso a la información de la secretaría.	Número de solicitudes recibidas-trasladas-negadas todo con tiempo de respuesta. Publicado en página web link creado para el fin.	Funcionario delegado	06/30/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [31]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

SECRETARIA DE HACIENDA- (Despacho, Dirección Rentas, Dirección de Presupuesto, Tesorería, Dirección Planeación Registro Control Financiero)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo	1.1	Redactar estrategias de prevención del riesgo para el proceso Gestión Apoyo Económico y Financiero	Alertas y controles que mitiguen el riesgo probable.	Grupo Económico	31/03/2016
	1.2	Construir alertas de control para los riesgos de corrupción asociados al proceso Gestión Apoyo Económico y Financiero	Monitoreo a los posibles riesgos.	Grupo Económico	31/03/2016
	1.3	Presentar Plan de Mejoramiento a posibles riesgos identificados	Planes de Mejoramiento	Grupo Económico	31/03/2016
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los procesos administrativos y operativos y sus objetivos.	Resumen de procesos y objetivos	Grupo Económico	31/03/2016
	2.2	Identificar las causas que pueden generar riesgos en los procesos.	Documentos que describan causas a riesgos probables	Grupo Económico	31/03/2016
	2.3	Determinar los efectos que pueden generar los riesgos probables.	Acciones que contribuyan a eliminar riesgos probables.	Grupo Económico	31/03/2016
	2.4	Determinar el tipo de controles a usar y documentarlos.	Documento con controles establecidos describiendo tipo.	Grupo Económico	31/03/2016
Consulta y Divulgación	3.1	Reunión con los funcionarios administrativos y operativos y de la concesión para construir	Acta de reuniones realizadas para construcción	Grupo Económico	31/03/2016



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

PAGINA [32]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
		mapa de riesgos.	componente.		
3.2		Divulgar la construcción del mapa establecido	Mapa de riesgos en página web	Grupo Económico	30/04/2016
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar un cronograma que permita monitorear controles establecidos para mitigar los riesgos de proceso Gestión Apoyo Económico y Financiero	Cronograma de actividades y fechas.	Grupo Económico	30/04/2016
	4.2	Revisar el documento y ajustar si es necesario en lo referente al manejo de riesgos del proceso Gestión Apoyo Económico y Financiero	Realizar los cambios de ser el caso.	Grupo Económico	Anual
	4.3	Hacer públicos los cambios determinados.	Informar a Planeación y Control Integral de la Gestión sobre los cambios realizados.	Grupo Económico	Cuando se efectúen cambios.
Seguimiento	5.1	Seguimiento al Mapa de Riesgos por área de acuerdo con lo establecido	Informes de auditoría realizado determinando la efectividad de los controles realizados para mitigar los riesgos.	Grupo Económico	Según el programa establecido para este fin.



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

PAGINA [33]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
1	Paz y Salvo Municipal	Tecnológico	Trámite realizado totalmente en línea	El diligenciamiento del paz y salvo municipal se realiza de manera manual	Acelerar la expedición y entrega del Paz y Salvo Municipal a través de medios electrónicos	Usuario que requiere el paz y salvo	Tesorería	4/04/2016	31/12/2016
2	Pago Impuestos de	Tecnológico	Formularios diligenciados en línea	Desplazamiento del contribuyente a reclamar factura Entrega domiciliaria de la factura por parte del Municipio	Generar factura electrónica	Todos los ciudadanos contribuyentes del Municipio	Secretaría de Hacienda con su grupo de Apoyo de Rentas Municipales y Sistemas	4/04/2016	31/12/2016
3	Inclusión y Exclusión Contribuyentes Deudores Morosos	Tecnológico	Formularios diligenciados en línea	El contribuyente incluido solicita verbalmente	Poner a disposición en la página web el formato definido de	El contribuyente incluido en el Boletín de Deudores	Secretaría de Hacienda con la Dirección Financiera y sistemas	4/04/2016	31/12/2016



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

PAGINA [34]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
				se le explique su situación de morosidad	consulta	Morosos			
4	Renovación de la matrícula de Industria y Comercio	Tecnológico	Formularios diligenciados en línea	Se hace de manera presencial por parte del contribuyente presentando la documentación requerida.	General liquidación la y pago impuesto de manera del de electrónica.	Contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio	Secretaria de Hacienda con su grupo de Apoyo de Rentas Municipales y Sistemas	4/04/2016	31/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [35]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definir el equipo que lidera el proceso de rendición de cuentas al interior de la Secretaría de Hacienda	Equipo Conformado	Secretario de Hacienda	Conforme programa de la rendición de cuentas
	1.2	Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas	Informe de Diagnóstico	Secretario de Hacienda	Conforme programa de la rendición de cuentas
	1.3	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés que frecuentan la Secretaría de Hacienda	Caracterización de la población	Grupo Económico	Conforme programa de la rendición de cuentas
	1.4	Identificación de necesidades de información y valoración de la información actual	Necesidades de información identificadas	Grupo Económico	Conforme programa de la rendición de cuentas
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Capacitar a los servidores públicos en temas de atención al ciudadano	Grupo de Servidores Públicos	Secretario de Hacienda	Conforme programa de la rendición de cuentas
	2.2	Convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, diálogo y evaluación de temas de interés de la Secretaría de Hacienda	Convocatorias a la rendición de cuentas	Secretario de Hacienda	Conforme programa de la rendición de cuentas



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [36]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	2.3	Socialización y visibilizarían de la Información	Informe de seguimiento medición de resultados de la rendición de cuentas	Secretario de Hacienda	Conforme programa de la rendición de cuentas
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitación, acompañamiento y reconocimiento de experiencias de la Secretaría de Hacienda	Reconocimiento público	Secretario de Hacienda	Conforme programa de la rendición de cuentas
	3.2	Hacer uso de las nuevas tecnologías, páginas web y redes sociales para promover y acercar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la Secretaría de Hacienda.	Desarrollo Institucional para mejorar el Proceso de Rendición y Petición de Cuentas	Secretario de Hacienda	Conforme programa de la rendición de cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Autoevaluar el cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuenta	Informe de evaluación	Secretario de Hacienda	30/11/2016
	4.2	Garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla.	Planes de mejoramiento derivados de la rendición de cuentas	Secretario de Hacienda	30/11/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [37]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	Delegar funciones de atención al ciudadano en todos los despachos de la Secretaría de Hacienda	Secretario de Hacienda	30/03/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web del Municipio	Instrumentos o Herramienta implementadas	Secretario de Hacienda o Dirección de Recursos Tecnológicos	30/06/2016
	2.2	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos ante la Secretaría de Hacienda	Documentar procesos de Comunicación e Información de la Secretaría de Hacienda	Grupo Económico	30/06/2016
	2.4	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	Implementación de canales de comunicación	Grupo Económico	30/06/2016
Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación del Proceso Gestión Apoyo	Funcionarios capacitados	Grupo Económico	30/06/2016



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

PAGINA [38]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
		Económico y Financiero			
Talento humano	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de los despachos de la Secretaría de Hacienda.	Espacios de promoción (Semana de Atención) o campañas o actividades promocionando la atención al ciudadano	Grupo Económico	30/06/2016
	3.3	Solicitar la inclusión en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Solicitud de capacitación en el tema a la Secretaría de Desarrollo del Talento Humano y S.A	Secretario de Hacienda	04/04/2016
Normativo y procedimental	4.1	Coadyuvar en el establecimiento del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Mesas de trabajo	Secretario de Hacienda	30/06/2016
	4.2	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	informes	Grupo Económico	30/06/2016
	4.3	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Procesos identificados de atención al ciudadano	Grupo Económico	30/06/2016
Normativo y procedimental	4.5	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los	Campañas informativas	Grupo Económico	02/08/2016



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

PAGINA [39]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	
				Fecha Programada	
Relacionamiento con el ciudadano	servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.				
	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 Secretaría de Hacienda	Ciudadanos caracterizados que solicitan información en la Secretaría de Hacienda	Grupo Económico	Todo el año
	5.2	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informes de medición de atención al ciudadano	Grupo Económico	Todo el año



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [40]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura administrativa de la Secretaría de Hacienda en la página web.	Publicación de la información mínima en la página web	Secretario de Hacienda	29/04/2016
	1.2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Secretaría de Hacienda	Publicación de la información mínima en la página web	Secretario de Hacienda	29/04/2016
	1.3	Divulgación de datos abiertos (Datos estadísticos de la Secretaría)	Datos abiertos publicados en la página web del Municipio	Grupos Económico	30/12/2016
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública generada por la Secretaría de Hacienda	Estándares revisados	Grupos Económico	30/12/2016
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	El Registro o inventario de activos de Información	Inventario de Activos de Información	Grupos Económico	30/12/2016
	3.2	El Esquema de publicación de información	Esquema de publicación definido	Grupos Económico	30/12/2016
	3.3	El Índice de Información Clasificada y Reservada	Información clasificada y reservada	Grupos Económico	30/12/2016
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo	Información divulgada	Grupos Económico	30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [41]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
		en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.			
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	El número de solicitudes recibidas	Reporte estadístico	Grupos Económico	30/12/2016
	5.2	El número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho	Reporte estadístico	Grupos Económico	30/12/2016
	5.3	El tiempo de respuesta a cada solicitud.	Reporte estadístico	Grupos Económico	30/12/2016
	5.4	El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Reporte estadístico	Grupos Económico	30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [42]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo	1.1	Redactar estrategias de prevención del riesgo para el proceso de Servicios Administrativos	Alertas y controles que mitiguen el riesgo probable.	Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	31/03/2016
	1.2	Construir alertas de control para los riesgos de corrupción asociados a los procesos.	Monitoreo a los posibles riesgos.	Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	Semestral
	1.3	Presentar Plan de Mejoramiento a posibles riesgos identificados	Planes Mejoramiento de	Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	De acuerdo con auditorías realizadas.
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los procesos administrativos y operativos y sus objetivos.	Resumen de procesos y objetivos	Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	30/04/2016
	2.2	Identificar las causas que pueden generar riesgos en los procesos.	Documentos que describan causas a riesgos probables	Secretaria de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	30/04/2016
	2.3	Determinar los efectos que	Acciones que	Secretaria de	30/04/2016



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

PAGINA [43]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	pueden generar los riesgos probables.		contribuyan a eliminar riesgos probables.	Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	
	2.4 Determinar el tipo de controles a usar y documentarlos.		Documento con controles establecidos describiendo tipo.	Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	30/04/2016
Consulta y Divulgación	3.1	Reunión con los funcionarios administrativos y operativos y de la concesión para construir mapa de riesgos.	Reuniones para del construcción componente.	Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	31/03/2016
	3.2	Divulgar la construcción del mapa establecido	Mapa de riesgos en página web	Funcionario a cargo del Municipio	30/04/2016
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar un cronograma que permita monitorear controles establecidos para mitigar los riesgos de la Secretaría.	Cronograma de actividades y fechas.	Funcionario delegado por el Secretario de Servicios Administrativos	30/04/2016
	4.2	Revisar el documento y ajustar si es necesario en lo referente a la Secretaría de Servicios Administrativos	Realizar los cambios de ser el caso.	Funcionarios delegados por el Secretario de Servicios Administrativos	Trimestral



