



| | | |
|---|---|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [1] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | VERSION 3 |

OFICINA CONTROL INTEGRAL DE LA GESTION



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2017

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [2] |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | | VERSION 3 |

INTRODUCCION


Con el propósito de fortalecer el trabajo institucional bajo un contexto de buen gobierno se analiza el plan anticorrupción correspondiente a la vigencia de 2016, verificando el cumplimiento de la Ley 1474 de 2012, que establece el marco direccionado del quehacer público, definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración clara, “Transparente”, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.

El informe del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace énfasis en la mitigación de posibles eventos de corrupción que se puedan presentar; al igual que las acciones y estrategias que se programaron implementar en atención al principio de transparencia que rige al servidor público, basado en las capacidades y conocimientos del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestra misión institucional.

El presente informe de seguimiento corresponde al avance que reportan los líderes de los procesos, responsables de cada Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en lo pertinente a:

- 1) Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
- 2) Estrategias de Racionalización de Trámites
- 3) Rendición de Cuentas
- 4) Atención al Ciudadano
- 5) Transparencia y Acceso a la Información

Para dar cumplimiento al primer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se desarrollaron actividades preparatorias para el diseño de la Metodología, entre las cuales se encuentra la revisión normativa, la coherencia e integralidad de las normas, la identificación de los procesos y actores a intervenir, la toma de decisiones frente a conceptos discutidos al interior del grupo de calidad, entre otros.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [3] |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | | VERSION 3 |

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

Evaluar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2017, con el propósito de identificar el nivel de cumplimiento de las estrategias establecidas en cada una de las áreas administrativas y realizar recomendaciones que garantice la efectividad y mejoramiento continuo de las políticas de mitigación del riesgo, racionalización de trámites y atención al ciudadano.

2. ALCANCE

El informe inicia con el análisis de cumplimiento de las actividades realizadas durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017 por cada proceso en pro de la mitigación de actos de corrupción y fortalecimiento de la atención al ciudadano y termina con las recomendaciones de la Oficina de Control Integral de la Gestión.

3. RUTINA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

Las rutinas son todas las actividades encaminadas a la realización del seguimiento; en este sentido se proponen las siguientes rutinas para el seguimiento del Plan Anticorrupción:

1. *Establecimiento Plan de Trabajo:* Cada despacho debe establecer un plan de trabajo para dar cumplimiento a la matriz que consolidan los 5 componentes de la matriz del plan anticorrupción.

2. *Reportes de información:* se propone hacer un reporte de información cuatrimestral que consolide el avance de cada una de las actividades según la matriz de seguimiento.

Cada funcionario, según el cronograma establecido, reporta el porcentaje (%) de avance de las actividades de la(s) acción (es) de la (s) cual (es) es responsable.

Se proponen los siguientes parámetros para establecer el estado de cada actividad:

| | | |
|---|---|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [4] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | VERSION 3 |




| AVANCE DE LA ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (%) | DESCRIPCION |
|------------------------|----------------------------|--|
| No ejecutada | 0 | Actividad planeada para el periodo evaluado, que no ha iniciado su desarrollo, o que inicio actividades accesorias, pero que no está siendo ejecutada formalmente. |
| En Ejecución | 75 | Actividad planeada para el periodo evaluado, a la cual ya se dio inicio y que actualmente está siendo implementada pero aún no ha sido finalizada. |
| Ejecutada | 100 | Actividad planeada para el periodo evaluado, a la cual se dio inicio, se implementó según los tiempos estipulados en el cronograma y fue finalizada. |
| No Aplica | NA | Actividad que no fue planeada para el periodo evaluado y no entra dentro del seguimiento al Plan. |

Con la información del porcentaje (%) de avance de las ACTIVIDADES, se hace un promedio, y se establece el porcentaje (%) de avance de las ACCIONES de mitigación del Plan.


Para evaluar el avance del PLAN, se hace un promedio del porcentaje (%) de avance de las ACCIONES de mitigación del periodo evaluado. Esto da como resultado el porcentaje (%) de avance del PLAN para el periodo señalado.

