

PLAN ANTICORRUPCION 2019 - ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA

CAMBIO 500
PLAN ESTRATEGICO
SANTA MARTA
2018 - 2030

Santa Marta
ALCALDÍA
DEL CAMBIO

COMPONENTE 1		GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Definir la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción actualizada	Control Interno, Secretaría de Planeación	31 de Mayo de 2019	0%	
	1.2	Socialización de la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción socializada	Control Interno, Secretaría de Planeación	28 de Junio de 2019	0%	
	1.3	Publicar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción publicada	Control Interno, Secretaría de Planeación	31 de Julio de 2019	0%	
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar 3 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos	Riesgos de corrupción identificados	Control Interno, Secretaría de Planeación	30 de Mayo de 2019	100%	La Oficina de Sistemas Integrados de Gestión actualizó los mapas de riesgo de la entidad
	2.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Control Interno, Secretaría de Planeación	28 de Junio de 2019		
	2.3	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Control Interno, Secretaría de Planeación	30 de Julio de 2019		
3. Consulta y divulgación	3.1	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente	Control Interno, Secretaría de Planeación	30 de Agosto de 2019	30%	
4. Monitoreo o revisión	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos evaluados	Control Interno, Secretaría de Planeación	Permanente	100%	La Oficina de Sistemas Integrados de Gestión adelanta tarea de identificación de riesgos para posterior construcción del mapa de riesgos institucional
	4.2	Garantizar cumplimiento del mapa de riesgos	Controles eficaces y eficientes	Control Interno, Secretaría de Planeación	Permanente	100%	
	4.3	Identificar riesgos emergentes	Riesgos de corrupción emergentes identificados	Control Interno, Secretaría de Planeación	Permanente	100%	
	4.4	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Control Interno, Secretaría de Planeación	Permanente	100%	
	4.5	Monitorear Trimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Reporte de monitoreo Trimestral	Control Interno, Secretaría de Planeación	Trimestral	100%	

COMPONENTE 2		ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES						
SUBCOMPONENTE	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION		% DE AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
1. Realizar el Manual de Trámites y servicios del Distrito de Santa Marta	Eliminación o reducción de requisitos	No hay un manual de trámites y servicios creados.	Mejorar el acceso del ciudadano a información de requisitos y rutas de los trámites y servicios de la Alcaldía	Secretaría General	4 de febrero de 2019	29 de junio de 2019	20%	La Oficina de Atención al ciudadano está en proceso de construcción del manual
2. Inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Eliminación o reducción de requisitos	un mínimo de trámites están pendientes del proceso de identificación	Finalizar proceso de identificación de trámites para cargarlos en el SUIT	TICS	4 de febrero de 2019	29 de junio de 2019	100%	Con apoyo del DAFP se tiene a la fecha un cumplimiento del 100% en SUIT
3. Racionalización de 10 Trámites	Identificar tramites que puedan ser racionalizados y subidos a la pagina web de la Alcaldía de facil acceso para el ciudadano	Pocos trámites que los ciudadanos puedan realizar en línea	Racionalizar 10 tramites de la entidad	TICS	4 de febrero de 2019	29 de junio de 2019	100%	En coordinación con el DAFP se ajusto el PAA y se llevó a 2 el numero de tramites a racionalizar: Pago de predial y PSE

PLAN ANTICORRUPCION 2019 - ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA