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

PAGINA [44]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	4.3	Hacer públicos los cambios determinados.	Informar a Planeación y Control Integral de la Gestión sobre los cambios realizados.	Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	Cuando se efectúen cambios.
Seguimiento	5.1	Seguimiento al Mapa de Riesgos por área de acuerdo con lo establecido	Informes de auditoría realizado determinando la efectividad de los controles realizados para mitigar los riesgos.	Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos Control Integral de la Gestión.	Según el programa establecido para este fin.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [45]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
1	Solicitud de certificaciones labores	Administrativo	Reducción de tiempo duración trámite	de de del	10 hábiles días	Agilización de trámites a documentos	Respuesta eficaz y oportuna	Yuliana muñoz y Gustavo Cardona	31/03/2016 30/12/2016
2	Derecho petición	de Administrativo	Reducción de tiempo duración trámite	de de del	15 hábiles días	Agilizar proceso respuesta derecho petición	de de Satisfacción al usuario	Doctor Jairo Alberto Borja	31/03/2016 30/12/2016
3	Solicitud de Anticipo Cesantías	de Administrativo	Reducción de tiempo duración trámite	de de del	15 hábiles días	Agilización de Entrega Resolución Cesantías	de de Bienestar al usuario	Gustavo Cardona	28/02/2016 30/06/2016
4	Solicitud de Liquidación Prestaciones Sociales	de Normativo	Reducción Tiempo	de	15 para Expedición del Acto Administrativo y 45 días hábiles para el pago	Agilización de Trámite	Usuario Satisfecho	Servicios Administrativos, Hacienda y Tesorería	31/03/2016 30/12/2016
Intercambio de Información (Cadenas de Trámites-Ventanillas Únicas)									
1	Radicar y Direccionar Comunicaciones	Tecnológico	Envío de documentos electrónicos	Registro Digital manual y	Automatizar Registro De Ventanilla	Agiliza El Proceso De Recepción Y	Servicios Administrativos	31/03/2016	30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [46]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
					Única Con Software Especializado O Integrado	Entrega De Documentos, Permite El Control Y Seguimiento De Los Mismos			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [47]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Capacitar a los funcionarios encargados de la atención ciudadana de manera cálida, con lenguaje sencillo y comprensible	Números de funcionarios capacitados	CLAUDIA GUTIERREZ-	Segundo Semestre
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Convocar a la ciudadanía para la participación en consultas y diálogos	Convocatorias realizadas	Prensa	Anual
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Link en página de alcaldía para la secretaría	Link para PQRS	Dirección de Servicios Tecnológicos del Municipio	09/30/2016
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Mantener actualizada la información que se divulga a través de la página web de la entidad	Documentos publicados	Dirección de Servicios Tecnológicos del Municipio	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [48]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direcciónamiento estratégico	1.1	Revisar y ajustar el Manual de Atención al Ciudadano y el Procedimiento para la gestión de las PQRS.	Manual y procedimientos actualizados	Beatriz Santana	30/05/2016
	1.2	Identificar las necesidades de los clientes través de los diferentes canales oficiales de la entidad, así como el estado de su gestión.	Matriz de necesidades	Beatriz Santana	30/05/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar un sistema de gestión de las PQRS, a través de un link en la página web de la entidad, que permita recibir y responder vía electrónica al ciudadano.	Link	Dirección de Servicios Tecnológicos, prensa, SIGA	30/05/2016
	2.2	Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción del cliente en articulación con el SIGA	Encuesta e Informe	Todas las dependencias, SIGA	semestral
Talento humano	3.1	Realizar divulgación de las estrategias de Servicio al Cliente implementadas para la	Documento Publicado	SIGA y Prensa	30/05/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [49]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al Ciudadano				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
		mejora de la atención a los clientes en la entidad.		
	3.2	Generar y enviar reportes a las áreas sobre los requerimientos presentados por la ciudadanía a través de las líneas de atención al cliente	Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	SIGA – Beatriz Santana
Normativo y procedimental	4.1	Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía, clientes y grupos de interés dentro de los términos de ley	Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos (Dirección de Servicios Tecnológicos, y Dirección de Recursos Físicos)
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar el monitoreo, control y evaluación	Informe de auditoria	Asesora Control Interno
				30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [50]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Información mínima de la estructura publicada	Dirección de Servicios Tecnológicos	29/07/2016
	1.2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Procedimientos y servicios publicados	Dirección de Servicios Tecnológicos	29/07/2016
	1.3	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Información de gobierno en línea publicado	Dirección de Servicios Tecnológicos y Prensa	29/07/2016
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Estándares de contenido y oportunidad revisados	Todas las Dependencias	29/07/2016
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Elaboración y divulgación de informes de gestión	Informes de gestión	Todas las dependencias	30/06/2016
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementación de la estrategia de gobierno	Documento	Comité Gobierno en Línea,	29/07/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [51]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
		en línea en la Administración, de acuerdo al cumplimiento por fases, según el Gobierno Nacional en las entidades territoriales.			
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Cumplimiento 100% del Manual de Rendición de Cuentas establecido por el DNP y el DAFFP	Manual de rendición de Cuentas	Planeación, Secretaría General	29/07/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [52]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

SECRETARIA DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo Gestión Movilidad Tránsito y Transporte	1.1	Redactar estrategias de prevención del riesgo para el proceso de tránsito.	Alertas y controles que mitiguen el riesgo probable.	Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	31/03/2016
	1.2	Construir alertas de control para los riesgos de corrupción asociados a los procesos.	Monitoreo a los posibles riesgos.	Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	31/03/2016
	1.3	Presentar Plan de Mejoramiento a posibles riesgos identificados	Planes de Mejoramiento	Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	31/03/2016
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los procesos administrativos y operativos y sus objetivos.	Resumen de procesos y objetivos	Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	30/04/2016
	2.2	Identificar las causas que pueden generar riesgos en los procesos.	Documentos que describan causas a riesgos probables	Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	30/04/2016
	2.3	Determinar los efectos que pueden generar los riesgos probables.	Acciones que contribuyan a eliminar riesgos probables.	Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	30/04/2016
	2.4	Determinar el tipo de controles a usar y documentarlos.	Documento con controles establecidos	Secretaría de Movilidad	30/04/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [53]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
			describiendo tipo.	Fecha Programada
Consulta y Divulgación	3.1	Reunión con los funcionarios administrativos y operativos y de la concesión para construir mapa de riesgos.	Acta de reuniones realizadas para construcción del componente.	Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte
	3.2	Divulgar la construcción del mapa establecido	Mapa de riesgos en página web	Funcionario a cargo del Municipio
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar un cronograma que permita monitorear controles establecidos para mitigar los riesgos de la Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	Cronograma de actividades y fechas.	Funcionario delegado por el Secretario de Movilidad
	4.2	Revisar el documento y ajustar si es necesario en lo referente a la Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	Realizar los cambios de ser el caso.	Funcionarios delegados por el Secretario de Movilidad
	4.3	Hacer públicos los cambios determinados.	Informar a Planeación y Control Integral de la Gestión sobre los cambios realizados.	Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte
Seguimiento	5.1	Seguimiento al Mapa de Riesgos por área de acuerdo con lo establecido	Informes de auditoría realizado determinando la efectividad de los controles para mitigar los riesgos.	Control Integral de la Gestión.
				Según el programa establecido para este fin.



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

PAGINA [54]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
1	Liquidación Impuesto de Vehículo Publico	Tecnológica	Tramite en línea	Liquidación Manual	Sistematizar el trámite enlazado con Municipio	Control en el proceso, cobro coactivo, mitigar posible riesgo corrupción. Evitar posible detrimento.	Encargados a nivel municipio de desarrollo de programas.	01/04/2016	30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [55]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Preparar informes cada cuatro meses para divulgar a la ciudadanía sobre los procesos desarrollados a cargo de la oficina	Informe cuatrimestral	Secretario de Movilidad Tránsito y Transporte	06/31/2016 09/30/2016 12/31/2016
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Creación de la Comisión de Participación Ciudadana	Actas de Comité	Secretario de Movilidad Tránsito y Transporte	Trimestral
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Link en página de alcaldía para la secretaría	Link para PQRS	Área Tecnológica Municipio	09/30/2016
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Encuesta mediante página web Municipio Servicios Secretaria	Link con Encuesta Servicio	Área Tecnológica Municipio	09/30/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [56]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Mejorar la comunicación con la Secretaría de Movilidad y demás dependencias administración	Socializar y promover el Uso del chat correos institucionales Gmail	Área encargada de comunicaciones Municipio	04/30/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar link que permita a los ciudadanos acceder a consultas y trámites de la Secretaría de Movilidad.	Incluir en la página web del Municipio link de la Secretaría, divulgar.	Área encargada de uso tecnológico del municipio.	05/31/2016
	2.2	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Informe con seguimiento a PQRS	Funcionario Delegado Secretaría Movilidad Tránsito y Transporte	05/31/2016
Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la Secretaría	Solicitar Incluir en el plan de capacitación anual, el tema de servicio al usuario.	Servicios Administrativos	03/31/2016
Normativo y procedimental	4.1	Divulgar y capacitar a los funcionarios de la secretaría frente al Manual de Ética y Valores del Municipio	Acta de reunión firmada por asistencia a capacitaciones.	Funcionario delegado de la Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	04/30/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [57]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar medición de la satisfacción del servicio.	Encuesta –Informe del servicio prestado.	Funcionario delegado de la Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	04/30/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [58]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicar portafolio de servicios tanto de la secretaría como de la concesión	Página Web Municipio con trámites de la secretaría	Área encargada de publicar los trámites con la información que suministre la Secretaría	06/30/2016
	1.2	Publicar proyectos implementados por la secretaría	Página Web Municipio con proyectos de la secretaría	Secretaría Planeación	05/30/2016
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Elaborar informe donde se determine número de solicitudes recibidas y tramitadas en el mes.	No Solicitudes Recibidas Vs No Solicitudes tramitadas	Funcionario delegado de la Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	Trimestral
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Unificar con Gestión Documental los registros a publicar	Registros homologados y publicados	Funcionario delegado de la Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte y Gestión Documental	06/30/2016
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar información en formatos comprensibles para todo el público.	Informes asequibles a todos los ciudadanos sin distinción, publicados por los diferentes medios establecidos por el Municipio.	Funcionario delegado de la Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte y Gestión Documental -	06/30/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [59]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Generar informe de solicitudes de acceso a la información de la secretaría.	Número de solicitudes recibidas- trasladadas-negadas todo con tiempo de respuesta. Publicado en página web link creado para el fin.	Funcionario delegado de la Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte	06/30/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [60]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
Políticas De Administración Del Riesgo Proceso Gestión Infraestructura	1.1	Planificar una completa y correcta estructuración de los proyectos de inversión	Porcentaje de hallazgos con incidencias administrativas, fiscales, penales y patrimoniales	JORGE MAURICIO OSPINA ADOLFO LEON LASPRILLA
	1.2	Elaboración y seguimiento de actas sobre obras que cumplan los pliegos de condiciones o requisitos para cumplir con la necesidad planteada	Número de actas que cumplen con la necesidad planteada	JORGE MAURICIO OSPINA ADOLFO LEON LASPRILLA
	1.3	Cumplimiento de las cláusulas contractuales durante la ejecución y seguimiento del bien o servicio	Cumplimiento de la normatividad vigente	Secretaria de infraestructura
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos.	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción	Secretaria de infraestructura
	2.2	Valoración y evaluación del riesgo de corrupción	Encuesta para determinar el impacto del riesgo	Secretaria de infraestructura
Consulta y Divulgación	3.1	Fomentar la gestión de reducción de los riesgos	Planillas de asistencia a capacitaciones	Planeación
	3.2	Reunión con los funcionarios para identificar los posibles riesgos de corrupción.	Planillas de asistencia jornadas de reunión.	Infraestructura