El propósito es que el 100% de las actividades y acciones planeadas para el periodo evaluado, hayan sido ejecutadas o estén siendo ejecutadas de forma exitosa para el periodo evaluado.

A continuación se establecen los rangos para los criterios de avance

| INTERPRETACION | | |
|---|---------------|--|
|  | Deficiente | Menos del 75% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa. |
|  | Satisfactorio | Entre el 76% y 90% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa. |
|  | Sobresaliente | Entre el 91% y el 100% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa. |

La revisión y análisis del Plan Anticorrupción, se lleva a cabo para los 5 componentes estratégicos, evaluación que se realiza a través del monitoreo de indicadores para cada una de las actividades proyectadas.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [5] |
| | | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | VERSION 3 |

4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y ANALISIS DEL PLAN ANTICORRUPCION:

En la primera etapa se examina el cumplimiento de las estrategias del Plan Anticorrupción.

Componente No. 1: Gestión del Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción

| Nº | PROCESOS | COMPONENTE 1 | | |
|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | Actividades | Actividades realizadas o en proceso | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Gestión de Planeación, | 15 | 4 | 26,67% |
| 2 | Gestión Apoyo Económico y Financiero | 13 | 6 | 46,15% |
| 3 | Gestión Talento Humano | 10 | 6 | 60,00% |
| 4 | Gestión Movilidad, Tránsito y Transporte | 11 | 5 | 45,45% |
| 5 | Gestión Infraestructura | 11 | 6 | 54,55% |
| 6 | Gestión Defensa Jurídica | 12 | 6 | 50,00% |
| 7 | Gestión Ambiental | 10 | 5 | 50,00% |
| 8 | Gestión Salud | 15 | 8 | 53,33% |
| 9 | Gestión Educación | 9 | 9 | 100,00% |
| 10 | Gestión Control Interno Disciplinario | 11 | 11 | 100,00% |
| 11 | Oficina de Control Interno | 12 | 12 | 100,00% |
| 12 | Secretaria de Gobierno | 10 | 8 | 80,00% |
| 13 | Gestión Desarrollo Rural | 11 | 5 | 45,45% |
| 14 | Gestión Prevención, Atención de Desastres y Gestión del Riesgo | 9 | 5 | 55,56% |
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO | | 159 | 96 | 62% |

El componente identificación de Gestión del Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos, presenta un nivel de cumplimiento del 62% con fecha de corte al 30 de abril de 2017, presentando un nivel alto de cumplimiento por parte de los procesos.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [6] |
| | | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | VERSION 3 |

Se evidencia que 2 procesos no diligenciaron la matriz del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales se relacionan a continuación:

- Gestión Recreación, Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre
- Gestión de Cultura


Lo que significa que 2 despachos de la Alcaldía, no establecieron los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción inherentes en cada uno de sus procesos, dificultando establecer alarmas tempranas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.

Se hace necesario que estos despachos identifiquen las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción.

Componente No. 2: Estrategias de Racionalización de Trámites

La política de racionalización de trámites busca facilitar el acceso a los servicios que brinda el Municipio, donde cada despacho debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública.

| Nº | PROCESOS | COMPONENTE 2 | | |
|----|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | Actividades | Actividades realizadas o en proceso | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Gestión de Planeación, | 7 | | |
| 2 | Gestión Apoyo Económico y Financiero | 4 | | |
| 3 | Gestión Talento Humano | 3 | 3 | 100% |
| 4 | Gestión Movilidad, Tránsito y Transporte | 1 | | |
| 5 | Gestión Infraestructura | 5 | 2 | 40% |
| 6 | Gestión Defensa Jurídica | 2 | 2 | 100% |
| 7 | Gestión Ambiental | 4 | | |
| 8 | Gestión Salud | 4 | | |
| 9 | Gestión Educación | 5 | 3 | 60% |
| 10 | Gestión Control Interno | 2 | | |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [7] |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |

| Nº | PROCESOS | COMPONENTE 2 | | |
|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | Actividades | Actividades realizadas o en proceso | Porcentaje de Cumplimiento |
| | Disciplinario | | | |
| 11 | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 100% |
| 12 | Secretaria de Gobierno | 1 | | |
| 13 | Gestión Desarrollo Rural | 4 | | |
| 14 | Gestión Prevención, Atención de Desastres y Gestión del Riesgo | 5 | | |
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO | | 48 | 11 | 29% |

El componente N° 2 Estrategias de Racionalización de Trámites, registra un margen de cumplimiento del 29% con fecha de corte al 30 de abril de 2017.


