



CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Nº. 806 000 199 – 0

Cartagena de Indias, 13 de Mayo de 2019
OACI -034/2019

Doctor
OSCAR MARIN VILLALBA
Presidente
Concejo Distrital de Cartagena de Indias
Cartagena de Indias

Cordial Saludo:

La oficina asesora de Control Interno del Concejo Distrital de Cartagena, en cumplimiento del Plan de Acción 2019 y al decreto 1474 de 2011, de acuerdo a los roles de seguimiento y evaluación realiza seguimiento a la implementación de la estrategia anticorrupción de la entidad en cuanto a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar la efectividad de las medidas dispuestas en el plan anticorrupción, produciendo recomendaciones para asesorar al Representante legal en busca de la disminución del riesgo y la salvaguarda de la imagen y los activos de la entidad

Este informe se publicará en la página web institucional.

Atentamente


Nagib Chalave González
Jefe oficina de Control Interno
Concejo de Cartagena.

Proyecto: Miladis Blanco Carrillo
P. u Control interno

*Recibido:
13 de mayo de 2019
10:48 a.m.
Jefe Oficina*



CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA
Nit. 806 000 199

**II INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCION AL CIUDADANO**

1

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

CARTAGENA, 30 de abril de 2019

Calle del Arsenal Edificio Galeras de la Marina No. 108. Fax 6648469

www.concejocartagena.gov.co

Cartagena de Indias D. T. y C.

INTRODUCCIÓN

El decreto ley 1474 de 2011 establece que las entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal deben elaborar una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, el cual contempla el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad. Estableciendo así las medidas concretar para mitigar esos riesgos, las estrategias anti – tramites y los mecanismos que permitan para mejorar la atención al ciudadano, igualmente los indicadores y metas para cada uno de los componentes y actividad establecidas en la estrategia anti tramites.

El Concejo Distrital de Cartagena de acuerdo a lo establecido adopta el plan anti corrupción y atención al ciudadano el cual forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano establecido en el modelo de planeación y gestión, siguiendo los lineamientos establecidos.

La oficina asesora de control interno como responsable de hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de la entidad debe rendir informe cada cuatro (4) meses de su estado, conforme a los roles de evaluación y seguimiento buscando prevenir y administrar el riesgo.

Calle del Arsenal Edificio Galeras de la Marina No. 108. Fax 6648469

www.concejocartagena.gov.co

Cartagena de Indias D. T. y C.

CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA
Nit. 806 000 199

Fecha de seguimiento 30 de Abril de 2019.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
Identificación de riesgos de corrupción y medidas para controlarlo - Consulta y divulgación	Publicar en la página web. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Esta actividad se ha realizado desde el 31 de enero hasta la fecha. Periódicamente cada 4 meses utilizando medios virtuales para la difusión de la campaña	Se cumplió con la publicación en la fecha 31 de enero de 2019.
Identificación de riesgos de corrupción y medidas para controlarlo Monitoreo	Verificar la elaboración y publicación del plan	Se realizó solicitud y se verifico por parte de la oficina asesora de control interno	Se gestionó la publicación a 31 de enero de 2019
Estrategia anti tramite Mecanismos de atención al ciudadano	Verificar la actualización de los reglamentos Aplicación de las normas anti tramites Formación y capacitación Mantener actualizada la página web PQRDS	Se realizó el diseño de los tramites de acuerdo a la guía de caracterización de usuarios del Concejo Distrital de Cartagena, es necesario realizar la adopción e implementación. - Se programaron para el mes de mayo la	La entidad ha programado capacitaciones a través de la oficina de planeación.

Calle del Arsenal Edificio Galeras de la Marina No. 108. Fax 6648469

www.concejocartagena.gov.co
Cartagena de Indias D. T. y C.



CONCEJO DISTRICTAL DE CARTAGENA
Nit. 806 000 199

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
	todas sus actuaciones		
Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano	<ul style="list-style-type: none">- Desarrollo institucional para servicio al ciudadano.- Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios.- Mantener actualizada la página web.	<ul style="list-style-type: none">- La entidad transmite en forma diaria las sesiones de la entidad con el fin de dar un servicio óptimo a la ciudadanía.- La página web está actualizada brindando información acerca de la entidad y todos los procesos misionales que se desarrollan- Se están desarrollando metodologías para establecer canales de atención y protocolos para esta área.	

Calle del Arsenal Edificio Galeras de la Marina No. 108. Fax 6648469

www.concejocartagena.gov.co
Cartagena de Indias D. T. y C.



CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA
Nit. 806 000 199

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
		socialización y aplicación del decreto 019 /2012, la ley 1474 de 2011 y la ley 1437 de 2011. - Fortalecimiento	
Rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none">- Rendición de cuentas a la ciudadanía a cargo de los concejales- Publicación en la pagina web de la entidad de los informes correspondientes,- Se publicarán las acciones de los concejales en el cumplimiento de sus funciones - Disponer información en la Web de la entidad que permita facilitar la transparencia institucional de	<ul style="list-style-type: none">- Se ha transmitido en forma diaria las sesiones en vivo con el fin de informar a la ciudadanía de las acciones realizadas por el Concejo de Cartagena.- En la pagina web de la entidad se rinde diariamente un informe acerca de los temas tratados.	

Calle del Arsenal Edificio Galeras de la Marina No. 108. Fax 6648469

www.concejocartagena.gov.co

Cartagena de Indias D. T. y C.



CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA
Nit. 806 000 199

Conclusión

- El Concejo Distrital de Cartagena está trabajando en la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

Recomendación.

- Habilitar los canales digitales en la página web para atención al ciudadano.
- Revisar en el comité coordinador el plan anticorrupción y plantear estrategias que permitan el cumplimiento

Reviso.


NAGIB CHAVALE GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Realizo.

MILADIS ISABEL BLANCO CARRILLO
Profesional Universitario Control interno