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [61]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	3.3	determinar que los riesgos estén correctamente identificados	Planillas de asistencia jornadas de reunión.	Infraestructura	31/03/2016
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo	Informe de revisión del Plan Anticorrupción	Infraestructura	30/06/2016
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre	Informe de revisión del Plan Anticorrupción	Infraestructura	30/06/2016
	5.2	Publicar resultados			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [62]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
1	Supervisión contrato de obra publica	Administrativo	Minimizar los tiempos administrativos de contratación y ejecución de las obras	Existe el procedimiento o falta aprobación de calidad	Ser enviado a calidad para su aprobación	Disminución en el tiempo de contratación	Secretaria de infraestructura	01/03/2016 31/06/2016
2	Revisión de cálculos estructurales	Tiempo	Disminuir los tiempos administrativos para la revisión.	No existe el procedimiento	Crear el procedimiento y enviar a calidad para su aprobación	Mejora en el tiempo de entrega de las licencias de construcción.	Secretaria de planeación Secretaria de infraestructura	01/03/2016 31/06/2016
3	Conceptos técnicos	Tiempo	Reducción en los tiempos del trámite	No existe el procedimiento	Crear el procedimiento y enviar a calidad para su aprobación	Mejora en el tiempo de entrega de los conceptos técnicos	Secretaria de infraestructura	01/03/2016 31/06/2016
Intercambio de Información (Cadenas de Trámites-Ventanillas Únicas)								
1	Recibir comunicaciones oficiales, solicitudes	Tecnológica	Disminución en los tiempos para recibir la documentación	Registro manual	Automatizar registro de ventanilla única que trata sobre los datos básicos de entrada en el	Eficiencia en el servicio	Responsable de la correspondencia	01/03/2016 31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [63]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
					sistema de radicación				
2	Realizar encuestas de satisfacción de atención ciudadano	de al Tecnológica	Realizar encuesta de satisfacción	Se realiza de forma manual	Realizar una encuesta virtual y colocar el enlace en la página de la alcaldía.	Mejorar la atención a los usuarios	Dirección de Servicios Tecnológicos	01/03/2016	31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [64]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	General informes con un lenguaje comprensible a los usuarios.	Numero informes generados	Secretaria de Infraestructura	fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
	1.2	Realizar un informe estadístico (obras) y publicarlo en la página web de la alcaldía	Numero de informes estadísticos	Secretaria de Infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016
	1.3	Identificación de necesidades de información y valoración de la información actual	Informe de Gestión en lenguaje claro y comprensible	Secretaria de Infraestructura	Fecha Programada para la entrega de informes
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Socialización de la página web por medio del cual los ciudadanos pueden realizar peticiones quejas y reclamos.	Portal en la página web de la alcaldía	Sistemas	01/03/2016 - 31/06/2016
	2.2	Capacitar a los servidores públicos y ciudadanos	Grupo de Servidores Públicos y Ciudadanos Capacitados	Todas las dependencias	01/03/2016 - 31/06/2016
	2.3	Convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, diálogo y evaluación	Encuestas de percepción	Secretaría de Planeación	01/03/2016 - 31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [65]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Hacer uso de las nuevas tecnologías, páginas web y redes sociales para promover y acercar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Mejorar la credibilidad en los ciudadanos	Secretaría de Planeación	01/03/2016 - 31/06/2016
	3.2	Capacitación, acompañamiento y reconocimiento	Reconocimiento publico	Secretaría de Planeación	Fecha de rendición de cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una encuesta de satisfacción al usuario y publicar sus resultados	Informe de la encuesta realizada.	Oficina Integral de Control de la Gestión	Fecha de rendición de cuentas
	4.2	Autoevaluar el cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuenta	Informe de evaluación	Secretaría de Planeación	Fecha de rendición de cuentas



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [66]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Establecer mecanismos de comunicación directa entre los funcionarios y los ciudadanos.	Nº de mecanismos implementados	Sistemas y cada dependencia	01/03/2016 - 31/06/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar mayor atención.	Nº canales implementados	Secretaría de Infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016
Talento humano	3.1	Realizar reconocimiento público para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano	Reconocimiento publico	Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Administrativos	30/06/2016
	3.2	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Capacitación en atención al ciudadano a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Secretaría de Infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016
Normativo y procedimental	4.1	Realizar seguimiento a las PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Seguimiento realizado (si la secretaría presenta PQRS)	Secretaría de Infraestructura	Mensual
	4.2	Realizar seguimiento a funcionarios que no atiendan de buena manera a los ciudadanos			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [67]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Capacitar a los funcionarios sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Nº de funcionarios capacitados	Secretaría de Planeación	31/06/2016
	5.2	Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido.	Encuesta de satisfacción al usuario	Secretaría de Infraestructura	31/06/2016

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [68] CÓDIGO: MEDE.300.200
RESOLUCION		VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicación de contratos de obra en la página web del SECOP	Nº de contratos publicados	Secretaría jurídica	01/03/2016 - 31/06/2016
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información	Documentos entregados sin ningún costo	Secretaría de infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Encuestas sobre el tipo y calidad información suministrada	Encuestas realizadas	Secretaría de infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos de fácil entendimiento para los diferentes grupos étnicos, con sus respectivos lenguajes.	Documentos traducidos en diferentes lenguajes	Secretaría de infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	El número de solicitudes recibidas	Registro de documentos recibidos	Secretaría de infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016
	5.2	El número de solicitudes que fueron remitidas a otro despacho	Registro de documentos remitidos	Secretaría de infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016
	5.3	El tiempo de respuesta a cada solicitud.	Días necesarios para dar respuesta al documento	Secretaría de infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016
	5.4	El número de solicitudes sin respuesta	Registro de documento sin respuesta	Secretaría de infraestructura	01/03/2016 - 31/06/2016

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [69] CÓDIGO: MEDE.300.200
RESOLUCION		VERSION 4

SECRETARIA JURIDICA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo Gestión Jurídica	1.1	Revisión de la documentación e información de la entidad sin ánimo de lucro.	Lista de chequeo y observaciones frente a la solicitud del mismo	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
	1.2	Manejo de expedientes y documentos	Control de préstamo de expedientes a través de ficha de préstamo	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
	1.3	Expedición de los actos administrativos	Número de actos administrativos que sean devueltos por carecer totalmente de sustento normativo y probatorio	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificación del riesgo	Matriz definición del Riesgo de Corrupción Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
	2.2	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación del Riesgo de Corrupción	Encuesta para determinar el impacto del riesgo Matriz Resultados de la Calificación del Riesgo Matriz Controles de los Riesgos de Corrupción	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [70] CÓDIGO: MEDE.300.200
RESOLUCION		VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	2.3	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
Consulta y Divulgación	3.1	Ayudar a determinar que los riesgos estén correctamente identificados	Lista de asistencia jornadas de capacitación	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
	3.2	Publicar el Mapa de Riesgo de Corrupción en la página web del Municipio	Publicación	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Seguimiento y control de las actividades propuestas para la mitigación del riesgo cada trimestre por parte de los funcionarios responsables	Informe de seguimiento	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
	4.2	Solicitar a los funcionarios responsables soporte del seguimiento y monitoreo	Informe de seguimiento	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Establecer Cronograma De Visita De Auditoria Por Parte De Control Interno	Cronograma establecido	Todos los funcionarios secretaria jurídica	31/03/2016
	5.2	Publicar resultados			



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

PAGINA [71]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
1	Adopción Planes de Mejoramiento	Administrativo	Optimización del proceso	Se aplica varios formatos	Se estandariza el formato conforme lo determina los Órganos de Control	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Funcionario responsable	25/02/2016 31/06/2016
Intercambio de Información (Cadenas de Trámites-Ventanillas Únicas)								
1	Recibir comunicaciones oficiales	Tecnológico	Automatizar el proceso	Registro manual	Automatizar registro de ventanilla única que trata sobre los datos básicos de entrada en el sistema de radicación	Responsable de la entrega de la correspondencia	Secretaría de Desarrollo Humano y S.A	25/02/2016 31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [72]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas	Informe de Gestión en lenguaje claro y comprensible	Secretaria Jurídica	9/12/2016
	1.2	Identificación de necesidades de información y valoración de la información actual			
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Capacitar a los servidores públicos y ciudadanos	Grupo de Servidores Públicos y Ciudadanos Capacitados	Secretaria Jurídica	8/03/2016
	2.2	Convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, diálogo y evaluación	Encuestas de percepción	Secretaria Jurídica	9/12/2016
	2.3	Socialización y visibilizarían de la Información	Informe seguimiento a las metas de rendición de cuentas	Secretaria Jurídica	9/12/2016
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitación, acompañamiento y reconocimiento de experiencias.	Reconocimiento público	Secretaria Jurídica	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Autoevaluar el cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuenta	Encuestas	Secretaria Jurídica	
	4.2	Garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla.	Informe de evaluación	Secretaria Jurídica	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [73]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Solicitar a la Alcaldía que se institucionalice una dependencia que lidere la mejora del servicio ciudadano al interior de la Alcaldía y que dependa de la alta dirección	Comunicación	Secretaria Jurídica	31/03/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Sistemas de Comunicación Implementados	Secretaria Jurídica	31/03/2016
Talento humano	3.1	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Informe de evaluación de desempeño	Secretaria Jurídica	31/03/2016
Normativo y procedimental	4.1	Verificar la existencia de un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Reglamento Interno	Secretaria Jurídica	30/06/2016
	4.2	Hacer seguimiento periódico informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes periódicos	Secretaria Jurídica	30/06/2016
	4.3	Verificar los procesos internos para la gestión de las	Informes de auditoria	Secretaria Jurídica	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [74]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	peticiones, quejas y reclamos				
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informes de auditoria	Secretaria Jurídica	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [75]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Verificar la Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Informes auditoria de	Secretaria Jurídica	30/06/2016
	1.2	Verificar Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento			
	1.3	Verificar Divulgación de datos abiertos			
	1.4	Verificar Publicación de información sobre contratación pública			
	1.5	Verificar Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.			
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Verificar la aplicación del principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.	Informes auditoria de	Secretaria Jurídica	30/06/2016
	2.2	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública			
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Verificar el Registro o inventario de activos de Información	Informes auditoria de	Secretaria Jurídica	30/06/2016
	3.2	Verificar el Esquema de publicación de información			
	3.3	Verificar el Índice de Información			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [76]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	Clasificada y Reservada				
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Verificar la divulgación de la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Informes de auditoria	Secretaria Jurídica	30/06/2016
	4.2	Verificar la adecuación de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.			
	4.3	Verificar la implementación de los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad			
	4.4	Verificar la identificación de acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.			
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Verificar el número de solicitudes recibidas	Informes de auditoria	Secretaria Jurídica	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [77]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	5.2	Verificar número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho			
	5.3	Verificar tiempo de respuesta a cada solicitud.			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [78]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (AGROPECUARIA)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo Proceso Gestión Agropecuaria	1.1	Aplicar instrumentos para control de entrega y recibos de equipos e insumos.	Nº de formatos de control establecidos	Líder de programa Gestión Agropecuaria	31/03/2016
	1.2	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Número de funcionarios capacitados.	Líder de programa Gestión Agropecuaria	31/03/2016
	1.3	Fijar estrategias institucionales que permitan reducir el riesgo de corrupción y optimizar la atención al ciudadano	Porcentaje de optimización sobre la atención al ciudadano	Todos los funcionarios de Gestión Agropecuaria	31/03/2016
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificación del riesgo	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción.	Todos los funcionarios de Gestión Agropecuaria	31/03/2016
	2.2	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación del Riesgo de Corrupción	Encuesta para determinar el impacto del riesgo Matriz Resultados de la Calificación del Riesgo Matriz Controles de los Riesgos de Corrupción.	Todos los funcionarios de Gestión Agropecuaria	31/03/2016
	2.3	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción	Todos los funcionarios de Gestión	31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [79]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
				Agropecuaria	
Consulta y Divulgación	3.1	Socializar la matriz de Riesgo de Corrupción con todos los funcionarios	Lista de asistencia jornada socialización	Líder de programa Gestión Agropecuaria	30/04/2016
	3.2	Fijar en cartelera la matriz de Riesgo de Corrupción	Matriz de riesgo publicada	Líder de programa Gestión Agropecuaria	
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar autocontrol de las metas establecidas en el plan anticorrupción	Informe de revisión de las metas del Plan Anticorrupción	Líder de programa Gestión Agropecuaria	30/06/2016
Seguimiento	5.1	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre	Informe de revisión de las metas del Plan Anticorrupción	Líder de programa Gestión Agropecuaria	30/06/2016
	5.2	Publicar resultados			