Así las cosas, a la fecha de corte del seguimiento, algunos procesos presentan fecha de ejecución de la actividad para el segundo semestre del año en curso, siendo este la causa del nivel de cumplimiento bajo, siendo este componente una estrategia de lucha contra la corrupción, dado que la racionalización de trámites permite:

- Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para con el Estado.
- Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena fe.
- Facilitar la gestión de los servidores públicos.
- Mejorar la competitividad del Municipio.
- Construir un Municipio moderno y amable con el ciudadano.

Los despachos que están por debajo del margen de aceptación deben adelantar las siguientes acciones:

1. Identificación de Trámites:

- Se identifican los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos, con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario, posteriormente se registran en el SUIT. El

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [8] |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | | VERSION 3 |

resultado es un inventario de trámites y un registro en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.


- Revisión de los procesos: consiste en la identificación de trámites y procedimientos administrativos. Los procesos comúnmente utilizados son: estratégicos, misionales, de apoyo/ operativos y los de evaluación/seguimiento.
- Un trámite, o procedimiento administrativo regulado, debe cumplir las siguientes condiciones:
 - Una actuación del usuario (entidad o ciudadano -persona natural o jurídica-).
 - Tiene soporte normativo.
 - El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.
- Análisis normativo: Consiste en realizar un riguroso análisis jurídico de los soportes legales de cada trámite, para evitar futuras reclamaciones o demandas, que puedan afectar el proceso de racionalización de trámites de la entidad. Una vez identificadas las normas reguladoras de los trámites de la entidad, se puede establecer el inventario de trámites que deben ser inscritos en el SUIT.

2. Priorización de trámites a intervenir:

- A partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se debe identificar aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites que requieran intervención. El resultado es un Cronograma de Actividades.
- Diagnóstico de los trámites a intervenir: Para tal efecto se propone tener en cuenta los factores internos y externos que inciden en la realización de los trámites.

3. Racionalización de Trámites:

- La racionalización es el proceso que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa,

| | | |
|---|---|---|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [9] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | VERSION 3 |


optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. El resultado es la optimización de trámites.

Componente No. 3: Rendición de Cuentas

| Nº | PROCESOS | COMPONENTE 3 | | |
|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | Actividades | Actividades realizadas o en proceso | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Gestión de Planeación, | 10 | | |
| 2 | Gestión Apoyo Económico y Financiero | 11 | | |
| 3 | Gestión Talento Humano | 6 | 5 | 83% |
| 4 | Gestión Movilidad, Tránsito y Transporte | 2 | | |
| 5 | Gestión Infraestructura | 10 | 8 | 80% |
| 6 | Gestión Defensa Jurídica | 8 | 8 | 100% |
| 7 | Gestión Ambiental | 5 | 5 | 100% |
| 8 | Gestión Salud | 12 | | |
| 9 | Gestión Educación | 8 | 5 | 63% |
| 10 | Gestión Control Interno Disciplinario | 4 | 3 | 75% |
| 11 | Oficina de Control Interno | 8 | 8 | 100% |
| 12 | Secretaria de Gobierno | 5 | | |
| 13 | Gestión Desarrollo Rural | 6 | 6 | 100% |
| 14 | Gestión Prevención, Atención de Desastres y Gestión del Riesgo | 8 | 2 | 25% |
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO | | 103 | 50 | 52% |

Con el fin de promover comportamientos institucionales convenientes a buenos procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía, fortaleciendo prácticas y actitudes para el diálogo permanente y la información transparente sobre la gestión, la administración municipal adopta el Decreto No. 102 de 2012: Por medio del cual se implementa un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía, transparente y se señala medidas para promoción al control social.