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

PAGINA [80]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
1	Asistencia Técnica Agropecuaria	Administrativo	Optimización del proceso	Tardanza en prestación del servicio	Disminución en tiempos de respuesta a solicitudes de asistencia	Asistencia Técnica Agropecuaria oportuna	Gestión Agropecuaria	01/04/2016 31/06/2016
2	Entrega de insumos de proyectos agropecuarios	Administrativo	Optimización del proceso	Gran cantidad de formatos	Unificación de formatos entrega insumos	Agilidad en la entrega de insumos	Gestión Agropecuaria	01/04/2016 31/06/2016
3	Administración correo electrónico	Tecnológico	Envío documentos virtuales	Acceso al correo electrónico por parte de todos los funcionarios	Realizar cambio de clave y direccionar la administración del correo electrónico institucional al funcionario responsable	Reducción de tiempo e insumos en el envío de correspondencia, además de seguridad en la información.	Gestión Agropecuaria	01/02/2016 31/06/2016
Intercambio de Información (Cadenas de Trámites-Ventanillas Únicas)								
1	Recibir comunicaciones oficiales	Tecnológico		Registro manual	Automatizar registro de ventanilla única que trata sobre	Respuestas a peticiones con mayor agilidad	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio	25/02/2016 31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [81]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
					los datos básicos de entrada en el sistema de radicación		ambiente		



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [82]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Identificación de necesidades de información y valoración de la información actual	Informe de Gestión en lenguaje claro y comprensible	Gestión Agropecuaria	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
	1.2	Consolidación de la información actual			
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Socialización y visibilización de la Información	Informe seguimiento a las metas de rendición de cuentas	Gestión Agropecuaria	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
	2.2	Convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, diálogo y evaluación	Encuestas de percepción	Gestión Agropecuaria	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitación, acompañamiento reconocimiento y de experiencias.	Acompañamiento en el reconocimiento público	Gestión Agropecuaria	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Autoevaluar el cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuenta	Informe de evaluación	Gestión Agropecuaria	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas



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

PAGINA [83]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Actas de reunión Consejos de Gobierno	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Evidencia de los sistemas de información físicos y tecnológicos implementados.	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
	2.2	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	Evidencia de los canales de atención físicos y tecnológicos implementados.	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	Listados de asistencia a capacitaciones	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
	3.2	Participar de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades promovidos por la organización central.	Listados de asistencia a capacitaciones	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
	3.3	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación	Encuestas de satisfacción al cliente	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [84]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al Ciudadano				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
		con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos		Administración
	3.4	Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano	Entrega de reconocimientos a los funcionarios que se destaque en la atención al ciudadano.	Gestión Agropecuaria
Normativo y procedimental	4.1	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Reglamento interno para la gestión de las PQRSD	Oficina de Calidad
	4.2	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de PQRSD	Oficina de Calidad
	4.3	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Procedimiento documentado	Oficina de Calidad
Normativo y procedimental	4.4	Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico).	Seguimiento a consecutivos de ventanilla única	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medioambiente
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta	Encuesta de satisfacción al ciudadano	Todas las áreas de la Administración Municipal



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [85]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al Ciudadano				
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.			

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [86] CÓDIGO: MEDE.300.200
RESOLUCION		VERSION 4

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (AMBIENTAL)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo Proceso Gestión Ambiental	1.1	Aplicar instrumentos para control de entrega y recibos de equipos e insumos.	Nº de formatos de control establecidos	Directora de Ordenamiento Territorial y Ambiental	31/03/2016
	1.2	Socializar el código de ética, Código Disciplinario Único (ley 734/2002) y Plan Anticorrupción.	Número de funcionarios capacitados.	Directora de Ordenamiento Territorial y Ambiental	31/03/2016
	1.3	Controlar entrada y salida de documentos. Aplicar de la TDR. Aplicar del procedimiento control de documentos.	Nº de registros de entrada y salida de documentos. Nº de TRD aplicadas.	Directora de Ordenamiento Territorial y Ambiental, Secretaria	31/03/2016
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificación del riesgo	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción.	Todos los funcionarios	31/03/2016
	2.2	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación del Riesgo de Corrupción	Encuesta para determinar el impacto del riesgo Matriz Resultados de la Calificación del Riesgo Matriz Controles de los Riesgos de Corrupción.	Todos los funcionarios	31/03/2016
	2.3	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción	Todos los funcionarios	31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [87]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
				Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental
Consulta y Divulgación	3.1	Socializar la matriz de Riesgo de Corrupción con todos los funcionarios	Lista de asistencia jornada de socialización	Directora de Ordenamiento Territorial y Ambiental
	3.2	Fijar en cartelera la matriz de Riesgo de Corrupción	Matriz de riesgo publicada	Directora de Ordenamiento Territorial y Ambiental
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar autocontrol de las metas establecidas en el plan anticorrupción	Informe de revisión de las metas del Plan Anticorrupción	Directora de Ordenamiento Territorial y Ambiental
Seguimiento	5.1	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre	Informe de revisión de las metas del Plan Anticorrupción	Directora de Ordenamiento Territorial y Ambiental
	5.2	Publicar resultados		



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

PAGINA [88]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Fecha realización	
							INICIO	FIN
1	Visitas Técnicas Ambientales	Administrativo	Optimización del proceso	Se registran las solicitudes de asistencia técnica y se programan para su ejecución.	Se estandariza el formato conforme lo determina los Órganos de Control	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental	01/04/2016 31/06/2016
2	Podas y Erradicaciones	Normativo	Traslado de competencia a otra entidad	Se recepcionan las solicitudes aprobadas por la CVC y se ingresan a base de datos para su ejecución.	Se recepcionan copia de las solicitudes aprobadas por CVC y se realiza seguimiento a las ejecuciones realizadas por la nueva entidad competente	Reducción de costos y actividades en los procedimientos internos	Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental	01/04/2016 31/12/2016
3	Administración correo electrónico	Tecnológico	Envío documentos virtuales	Acceso al correo electrónico por parte de	Realizar cambio clave y direccionar la	Reducción de tiempo e insumos en el envío de	Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental	01/02/2016 31/06/2016



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493-2**

PAGINA [89]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
				todos los funcionarios	administración del correo electrónico institucional al funcionario responsable	correspondencia, además de seguridad en la información.		



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [90]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Identificación de necesidades de información y valoración de la información actual		Informe de Gestión en lenguaje claro y comprensible	Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental
	1.2	Consolidación de la información actual			
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Socialización y visibilización de la Información		Informe seguimiento a las metas de rendición de cuentas	Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitación, acompañamiento y reconocimiento de experiencias.		Acompañamiento en el reconocimiento público	Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Autoevaluar el cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuenta		Informe de evaluación	Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [91]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Actas de reunión Consejos de Gobierno	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Evidencia de los sistemas de información físicos y tecnológicos implementados.	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
	2.2	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	Evidencia de los canales de atención físicos y tecnológicos implementados.	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	Listados de asistencia a capacitaciones	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
	3.2	Participar de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades promovidos por la organización central.	Listados de asistencia a capacitaciones	Todas las áreas de la Administración	31/06/2016
	3.3	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación	Encuestas de satisfacción al cliente	Todas las áreas de la	31/06/2016

	MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2	PAGINA [92] CÓDIGO: MEDE.300.200
RESOLUCION		VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
		con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos		Administración	
Normativo y procedimental	3.4	Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano	Entrega de reconocimientos a los funcionarios que se destaque en la atención al ciudadano.	Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental	31/06/2016
	4.1	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Reglamento interno para la gestión de las PQRSD	Oficina de Calidad	31/06/2016
	4.2	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de PQRSD	Oficina de Calidad	31/06/2016
	4.3	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Procedimiento documentado	Oficina de Calidad	31/06/2016
Normativo y procedimental	4.4	Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico).	Seguimiento a consecutivos de ventanilla única	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medioambiente	31/06/2016
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta	Encuesta de satisfacción al ciudadano	Todas las áreas de la Administración Municipal	31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [93]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al Ciudadano				
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [94]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Manual de funciones Mapa de procesos y procedimientos	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016
	1.2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Mapa de procesos y procedimientos	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016
	1.3	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Informes a prensa	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.	Formato control prestación servicios de fotocopiadora u otros	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	El Registro o inventario de activos de Información	Formato inventario documental	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las	Cumplimiento de los lineamientos establecidos por el área competente	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [95]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública		personas en situación de discapacidad.			
		4.2 Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgarla información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Cumplimiento de los lineamientos establecidos por el área competente	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016
		5.1 El número de solicitudes recibidas	Formato de control de correspondencia	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016
		5.2 El número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho	Formato de control de correspondencia	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016
		5.3 El tiempo de respuesta a cada solicitud.	Formato de control de correspondencia	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016
		5.4 El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Formato de control de correspondencia	Todas las dependencias de la Administración Municipal	31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [96]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo GESTION SALUD	1.1	Realizar un plan institucional encaminado a la Eficiencia administrativa previniendo la corrupción en los riegos ya identificados.	Capacitar 4 funcionarios de la secretaria en plan anticorrupción	Secretaria de Salud	31/03/2016
	1.2	Ejecutar acciones que definan estrategias que ayudaran a cumplir las metas en el plan anticorrupción, previniendo el riesgo.	Conformar un (01) comité anticorrupción en la secretaria de salud.	Secretaria de Salud	31/03/2016
	1.3	Definir las acciones concretas y documentadas a las cuales se les harán el seguimiento en el plan anticorrupción de la secretaria.	Un (01) seguimiento trimestral documentando y firmado por el comité anticorrupción de la secretaria.	Secretaria de Salud	31/03/2016
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Tomar acciones para identificar el riesgo.	Realizar dos (02) actividad que identifique y defina cuales son los riesgos de corrupción.	Secretaria de Salud	31/03/2016
	2.2	Proyectar acciones que ayuden a realizar un análisis y valoración del riesgo de corrupción.	Elaborar (3) tres formatos ayuden a: identificar el impacto, a emitir una calificación y otro a controlar los	Secretaria de Salud	31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [97]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
		riesgos de corrupción.			
		2.3 Concretar tareas que contribuyan a la elaboración de la matriz de riesgo.	Realizar un (01) mapa de riesgo de corrupción.	Secretaria de Salud	31/03/2016
Consulta y Divulgación	3.1	Reunir el grupo de apoyo para socializar los riesgos de corrupción.	Efectuar una (01) reunión	Secretaria de Salud	31/03/2016
	3.2	Reunir el grupo de apoyo para concretar los riesgos de corrupción.	Efectuar una (01) reunión	Secretaria de Salud	31/03/2016
	3.3	Difundir el mapa de riesgo de corrupción en el sitio web del municipio.	Realizar una (01) publicación.	Secretaria de Salud	31/03/2016
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Asegurar que los controles sean eficientes y eficaces.	Realizar una (01) revisión periódica al plan anticorrupción.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	4.2	Concertaciones con el grupo de apoyo, para obtener información adicional, que permita mejorar la valoración del riesgo.	Realizar una (01) revisión periódica al plan anticorrupción.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	4.3	Descubrir cambios en el ámbito interno y externo.	Realizar una (01) revisión periódica al plan anticorrupción.	Secretaria de Salud	30/06/2016
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Orientar acciones de seguimiento periódico	Proyectar (01) una reunión de seguimiento trimestral.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	5.2	Dar a conocer al grupo de	Proyectar (01) una	Secretaria de	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [98]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
5.3	apoyo el estado del plan anticorrupción.		reunión de seguimiento trimestral.	Salud	
	Recopilar información del grupo que contribuya a fortalecer el plan.		Proyectar (01) una reunión de seguimiento trimestral.	Secretaria de Salud	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [99]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
1	Certificado desplazado	Normativa (eliminación de trámite por norma).	Se suprime el certificado (ua) de la oficina de atención a víctimas.	Suprimido	Un certificado menos para solicitar el certificado de desplazado	Ciudadano	Promoción social	01/04/2016	30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [100]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Dictamen del estado de la rendición de cuentas.	Realizar (01) un informe de gestión claro.	Secretaria de Salud	09/12/2016
	1.2	Caracterización y valoración de la información de la rendición.	Realizar (01) una reunión donde se explique de donde sale la información.	Secretaria de Salud	09/12/2016
	1.3	Facilitamiento de la utilización del lenguaje en el proceso de la rendición.	Informe de Gestión en lenguaje claro y comprensible	Secretaria de Salud	09/12/2016
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Capacitar el personal involucrado en el proceso	Proyectar una (01) capacitación	Secretaria de Salud	08/03/2016
	2.2	Invitar a la ciudadanía a participar del proceso.	Proyectar (01) una convocatoria en los medios	Secretaria de Salud	08/03/2016
	2.3	Socialización del proceso	Elaborar un (01) listado de asistencia.	Secretaria de Salud	08/03/2016
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Proyectar capacitaciones y asesorías.	Realizar 01 un listado d asistencia.	Secretaria de Salud	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
	3.2	Proyectar acciones que generen la	Realizar una (01) capacitación de reflexión	Secretaria de Salud	Fecha Programada en



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [101]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		cultura de rendición de cuentas.	sobre el tema.		la agenda Rendición de Cuentas
		3.3 Realizar acciones que brinden reconocimiento al personal involucrado.	Realizar 01 una exaltación en compañía de la ciudadanía.	Secretaría de Salud	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
		4.1 Realizar acciones dentro del grupo de apoyo encaminadas a evaluar continuamente entre todos lo planeado.	Proyectar una (01) reunión con el grupo de apoyo.	Secretaría de Salud	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
		4.2 Forjar acciones encaminadas a la retroalimentación de la evaluación del proceso.	Proyectar una (01) reunión con el grupo de apoyo, guiado a las acciones de retroalimentación.	Secretaría de Salud	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
		4.3 Proyectar acciones guiadas a evaluar periódicamente la gestión realizada por el grupo.	Proyectar una (01) reunión con el grupo de apoyo, guiado a evaluar la gestión.	Secretaría de Salud	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [102]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direcciónamiento estratégico	1.1	Sugerir al municipio que refuerce mediante una asesoría constante el servicio ciudadano.	Realizar un (01) oficio, al despacho mencionando la sugerencia.	Secretaria de Salud	31/03/2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar acciones proyectadas a implementar el uso de las TIC, entre otros, el correo electrónico institucional.	Realizar una (01) revisión del sistema implementado.	Secretaria de Salud	31/03/2016
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Realizar acciones encaminadas a evaluar a los servidores públicos en la atención al usuario, con énfasis en las comunidades más vulnerables.	Proyectar una (01) encuesta guiada a este seguimiento.	Secretaria de Salud	31/03/2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Acciones guiadas a la revisión, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las normas y procedimientos de la	Realizar una (01) verificación del funcionamiento de la dependencia en cargada de la atención de peticiones quejas y reclamos.	Secretaria de Salud	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [103]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	oficina de atención de quejas y reclamos.				
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Implementar constantemente acciones que midan la percepción que tiene el ciudadano de la prestación del servicio, con el fin de retroalimentar la información obtenida.	Proyectar una (01) encuesta guiada a la evaluar la percepción del usuario.	Secretaria de Salud	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [104]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Acciones guiadas a divulgar proactivamente la información pública y/o gobierno en línea.	Un (01) acto público donde se dé a conocer la información.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	1.2	Garantizar la veracidad oportunidad y accesibilidad de la información al público en general.	Generar una (01) encuesta sobre el tema.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	1.3	Acciones guiadas a generar cultura de trasparencia y acceso a la información.	Realizar una (01) capacitación sobre el tema.	Secretaria de Salud	30/06/2016
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Guia acciones que garanticen la aplicación del principio de gratuidad y en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de entregar o reproducir la información.	Realizar una (01) Auditoria que evalué el tema.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	2.2	Implementar acciones que garanticen la entrega correcta y de calidad de la información pública,	Realizar una (01) Auditoria que evalué el tema.	Secretaria de Salud	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [105]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	de acuerdo a los protocolos.				
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Acciones encaminadas a verificar el registro o inventario de activos de Información.	Realizar un (01) informe de auditoría.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	3.2	Implementar acciones que verifiquen el esquema de publicación de información.	Realizar un (01) informe de auditoría.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	3.3	Proyectar acciones que Verifiquen el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Realizar un (01) informe de auditoría.	Secretaria de Salud	30/06/2016
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realiza acciones que garanticen la comprensión de la información, en formatos alternativos compresibles.	Realizar un (01) informe de auditoría.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	4.2	Implementar el debido funcionamiento de las TIC en la secretaría para permitir la accesibilidad a la	Realizar un (01) informe de auditoría.	Secretaria de Salud	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [106]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	población en situación de discapacidad.				
	4.3	Proyectar acciones que permitan verificar la implementación de los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Realizar un (01) informe de auditoría.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	4.4	Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Realizar un (01) informe de auditoría.	Secretaria de Salud	30/06/2016
5.1	Realizar acciones guiadas a verificar el número de solicitudes recibidas y/o trasladadas a otros despachos.		Realizar un (01) informe de auditoría.	Secretaria de Salud	30/06/2016
	5.2	Implementar acciones	Realizar un (01) informe	Secretaria de	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [107]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	que evidencien el tiempo de respuesta a cada solicitud.		de auditoría.	Salud	
	5.3	Implementar acciones que verifiquen tiempo de respuesta a cada solicitud.	Realizar un (01) informe de auditoría.	Secretaria de Salud	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [108]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

SECRETARIA GENERAL

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo	1.1	Redactar estrategias de prevención del riesgo para la Secretaría General	Alertas y controles que mitiguen el riesgo probable.	Secretaría General	31/03/2016
	1.2	Construir alertas de control para los riesgos de corrupción asociados a los procesos.	Monitoreo a los posibles riesgos.	Secretaría General	De acuerdo con el plan de auditoria.
	1.3	Presentar Plan de Mejoramiento a posibles riesgos identificados	Planes Mejoramiento de	Secretaría General	De acuerdo con auditorías realizadas.
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los procesos administrativos y operativos y sus objetivos.	Resumen de procesos y objetivos	Secretaría General	30/04/2016
	2.2	Identificar las causas que pueden generar riesgos en los procesos.	Documentos que describan causas a riesgos probables	Secretaría General	30/04/2016
	2.3	Determinar los efectos que pueden generar los riesgos probables.	Acciones que contribuyan a eliminar riesgos probables.	Secretaría General	30/04/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [109]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	2.4	Determinar el tipo de controles a usar y documentarlos.	Documento con controles establecidos describiendo tipo.	Secretaria General	30/04/2016
Consulta y Divulgación	3.1	Reunión con los funcionarios administrativos y operativos y de la concesión para construir mapa de riesgos.	Acta de reuniones realizadas para construcción del componente.	Secretaria General	31/03/2016
	3.2	Divulgar la construcción del mapa establecido	Mapa de riesgos en página web	Funcionario a cargo del Municipio	30/04/2016
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar un cronograma que permita monitorear controles establecidos para mitigar los riesgos de la Secretaría General	Cronograma de actividades y fechas.	Funcionario delegado por el Secretario	30/04/2016
	4.2	Revisar el documento y ajustar si es necesario en lo referente a la Secretaría General	Realizar los cambios de ser el caso..	Funcionarios delegados por el Secretario	Trimestral
	4.3	Hacer públicos los cambios determinados.	Informar a Planeación y Control Integral de la Gestión sobre los cambios realizados.	Secretaria General	Cuando se efectúen cambios.
Seguimiento	5.1	Seguimiento al Mapa de Riesgos por área de acuerdo con lo establecido	Informes de auditoría realizados determinando la efectividad de los	Control Integral de la Gestión.	Según el programa establecido para este fin.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [110]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
			controles realizados para mitigar los riesgos.		



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [111]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
1	Recibo de Quejas o Reclamos ante Funcionarios o Servidores Públicos	Administrativa	Solicitar dotación la de mecanismos de mejora de las P,Q,R,S	El recibo de las P,Q,R,S se realiza de manera manual, dificultando el control de respuestas a los ciudadanos de manera ágil y oportuna	Reducción de tiempo de duración del trámite	Descongestionar el despacho Atender oportunamente el ciudadano quejoso	Secretaria General	01/04/2016 30/12/2016
Intercambio de Información (Cadenas de Trámites-Ventanillas Únicas)								
1	Recibo de documentos P,Q,R,S en ventanilla única	Tecnológica	Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites	Proceso manual	Automatizar el proceso	Descongestionar despachos Atender oportunamente el ciudadano quejoso	Secretaria de Desarrollo Humano y S.A Secretaria General	01/04/2016 30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [112]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Preparar informes claros que complementen el informe de gestión de la alta dirección para rendir cuentas a los ciudadanos	Informes de seguimiento de la gestión	Secretaria General	Fecha programada del evento de rendición de cuentas
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Interactuar con los ciudadanos o funcionarios quejosos a través del chat o correo institucional de la Alcaldía	Comunicaciones electrónicas o registros de P,Q,R,S virtuales.	Secretaria General	Periódicamente
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Promocionar un día de campaña para motivar la cultura de rendición de cuentas al interior del despacho	Evento realizado	Secretaria General	30/06/2016
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Encuesta mediante página web Municipio Servicios del despacho	Link con Encuesta Servicio	Secretaria General	09/30/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [113]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direcciónamiento estratégico	1.1	Mejorar la comunicación con las demás dependencias administrativas	Instrumentos utilizados para mejorar la comunicación	Secretaria General	04/30/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Solicitar la implementación de un link que permita interactuar con los ciudadanos para acceder a consultas y trámites de la Secretaría	Solicitud enviada	Secretaria General	05/31/2016
	2.2	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Informe con seguimiento a PQRS	Secretaria General	05/31/2016
Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la Secretaría en temas de atención al ciudadano	Funcionarios capacitados	Secretaria General	Programación de capacitación
Normativo y procedimental	4.1	Divulgar y capacitar a los funcionarios de la	Funcionarios capacitados	Secretaria General	Programación de capacitación



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [114]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	Secretaría frente al Manual de Ética y Valores del Municipio				
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar medición de la satisfacción del servicio.	Encuesta –Informe del servicio prestado.	Funcionario delegado	05/31/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [115]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicar portafolio de servicios de la Secretaría	Página Web Municipio	Área encargada de publicar los trámites con la información que suministre la Secretaría	06/30/2016
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Elaborar informe donde se determine número de solicitudes recibidas y tramitadas en el mes.	No Solicitudes Recibidas Vs No Solicitudes tramitadas	Funcionario delegado de la Secretaría	Semestral
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Unificar con Gestión Documental los registros a publicar	Registros homologados y publicados	Funcionario delegado	06/30/2016
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar información en formatos comprensibles para todo el público.	Informes asequibles a todos los ciudadanos sin distinción, publicados por los diferentes medios establecidos por el Municipio.	Funcionario delegado	06/30/2016
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Generar informe de solicitudes de acceso a la información de la secretaría.	Número de solicitudes recibidas- trasladadas-negadas todo con tiempo de respuesta. Publicado en página web link creado para el fin.	Funcionario delegado	06/30/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [116]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