La rendición de cuentas de la vigencia 2016 se presentó a la ciudadanía el día 22 de marzo de 2017, se enmarcó bajo los lineamientos de la Ley 489 de 1998 y la


| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [10] |
| | | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | VERSION 3 |

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), lo cual permitió evaluar logros, fracasos y retos de la política pública adelantada por el gobierno actual buscando:

- Recibir retroalimentación y colaboración de la ciudadanía.
- Proveer información para el mejoramiento continuo de la gestión con productos y servicios de calidad.
- Permitir la medición de la satisfacción de los usuarios, beneficiarios, grupos de interés y ciudadanía en general.
- Entregar información para la identificación de propuestas de mejora del servicio.
- Contribuir a evaluar el nivel de avance en la garantía de derechos ciudadanos.

Componente No. 4: Atención al Ciudadano

| Nº | PROCESOS | COMPONENTE 4 | | |
|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | Actividades | Actividades realizadas o en proceso | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Gestión de Planeación, | 13 | | |
| 2 | Gestión Apoyo Económico y Financiero | 13 | | |
| 3 | Gestión Talento Humano | 8 | | |
| 4 | Gestión Movilidad, Tránsito y Transporte | 2 | | |
| 5 | Gestión Infraestructura | 9 | | |
| 6 | Gestión Defensa Jurídica | 7 | | |
| 7 | Gestión Ambiental | 12 | | |
| 8 | Gestión Salud | 5 | | |
| 9 | Gestión Educación | 6 | 3 | 50% |
| 10 | Gestión Control Interno Disciplinario | 5 | 1 | 20% |
| 11 | Oficina de Control Interno | 7 | 5 | 71% |
| 12 | Secretaría de Gobierno | 5 | | |
| 13 | Gestión Desarrollo Rural | 12 | | |
| 14 | Gestión Prevención, Atención de Desastres y Gestión del Riesgo | 6 | | |
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO | | 110 | 9 | 10% |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [11] |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | | VERSION 3 |


De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la administración municipal mediante Resolución No. 271 de 2013, adopta el manual de atención al ciudadano, herramienta que se constituye en una estrategia que tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios prestados a nuestros ciudadanos (as), en tanto que integra los principios o atributos del servicio; de manera clara involucra a todo el personal del Municipio en la atención al ciudadano(a), le exige disposición con miras a una adecuada atención y al suministro de respuestas oportunas e idóneas y además, finalmente, determina la importancia de la medición de la satisfacción del ciudadano(a) como instrumento de mejora de la gestión.

El Manual pretende unificar los criterios de atención al ciudadano, para que todos aquellos que atienden ciudadanos de manera permanente o esporádica, lo hagan con la convicción de que con su labor están contribuyendo a prestar un mejor servicio y a mejorar la percepción respecto de la labor que cumple la administración Municipal.

A la fecha de corte del seguimiento de este plan se evidencia un cumplimiento del 10%, ya que las actividades están para ser ejecutadas al partir del mes de junio de 2017.

Componente No. 5: Transparencia y Acceso a la Información

| Nº | PROCESOS | COMPONENTE 5 | | |
|----|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | Actividades | Actividades realizadas o en proceso | Porcentaje de Cumplimiento |
| 1 | Gestión de Planeación, | 14 | | |
| 2 | Gestión Apoyo Económico y Financiero | 12 | | |
| 3 | Gestión Talento Humano | 7 | 1 | 14,29% |
| 4 | Gestión Movilidad, Tránsito y Transporte | 1 | | |
| 5 | Gestión Infraestructura | 12 | | |
| 6 | Gestión Defensa Jurídica | 17 | | |
| 7 | Gestión Ambiental | 10 | | |
| 8 | Gestión Salud | 15 | | |
| 9 | Gestión Educación | 5 | 5 | 100,00% |
| 10 | Gestión Control Interno | 5 | 1 | 20,00% |


| | | |
|---|---|--|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [12] CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | VERSION 3 |

| Nº | PROCESOS | COMPONENTE 5 | | |
|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | Actividades | Actividades realizadas o en proceso | Porcentaje de Cumplimiento |
| | Disciplinario | | | |
| 11 | Oficina de Control Interno | 17 | 3 | 17,65% |
| 12 | Secretaria de Gobierno | 7 | | |
| 13 | Gestión Desarrollo Rural | 16 | | |
| 14 | Gestión Prevención, Atención de Desastres y Gestión del Riesgo | 5 | | |
| PROMEDIO CUMPLIMIENTO | | 143 | 10 | 11% |