SECRETARIA DE EDUCACION

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo	1.1	Realizar estrategias de prevención del riesgo de corrupción. (Alertas, controles, memorandos, etc.) según el riesgo.	Acciones preventivas para la eliminación la causa del posible riesgo. (Alertas, controles, memorandos, etc.)	Planeación.	30/04/2016
	1.2	Realizar auditorías internas.	Informes de auditorías internas realizadas	Secretaría de Educación Control interno	Fecha Programada en la agenda para auditorías internas.
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos.	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción	Atención al ciudadano	31/03/2016
	2.2	Analizar y evaluar el Riesgo de Corrupción.	Matriz Resultados de la Calificación del Riesgo Matriz Controles de los Riesgos de Corrupción	Gestión de tecnología e informática y atención al Ciudadano	31/03/2016
	2.3	Sistematizar y Elaborar la Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción sistematizado.	Gestión de tecnología e informática y atención al Ciudadano	31/03/2016
Consulta y Divulgación	3.1	Publicar los	Publicación de los trámites	Atención al Ciudadano	31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [117]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	3.2	requisitos de ejecución del trámite para el conocimiento del ciudadano.	en la página web.	30/12/2016
		Publicación en la página web de la rendición de cuentas del proceso de educación	Informe de rendición de cuentas publicado en la página de la SEM, según normatividad.	Planeación y Gestión de tecnología e informática Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
		Reunión con los Directores de cada dependencia con el fin de identificar los posibles riesgos de corrupción.	Lista de asistencia jornadas de reunión.	Atención al ciudadano 31/03/2016
	4.1	Realizar el cronograma de revisión de los controles que contengan riesgos de corrupción.	Registros de seguimiento.	Planeación 31/03/2016
		Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos	Informes de revisión del mapa de riesgo	Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos. 31/07/2016 30/09/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [118]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Fecha Programada
		de Corrupción.		
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Revisión periódica por parte de Control Interno conforme al cronograma planteado.	Informes a la oficina de control interno.	Planeación 30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016



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

PAGINA [119]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
1	Manejo del fondo prestacional.	Tiempo	Actualización del Manual de procedimientos Manejo del fondo prestacional	No está documentado en el manual del procedimiento o de manejo de fondo prestacional el recobro de incapacidades ante la fiduprevisora	Establecer el procedimiento por medio del cual se realiza el recobro por incapacidades.	Entidad.	Prestaciones sociales	15/03/2016	30/08/2016
2	Recobro de incapacidades ante la fiduprevisora.	Tiempo recursos económicos y	Envío mensual a la fiduprevisora de los documentos exigidos por esta entidad para realizar reintegro de dineros por incapacidad.	Se envía el reporte cada tres meses.	Realizar el recobro de incapacidades mensualmente ante la fiduprevisora	Entidad	Prestaciones sociales	15/04/2016	N/A
3	Salidas	Administrativa	Estandarización	Se presentan	Elaboración de	Entidad y Área de	07/03/2016	31/03/2016	



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

PAGINA [120]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Fecha realización	
							INICIO	FIN
	Escolares.		de formatos.	los proyectos de las salidas escolares incompletos sobre todo en lo que tiene que ver con la información de autorización de los padres de familia y los datos concernientes a los estudiantes: medicamentos que debe tomar, enfermedades que padece, tipo de sangre,	un formato que contenga la autorización de los padres y los datos del estudiante.	ciudadano	Inspección y Vigilancia.	



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

PAGINA [121]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
				sistema de seguridad social en salud, etc.					
4	Propuestas de contratistas.	Administrativa	Estandarización de formatos (lista de chequeo)	Los ofertantes lo entregan según su criterio o indicación verbal del funcionario encargado y no conforme a los requisitos establecidos por ley para cada tipo de proyecto	Elaboración de un formato (lista de chequeo) que contenga los documentos que debe aportar cada ofertante según la ley y el tipo de proyecto	Entidad Ciudadano y Planeación.		15/03/2016	30/04/2016
5	Gestión de la evaluación educativa	Administrativa	Actualización del procedimiento gestión de la	No está documentado en el manual del	Establecer el procedimiento por medio del cual se realiza	Entidad Ciudadano / Calidad Educativa		01/05/2016	30/12/2016



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

PAGINA [122]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
			evaluación educativa	procedimiento de gestión de la evaluación educativa el ingreso de la evaluación docente.	el trámite de análisis de las evaluaciones docentes.				
6	Enviar información análisis consolidado resultado evaluación docente.	y de de	Administrativa	Acortamiento de los tiempos administrativos para la revisión e inicio del trámite.	Lo recibe el área de calidad y lo envía al área de escalafón quien a su vez lo revisa y lo devuelve a calidad educativa.	El área de escalafón recibirá las evaluaciones de los docentes, se revisará en la plataforma humano y se enviará al área de calidad educativa quien deberá realizar los análisis correspondientes.	entidad	Calidad educativa/escalafón atención ciudadano. y al	30/08/2016 30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [123]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
					es y enviarlas a la hoja de vida.			
Intercambio de Información (Cadenas de Trámites-Ventanillas Únicas)								
1	Consultar sistema y dar a respuesta a solicitudes	Tiempo de respuesta de recurso de talento humano	Realizar la gestión para la expedición de certificados vía web a través de humano en línea.	Se realiza de forma manual	Realizar consulta y gestionar ante el MEN, la alcaldía y las entidades bancarias, la viabilidad de expedir los certificados de tiempo de servicios, paz y salvos, cartas laborales y certificados de salarios a través de la plataforma humano en línea y el	Entidad Ciudadano /	Talento Humano / Gestión de tecnología informática de e	01/04/2016 30/09/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [124]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
					recobro por estampillas a través de una entidad bancaria.				
2	Solicitud y reserva de cupos	Administrativa	Realizar la gestión de sistematizar el trámite solicitud y reserva de cupos.	Se verifica en el área de cobertura la solicitud del cupo y se direcciona al padre de familia a la I.E donde existe la disponibilidad del cupo con un formato.	Gestionar un Software en línea para las solicitudes y reservas de cupos, para que el padre de familia sea quien realice este trámite directamente sin necesidad de intermediarios.	Entidad y Ciudadano.	Cobertura	01/05/2016	30/09/2016
3	Encuesta satisfacción de gratuidad educativa	Administrativa	Realizar la encuesta de satisfacción de gratuidad educativa vía	Se realiza manual	Realizar una encuesta virtual y colocar el enlace en la	Entidad	Cobertura	01/05/2016	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [125]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
			web		página de la SEM, en las redes sociales y en la plataforma SAC.				



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [126]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	General informes con un lenguaje comprensible al lector, preferiblemente visual.	Informes generados	Planeación/ sistemas	Según la fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
	1.2	Realizar el portafolio de servicios.	Portafolio de servicios.	Planeación	30/04/2016
	1.3	Realizar el boletín estadístico y publicarlo en la página de la SEM.	Boletín estadístico.	Planeación	30/06/2016
	1.4	Realizar la caracterización del sector educativo y publicarlo en la página de la SEM	Caracterización del sector educativo.	Calidad Educativa	30/04/2016
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Socialización de la página web por medio del cual los ciudadanos pueden realizar peticiones, quejas y reclamos.	Material fotográfico.	Atención al Ciudadano	30/08/2016
	2.2	Socialización de la plataforma SAC ante la ciudadanía a través de las redes sociales, la página web y los medios de comunicación	Video por medio del cual se promociona la forma de realizar sus sugerencias, peticiones, quejas y reclamos ante la SEM	Atención al Ciudadano	30/09/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [127]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Hacer uso de las nuevas tecnologías, páginas web y redes sociales para promover y acercar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Material fotográfico.	Planeación	Fecha Programada en la agenda Rendición de Cuentas
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una encuesta de satisfacción al usuario y publicar sus resultados en la página web de la SEM	Informe de la encuesta realizada.	Atención al Ciudadano	15/08/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [128]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direcciónamiento estratégico	1.1	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas, la alta dirección y la unidad de atención al ciudadano.	Chat interno de la SEM y redes sociales.	Gestión de tecnología e informática.	31/07/2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la SEM	Socialización de la página web de la SEM	Atención al ciudadano	31/04/2016
	2.2	Socializar los canales que la SEM tiene para la atención al ciudadano.	Comunicaciones por medio de las cuales se socializa a la comunidad en general los canales de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano.	31/04/2016
Subcomponente 3 Talento humano	2.3	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Informe con el seguimiento a las quejas, derechos de petición y tutelas que se reciben en la SEM por medio de los diferentes canales de atención.	Atención al ciudadano.	Mensualmente.
	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Gestión de capacitación en atención al ciudadano a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	Atención al ciudadano.	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [129]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	3.2	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la SEM.	Gestionar ante la secretaría de servicios administrativos un espacio que promueva la cultura de servicio al interior de la SEM.	Despacho.	30/04/2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar periódicamente informes de PQR para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.	Informe mensual de las PQR que ingresan a la SEM	Atención al ciudadano.	Mensualmente.
	4.2	Publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Publicación de la carta de trato digno en la página de la SEM.	Atención al ciudadano.	31/04/2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar 2 mediciones de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido.	2 Encuesta de satisfacción al usuario.	Atención al ciudadano.	30/09/2016
	5.2	Informar los resultados de la encuesta a la alta dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe ejecutivo presentado a la alta dirección.	Atención al ciudadano.	30/09/2016 30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [130]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicar en la página web de la SEM el portafolio de servicios.	Portafolio de servicios publicado en la página web.	Planeación	30/06/2016
	1.2	Elaborar y publicar el listado de vacantes disponibles en el sector Educación	Publicación del listado de vacantes	Talento humano	Cada que la comisión Nacional del servicio civil lo solicite y anualmente para la selección de traslado docente.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Revisar el contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes realizadas.	Informe de atención al ciudadano	Atención al ciudadano	Mensualmente
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	El Registro o inventario de las vacantes existente en el sector educación.	Listado de vacantes del sector educativo actualizado	Talento humano	Cada que la comisión Nacional del servicio civil lo solicite y anualmente para la selección de traslado docente.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles	Los informes publicados se presentarán en la forma, tamaño o modo en que la información pública, permita su visualización o consulta.	Gestión de tecnología e informática.	Cada que se requiera la publicación de un informe.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [131]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Generar un informe con el número de solicitudes recibidas.	Informe de atención al ciudadano	Atención al ciudadano	Mensualmente
	5.2	Generar un informe con las solicitudes que excedieron el tiempo de respuesta.	Informe de atención al ciudadano	Atención al ciudadano	Mensualmente



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [132]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
Políticas De Administración Del Riesgo Gestión control interno disciplinario	1.1	Redactar estrategias de prevención del riesgo para para los procesos	Alertas y controles que mitiguen el riesgo probable.	Oficina de Control Interno Disciplinario
	1.2	Construir alertas de control para los riesgos de corrupción asociados a los procesos.	Monitoreo a los posibles riesgos.	Oficina de Control Interno Disciplinario
	1.3	Presentar Plan de Mejoramiento a posibles riesgos identificados	Planes de Mejoramiento	Oficina de Control Interno Disciplinario
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los procesos administrativos y operativos y sus objetivos.	Resumen de procesos y objetivos	Oficina de Control Interno Disciplinario
	2.2	Identificar las causas que pueden generar riesgos en los procesos.	Documentos que describan causas a riesgos probables	Oficina de Control Interno Disciplinario
	2.3	Determinar los efectos que pueden generar los riesgos probables.	Acciones que contribuyan a eliminar riesgos probables.	Oficina de Control Interno Disciplinario
	2.4	Determinar el tipo de controles a usar y documentarlos.	Documento con controles establecidos describiendo tipo.	Oficina de Control Interno Disciplinario
Consulta y Divulgación	3.1	Reunión con los funcionarios administrativos y operativos y de la concesión para construir mapa de riesgos.	Acta de reuniones realizadas para construcción del componente.	Oficina de Control Interno Disciplinario
	3.2	Divulgar la construcción del	Mapa de riesgos en	Funcionario a
				30/04/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [133]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
				Fecha Programada
Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar un cronograma que permita monitorear controles establecidos para mitigar los riesgos de la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Cronograma de actividades y fechas.	Funcionario delegado por la Oficina de Control Interno Disciplinario
	4.2	Revisar el documento y ajustar si es necesario en lo referente a la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Realizar los cambios de ser el caso.	Funcionarios delegados por la Oficina de Control Interno Disciplinario
	4.3	Hacer públicos los cambios determinados.	Informar a Planeación y Control Integral de la Gestión sobre los cambios realizados.	Oficina de Control Interno Disciplinario
Seguimiento	5.1	Seguimiento al Mapa de Riesgos por área de acuerdo con lo establecido.	Informes de auditorías realizado determinando la efectividad de los controles realizados para mitigar los riesgos.	Control Integral de la Gestión.
				Según el programa establecido para este fin.