De acuerdo a la ley 1712 de 2014, o ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, éste derecho consiste en que toda persona puede conocer la existencia y el contenido de la información que esté en posesión o bajo control de las entidades públicas. La publicidad de la información es la regla general y solo admite algunas excepciones que deben estar definidas en leyes o en la Constitución. La información entonces, pertenece a la ciudadanía y no al funcionario público que la custodia y éste último debe facilitar su acceso a toda persona que esté interesada. Así las cosas, actualmente el Municipio no ha tenido un desarrollo significado en el cumplimiento de esta norma y en especial a este componente que forma parte del Plan Anticorrupción y Atención del Ciudadano.

5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO.

| Seguimiento 1 OCI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Fecha seguimiento: | | | 30/04/2017 | Observaciones |
| Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | |
| Gestión de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgo de Corrupción | 159 | 96 | 62% | |
| Estrategias Racionalización de Tramite | 48 | 11 | 29% | |
| Rendición de Cuentas | 103 | 50 | 52% | |
| Atención al Ciudadano | 110 | 9 | 10% | |
| Transparencia y Acceso a la Información | 143 | 10 | 11% | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [13] |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 |
| | | VERSION 3 |

La ejecución del plan anticorrupción arroja un margen de cumplimiento del 32% con fecha de corte del seguimiento del 30 de abril de 2017. Las 5 estrategias estuvieron por debajo del margen normal de aceptación en su ejecución individual.

6. CONCLUSIONES

En lo relacionado a la atención al ciudadano:


En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Alcaldía Municipal de Cartago aún sigue reflejando debilidad en el servicio de atención al ciudadano, no se cuenta con una oficina o grupo de Atención al Ciudadano que tenga la potestad de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos(as) formulan al Municipio, quedando en manos de los diferentes despachos corriendo el riesgo de perder la trazabilidad de los procesos o reclamos realizados por los ciudadanos.

La página web de la Alcaldía no es precisamente una tarjeta de presentación digital del Municipio, la nueva tendencia orienta a que las páginas web no sean sólo atractivas para los internautas, sino también optimizadas (preparadas) para los buscadores a través del código fuente. Así las cosas, la página web del Municipio está montada sobre una plataforma tecnológica obsoleta, que dificulta estructurar los enlaces temáticos conforme lo requiere la estrategia de gobierno en línea política del nivel nacional.

No está funcionando el link de quejas, sugerencias y reclamos de la página web, se registra un alto grado de dificultad en los ciudadanos para dejar sus comentarios y presentar quejas y denuncias de los presuntos actos de corrupción que puedan darse en la entidad, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público por este medio.

En lo referente a la gestión del riesgo

Algunos despachos de la alcaldía Municipal tienen aprobado el mapa de riesgo, herramienta que se adopta con el propósito de identificar, diseñar, estructurar, implementar y mantener de manera permanente el Sistema de Indicadores de Riesgo.

| | | |
|---|---|--|
|  | MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit: 891.900.493.2 | PAGINA [14] |
| | INFORME REVISION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | CÓDIGO: MCCO.103.18.F.20 VERSION 3 |

Sin embargo se pudo observar que algunos despachos no tienen presente el plan como instrumento que suministre a la alta dirección de la Alcaldía y de manera particular a cada una de las dependencias, información oportuna, veraz y objetiva que les sirva como elemento válido para prevenir y administrar adecuadamente el riesgo en cada uno de sus procesos y procedimientos, dentro del esquema del mejoramiento continuo con retroalimentación de los resultados obtenidos frente a los objetivos y metas establecidas.

7. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado por el responsable de cada despacho, en principio del autocontrol.