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

PAGINA [134]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
1	Recibo de Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes contra Servidores Públicos o Funcionarios de la Administración Municipal.	Administrativa	Solicitar la dotación de mecanismos de mejora de las P,Q,R,S	El recibo de las P,Q,R,S se realiza de manera manual, dificultando el control de respuestas a los ciudadanos de manera ágil y oportuna	Reducción de tiempo duración del trámite	Descongestionar el despacho Atender oportunamente el ciudadano quejoso	Jefe Control Interno Disciplinario Secretaria de Desarrollo Humano y S.A	01/04/2016 30/12/2016
Intercambio de Información (Cadenas de Tramites-Ventanillas Únicas)								
1	Recibo de documentos P,Q,R,S en ventanilla única	Tecnológica	Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites	Proceso manual	Automatizar el proceso	Descongestionar despachos Atender oportunamente el ciudadano quejoso	Secretaria de Desarrollo Humano y S.A Oficina de Recursos Tecnológicos	01/04/2016 30/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [135]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Preparar informes claros que complementen el informe de gestión de la alta dirección para rendir cuentas a los ciudadanos	Informes de seguimiento de la gestión de Control Disciplinario	Jefe Control Interno Disciplinario	Fecha programada del evento de rendición de cuentas
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Interactuar con los ciudadanos o funcionarios quejosos a través del chat o correo institucional de la Alcaldía	Comunicaciones electrónicas o registros de P,Q,R,S virtuales.	Jefe Control Interno Disciplinario	Periódicamente
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Promocionar un día de campaña para motivar la cultura de rendición de cuentas al interior del despacho	Evento realizado	Jefe Control Interno Disciplinario	30/06/2016
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Encuesta mediante página web Municipio Servicios del despacho	Link con Encuesta Servicio	Jefe Control Interno Disciplinario	30/09/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [136]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direcciónamiento estratégico	1.1	Mejorar la comunicación con las demás dependencias administrativas	Instrumentos utilizados para mejorar la comunicación	Jefe Control Interno Disciplinario	30/04/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Solicitar la implementación de un link que permita interactuar con los ciudadanos para acceder a consultas y trámites de la Oficina	Solicitud enviada	Jefe Control Interno Disciplinario	05/31/2016
	2.2	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Informe con seguimiento a PQRS	Jefe Control Interno Disciplinario	31/05/2016
Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos de la Oficina Control Disciplinario en temas de atención al ciudadano	Funcionarios capacitados	Jefe Control Interno Disciplinario	Programación de capacitación



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [137]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Normativo y procedimental	4.1 Divulgar y capacitar a los funcionarios de la Oficina frente al Manual de Ética y Valores del Municipio		Funcionarios capacitados	Jefe Control Interno Disciplinario	Programación de capacitación
Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar medición de la satisfacción del servicio.		Encuesta –Informe del servicio prestado.	Funcionario delegado	31/05/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [138]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1 Publicar portafolio de servicios de la Oficina		Página Web Municipio	Área encargada de publicar los trámites con la información que suministre la Secretaría	30/06/2016
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 Elaborar informe donde se determine número de solicitudes recibidas y tramitadas en el mes.		No Solicitudes Recibidas Vs No Solicitudes tramitadas	Funcionario delegado de la Oficina	Semestral
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1 Unificar con Gestión Documental los registros a publicar		Registros homologados y publicados	Funcionario delegado	30/06/2016
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Divulgar información en formatos comprensibles para todo el público.		Informes asequibles a todos los ciudadanos sin distinción, publicados por los diferentes medios establecidos por el Municipio.	Funcionario delegado	30/06/2016
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Generar informe de solicitudes de acceso a la información de la secretaría.		Número de solicitudes recibidas- trasladadas-negadas todo con tiempo de respuesta. Publicado en página web link creado para el fin.	Funcionario delegado	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [139]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo Proceso Control Interno	1.1	Los procesos que hayan identificado riesgos que no posean controles, deben diseñar controles para evitar la materialización del riesgo o establecer acciones preventivas para eliminar la causa del posible riesgo	Porcentaje de controles aplicados a los procesos	Control Integral de la Gestión	31/03/2016
	1.2	Las acciones preventivas, deben fundamentarse en la comprensión y origen de las causas que generan el riesgo, así como en el análisis de las interrelaciones de los procesos, porque de ello depende el grado de control que pueda ejercerse sobre ellas y por consiguiente la efectividad del tratamiento.	Número de advertencias generadas	Control Integral de la Gestión	31/03/2016
	1.3	Dado que todos los procesos son susceptibles de ser afectados por la ocurrencia de eventos de riesgo, los responsables de los procesos deben adelantar la gestión de sus riesgos y reportar al	Número de riesgos reportados a la Oficina de Control Integral de la Gestión	Control Integral de la Gestión	31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [140]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
		Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión, la materialización de ellos cada vez que se presenten, para efectos de los controles, registros y monitoreo correspondientes.			
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificación del riesgo	Matriz definición del Riesgo de Corrupción Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción	Control Integral de la Gestión	31/03/2016
	2.2	Valoración del Riesgo: Análisis del Riesgo de Corrupción, Evaluación del Riesgo de Corrupción	Encuesta para determinar el impacto del riesgo Matriz Resultados de la Calificación del Riesgo Matriz Controles de los Riesgos de Corrupción	Grupo de Apoyo de la Oficina Control Integral de la Gestión	31/03/2016
	2.3	Elaboración Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción	Grupo de Apoyo de la Oficina Control Integral de la Gestión	31/03/2016
Consulta y Divulgación	3.1	Ayudar a determinar que los riesgos estén correctamente	Lista de asistencia jornadas de	Grupo de Apoyo de la Oficina	31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [141]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
		identificados	capacitación	Control Integral de la Gestión
	3.2	Publicar el Mapa de Riesgo de Corrupción en la página web del Municipio	Publicación	
Monitoreo y Revisión	4.1	Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes	Informe de revisión del Plan Anticorrupción	Asesora Control Integral de la Gestión
	4.2	Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo		
	4.3	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos		
	4.4	Detectar cambios en el contexto interno y externo		
	4.5	Identificar riesgos emergentes		
Seguimiento	5.1	Hacer cortes de seguimiento cada trimestre	Informe de revisión del Plan Anticorrupción	Asesora Control Integral de la Gestión
	5.2	Publicar resultados		



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [142]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
1	Adopción Planes de Mejoramiento	Administrativo	Optimización del proceso	Se aplica varios formatos	Se estandariza el formato conforme lo determina los Órganos de Control	Reducción de actividades en los procedimientos internos	Control Interno	25/02/2016 31/06/2016
Intercambio de Información (Cadenas de Trámites-Ventanillas Únicas)								
1	Recibir comunicaciones oficiales	Tecnológico	Automatizar el proceso	Registro manual	Automatizar registro de ventanilla única que trata sobre los datos básicos de entrada en el sistema de radicación	Responsable de la entrega de la correspondencia	Secretaría de Desarrollo Humano y S.A	25/02/2016 31/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [143]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas	Informe de Gestión en lenguaje claro y comprensible	Oficina de Control Integral de la Gestión
	1.2	Identificación de necesidades de información y valoración de la información actual		
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Capacitar a los servidores públicos y ciudadanos	Grupo de Servidores Públicos y Ciudadanos Capacitados	Oficina de Control Integral de la Gestión
	2.2	Convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, diálogo y evaluación	Encuestas de percepción	Oficina de Control Integral de la Gestión
	2.3	Socialización y visibilizarían de la Información	Informe seguimiento a las metas de rendición de cuentas	Oficina de Control Integral de la Gestión
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitación, acompañamiento y reconocimiento de experiencias.	Reconocimiento público	Oficina de Control Integral de la Gestión
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Autoevaluar el cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuenta	Encuestas	Oficina de Control Integral de la Gestión
	4.2	Garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimente la gestión para mejorarlala.	Informe de evaluación	Oficina de Control Integral de la Gestión



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [144]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura administrativa y direcciónamiento estratégico	1.1 Solicitar a la Alcaldía que se institucionalice una dependencia que lidere la mejora del servicio ciudadano al interior de la Alcaldía y que dependa de la alta dirección		Comunicación	Oficina de Control Integral de la Gestión	31/03/2016
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.		Sistemas de Comunicación Implementados	Oficina de Control Integral de la Gestión	31/03/2016
Talento humano	3.1 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos		Informe de evaluación de desempeño	Oficina de Control Integral de la Gestión	31/03/2016
Normativo y procedimental	4.1 Verificar la existencia de un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos		Reglamento Interno	Oficina de Control Integral de la Gestión	30/06/2016
	4.2 Hacer seguimiento periódico informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora		Informes periódicos	Oficina de Control Integral de la Gestión	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [145]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Relacionamiento con el ciudadano	en la prestación de los servicios.				
	4.3	Verificar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Informes de auditoria	Oficina de Control Integral de la Gestión	30/06/2016
	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informes de auditoria	Oficina de Control Integral de la Gestión	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [146]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1	Verificar la Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Informes de auditoria	Oficina de Control Integral de la Gestión	30/06/2016
	1.2	Verificar Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento			
	1.3	Verificar Divulgación de datos abiertos			
	1.4	Verificar Publicación de información sobre contratación pública			
	1.5	Verificar Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.			
Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Verificar la aplicación del principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información.	Informes de auditoria	Oficina de Control Integral de la Gestión	30/06/2016
	2.2	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública			
Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Verificar el Registro o inventario de activos de Información	Informes de auditoria	Oficina de Control Integral de la Gestión	30/06/2016
	3.2	Verificar el Esquema de publicación de información			
	3.3	Verificar el Índice de Información			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [147]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	Clasificada y Reservada				
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Verificar la divulgación de la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Informes de auditoria	Oficina de Control Integral de la Gestión	30/06/2016
	4.2	Verificar la adecuación de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.			
	4.3	Verificar la implementación de los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad			
	4.4	Verificar la identificación de acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.			
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Verificar el número de solicitudes recibidas	Informes de auditoria	Oficina de Control Integral de la Gestión	30/06/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [148]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	5.2	Verificar número de solicitudes que fueron trasladadas a otro despacho			
	5.3	Verificar tiempo de respuesta a cada solicitud.			



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [149]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

SECRETARIA DE GOBIERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Políticas De Administración Del Riesgo Gestión Gobierno y Convivencia Ciudadana	1.1	Divulgación de la política de comunicación pública y seguimiento a su aplicación.	Divulgación y seguimiento	Gobierno y Convivencia ciudadana	30/04/2016
	1.2	Generar, permanentemente, información a nivel local, como herramienta para la toma de decisiones inmediatas y el control ciudadano sobre el manejo y ejecución de recursos versus resultados.	Información generada y controles realizados	Gobierno y Convivencia ciudadana	30/06/2016
Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos.	Matriz Identificación del Riesgo de Corrupción	Gobierno y Convivencia ciudadana	31/03/2016
	2.2	Analizar y evaluar el Riesgo de Corrupción.	Matriz Resultados de la Calificación del Riesgo Matriz Controles de los Riesgos de Corrupción	Gobierno y Convivencia ciudadana	31/03/2016
	2.3	Sistematizar y Elaborar la Matriz de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción sistematizado.	Gobierno y Convivencia ciudadana	31/03/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [150]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Consulta y Divulgación	3.1	Publicar los requisitos de ejecución del trámite para el conocimiento ciudadano.	Publicación de los trámites en la página web.	Gobierno y Convivencia ciudadana	31/03/2016 31/12/2016
	3.2	Reunión con los Directores de cada dependencia con el fin de identificar los posibles riesgos de corrupción.	Lista de asistencia jornadas de reunión.	Gobierno y Convivencia ciudadana	31/03/2016
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar el cronograma de revisión de los controles que contengan los riesgos de corrupción.	Registros de seguimiento.	Gobierno y Convivencia ciudadana	31/03/2016
	4.2	Monitorear y revisar el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informes de revisión del mapa de riesgo	Gobierno y Convivencia ciudadana	31/07/2016 30/09/2016
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Revisión periódica por parte del mapa de riesgo conforme al cronograma planteado.	Informes a la oficina de control interno.	Gobierno y Convivencia ciudadana	30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [151]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								
Planeación de la Estrategia de Racionalización								
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización
								INICIO FIN
1	Intervención al trámite Autorización para realizar eventos y espectáculos públicos.	Conformar grupo de trabajo integrado por el Despacho del Señor Alcalde, Secretaría de Gobierno, Cuerpo de Bomberos, Comandante de Estación de Policía de Cartago, Rentas, Planeación para la reglamentación del trámite especificando el procedimiento	Recopilar en un comunicado oficial los requisitos exigidos en las siguientes normas artículo 211 al 214 del reglamento de Policía y Convivencia en el Departamento del Valle del Cauca, Ordenanza 343 de 2011, Decreto 3888 de 2007, Artículo 119 Ley 769 de 2002, Ley 9 de 1979, Acuerdo 005 de 2006 POT, Decreto	Afectación a la imagen institucional. Desinformación al usuario del proceso.	Detallar procedimientos actas. Actos administrativos	Ciudadano y la entidad	Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Trimestral Trimestral



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

PAGINA [152]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
		en un acto administrativo donde se regule la realización de espectáculos públicos y demás actividades que implique la concentración de personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, académicos o de manifestarse públicamente en el municipio de Cartago con	1355 de 1970, Resolución 0627 de 2006ministerio de Ambiente y las demás normas concordantes y complementarias y darle difusión en los medios de comunicación y en la página web del municipio y carteleras de la Alcaldía. Reunir y conformar mediante acto administrativo el Comité de Espectáculos						



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [153]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
		normatividad de carácter nacional, Departamental y con el Código de Rentas Municipal y la Ley 1493 de 2011.	Públicos y Actividades públicas.						
2	PROCEDIMIENTO INSPECCION DEL ESPACIO PÚBLICO	Optimizar el procedimiento en cuanto a se creó mediante el Decreto No 022 del 15 de Febrero de 2016 Comité Interinstitucional para la estructurar la Política Pública de	Se creó el Comité Interinstitucional de espacio público, se instaló dicho comité, Informe semanal de parte de los funcionarios que hacen parte de Espacio Público reportando casos o	Afectación a la imagen institucional. Invasión del Espacio Público.	Optimizar el procedimiento de Espacio Público. Actas. Actos administrativos , Evidencia semanal del comportamiento de los actores que se encuentran en	Ciudadano y la entidad	Secretaria de Gobierno.	Trimestral	Trimestral



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

PAGINA [154]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites									
Planeación de la Estrategia de Racionalización									
Nº	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia responsable	Fecha realización	
								INICIO	FIN
		Recuperación, protección y Defensa del Espacio Público en la Jurisdicción del Municipio de Cartago Valle del Cauca	situaciones que ocurran, se realizó un censo de los vendedores que en la actualidad están ocupando el espacio público en nuestro municipio.		el espacio público de nuestro municipio.				



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

PAGINA [155]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Fortalecer la estrategia de rendición y petición de cuentas, bajo los lineamientos del DAFFP, que incentive la participación en los servidores públicos y la ciudadanía, en un proceso de retroalimentación de la información de la gestión pública realizada en la Secretaría de Gobierno.		Una (1) Estrategia de Rendición de cuentas aplicada y cumplida	Secretaria de Gobierno.	Trimestral
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Publicar en los boletines de prensa del municipio los informes de la Secretaría de Gobierno sobre los contratos de ejecutados con recursos del FONSET, los informes de seguimiento y los informes de gestión de la entidad publicados.		100% de los contratos con recursos del fonset, los informes de seguimiento y los informes de gestión de la entidad publicados.	Dirección de seguridad y Convivencia Ciudadana. dirección de desarrollo social y comunitario	Trimestral
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Publicar en el Portal Web del Municipio de Cartago en un Link que informe las actividades de Casa de Justicia, Inspecciones.		100% de los contratos con recursos del fonset, los informes de seguimiento y los informes de gestión de la entidad publicados.	dirección de desarrollo social y comunitario	Trimestral
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Seguimiento a Planes de Gestión Casa de Justicia, Desarrollo Social		Tres 3 seguimientos a dicho plan.	Secretaria de Gobierno.	Trimestral



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [156]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	Comunitario, Inspecciones de Policía.				
	4.2 Informes de consolidación de estadísticas sectoriales de Gobierno, Seguridad y Convivencia •		Tres 3 seguimientos a dichos informes	Secretaría de Gobierno.	Trimestral
	4.3 Documentos e informes de seguimiento a los planes de gestión.		Tres 3 documentos seguimientos a dicho plan.	Secretaría de Gobierno.	Trimestral



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [157]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano Secretaría de Gobierno, Convivencia y Desarrollo Social.					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Realizar una Campaña institucional de transparencia, con el fin de fortalecer una cultura institucional basada en la ética y cuidado de lo público, la cultura de servicio a través de la promoción del cambio cultural y fortalecer la figura de defensor del ciudadano, como un garante de la transparencia en la institución.	Una campaña por trimestre.	Secretaría de Gobierno. Dirección de seguridad y Convivencia Ciudadana. dirección de desarrollo social y comunitario	Trimestral
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Difundir el portafolio de servicios de la Secretaría.	Una campaña por trimestre.	Secretaría de Gobierno. Dirección de seguridad y Convivencia Ciudadana. dirección de desarrollo social y comunitario	Trimestral
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Hacer seguimiento a las peticiones relacionadas con el tema corrupción, estableciendo acciones de mitigación de las posibles causas.	Un (1) plan de intervención para los principales motivos de solicitudes de petición identificados con el tema de corrupción.	Secretaría de Gobierno. Dirección de seguridad y Convivencia Ciudadana. dirección de desarrollo social y comunitario	Trimestral
Subcomponente 4 Normativo y	4.1	Constitución Política Modelo Estándar de Control Interno MECI	100% cumplimiento de	Secretario de Gobierno. Dirección de seguridad	Trimestral (corte 31 marzo-30 de



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [158]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al Ciudadano Secretaría de Gobierno, Convivencia y Desarrollo Social.				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
procedimental	Ley 872 de 2003 (Sistema de Gestión de Calidad) Ley 962 de 2005 Anti trámites Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Decreto 1151 de 2008 (Estrategia Gobierno en Línea) Decreto 2623 julio de 2009 (Creación del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano) Decreto 1122 de 1999 sobre atención integral Ley 1437 de 2011 Decreto 1538 de 2005 sobre adecuación de espacios Ley 361 de 1997 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción CONPES 3649 del 15 de marzo de 2010		la norma.	y Convivencia Ciudadana. dirección de desarrollo social y comunitario
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Traslado de las Instalaciones de la Secretaría de Gobierno al inmueble de la Antigua Estación del Ferrocarril	Nuestro propósito es acondicionar las instalaciones para que allí funcione, la Secretaría de Gobierno, Oficina de Apoyo a la	Secretario de Gobierno. Dirección de seguridad y Convivencia Ciudadana. dirección de desarrollo social y comunitario



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [159]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al Ciudadano Secretaría de Gobierno, Convivencia y Desarrollo Social.					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
			comunidad, Familias en Acción y una Inspección.		



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [160]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Secretaría de Gobierno, Convivencia y Desarrollo Social.				
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información				
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Se continuara con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo "Todos por un Nuevo País", estrategia de Buen Gobierno, Política Pública Integral Anticorrupción.	100% de cumplimiento de la norma. Decreto 1085 de 2015 Capítulo 3 Gestión de solicitudes de información pública – transparencia pasiva Sección 1 Recepción y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices.	Secretario de Gobierno. Dirección de seguridad y Convivencia Ciudadana. dirección de desarrollo social y comunitario
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Recibir solicitudes de ciudadanos y responder con la Utilización del Correo electrónico Gobierno@cartago.gov.co institucional y el de las otras dependencias destinadas por el sujeto obligado para la recepción de solicitudes de información pública.	100% de cumplimiento de la norma. Capítulo 3 Gestión de solicitudes de información pública – transparencia pasiva Sección 1 Recepción y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices.	Inspecciones de Policía. Casa de Justicia. Familias en Acción. Desarrollo Comunitario. Despacho dela Secretaria de Gobierno.
	2.2	Recibir solicitudes de los ciudadanos y responder por Correo físico o postal, en la dirección destinada por el sujeto	100% de cumplimiento de la norma. Capítulo 3 Gestión de solicitudes de información pública – transparencia pasiva Sección 1	Inspecciones de Policía. Casa de Justicia. Familias en Acción. Desarrollo



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [161]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Secretaría de Gobierno, Convivencia y Desarrollo Social.					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
		obligado para la recepción de solicitudes de información pública.	Recepción y respuesta a solicitudes de información pública y otras directrices.	Comunitario. Despacho dela Secretaria de Gobierno.	
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública Generar e implementar una Política Anti trámites para la Secretaría de Gobierno alineada a la normatividad vigente, que permita articular gobierno en línea con los trámites y servicios que presta la institución y el ajuste de los procesos institucionales tanto internos como externos bajo los lineamientos emitidos por la ley antitrámites y de acceso a la información pública.	Política Institucional definida e implementada	Inspecciones de Policía. Casa de Justicia. Familias en Acción. Desarrollo Comunitario. Despacho dela Secretaria de Gobierno.	Trimestral
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Recibir solicitudes de los ciudadanos de quejas de invasión de espacio público, ruido Telefónicamente, al	100% de cumplimiento de la norma.	Despacho de la Secretaria de Gobierno.	Trimestral



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA [162]

CÓDIGO:
MEDE.300.200

RESOLUCION

VERSION 4

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Secretaría de Gobierno, Convivencia y Desarrollo Social.					
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	número fijo 2125724 para enviar a los funcionarios a ejercer el respectivo control.				
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Implementar la ley 1712 de 2014 en la Secretaría de Gobierno	100% de cumplimiento de la norma	Dirección de seguridad y Convivencia Ciudadana. dirección de desarrollo social y comunitario	Trimestral

Compilo: Lucy Montoya Castaño, profesional Universitaria

Revisó: Carlos Eduardo Llano Naranjo, Secretario de Planeación Desarrollo y Medio Ambiente,

Aprobó: Comité de Sistemas Integrados SIGA