CAMBIO 500
PLAN ESTRATÉGICO
SANTA MARTA
2018 - 2020

Santa Marta
ALCALDÍA
DEL CAMBIO

COMPONENTE 3		RENDICION DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar, difundir y mantener actualizada información de las gestiones realizadas por la administración Distrital	Resultados de la gestión publicados en Pagina WEB y redes sociales	Comunicaciones Estrategicas	Permanente	100%	El portal "Noticias" de la pagina web institucional, mantiene actualizada información de interés respecto de las acciones realizadas por la entidad
	1.2	Publicar informes Periodicos	3 informes de seguimiento al Plan Anticorrupción 4 informes pormenorizado de Control Interno 2 Segimientos a las PQRSD 1 Informe de Auditoria Interna 1 Informe de Control Interno Contable	TIC'S, Control Interno	Bimestral	100%	La Oficina de Control Interno ha remitido para publicación de la dirección TIC'S informes periodicos producidos por esta oficina, que se pueden consultar en el siguiente link: http://santamarta.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-control-interno
	1.3	Realizar Audiencia pública de avance de obras	Informar a la ciudadanía el estado de avance de cada obra que se desarrolla en el distrito,	Despacho del Alcalde	Permanente	100%	Se utilizan medios de comunicación, redes sociales y demás espacios institucionales para
	1.4	Realizar un Video Institucional de la Gestión Realizada durante el año 2019	1 Video Institucional Realizado	Oficina de Prensa	Permanente	100%	En Audiencia pública de Rendición de Cuentas se presentó video institucional
	1.5	Realizar y publicar en web informe de gestion de la vigencia anterior (2018)	1 Informe	Secretario de Planeacion	31 de enero de 2019	100%	Se publicó informe de gestion 2018 en la pagina web en el link:
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Mantener Dialogo permanente con el Consejo Territorial de Planeación	Reuniones	Secretaría de Planeación	Mensual	100%	La Alcaldía realizó convocatoria abierta para integración del CTP.
	2.2	Realizar la Rendición de Cuentas del periodo 2018	Rendiciones de cuentas sectorias (localidades, sectores)	Secretaría de Planeación	Permanente	100%	El día 18 de enero de 2019 se realizó la primera Audiencia pública de Rendición de Cuentas
	2.3	Respuesta de Solicitudes de información que realicen los ciudadanos por redes sociales	Responder en forma oportuna las solicitudes realizadas por redes sociales	TIC'S, comunicaciones	Mensual	100%	A través de las cuentas de RDS oficiales de la entidad, se atiende oportunamente las
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Poner encuesta sobre que quieren los ciudadanos que se profundice en la rendición de cuentas	Link creado	TIC'S	31 de Enero del 2019	0%	En fecha 26 de diciembre de 2019 se desarrolló audiencia de rendición de cuentas del cuatrienio 2016-
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar encuesta posterior a rendición de cuentas a los asistentes	1 encuesta aplicada	Secretaria de Planeacion	Permanente	0%	En fecha 26 de diciembre de 2019 se desarrolló audiencia de rendición de
	4.2	Realizar y publicar informe de evaluacion del proceso de rendición de cuentas	1 Informe	Control Interno	Mensual	0%	En fecha 26 de diciembre de 2019 se desarrolló audiencia de rendición de

PLAN ANTICORRUPCION 2019 - ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA

CAMBIO 500
PLAN ESTRATEGICO
SANTA MARTA
2018 - 2020

Santa Marta
ALCALDÍA
DEL CAMBIO

COMPONENTE 4		SERVICIO AL CIUDADANO					
SUBCOMPONENTE	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Operación de los Centros de Servicios Integrados para la atención al ciudadano (Centros de referenciación de oferta social y emprendimiento del Distrito)	Ciudadanos atendidos en los Centros de referenciación a través de realización de trámites y servicios	Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano	Permanente	100%	
	2.1	Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales	Ciudadanos atendidos en el chat virtual de la página web de la Alcaldía de Santa Marta	Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano	Permanente	100%	Se mantiene la atención virtual mediante el Chat que administra la oficina de atención al ciudadano
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales	Ciudadanos atendidos en el Sistema PQRSD de la página web de la Alcaldía de Santa Marta	Todas las Dependencias	Permanente	100%	Se mantiene atención a través del boton PQRSD de la pagina web distrital, ademas de atención telefonica que el mes de
	3.1	Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de calidad del servicio.	Informe Trimestral de encuestas aplicadas	Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano	Semestral	0%	
3. Relacionamiento con el ciudadano	3.2	Realizar actividades de acompañamiento, gestion y control del ciudadano a través del programa Alcaldía en la calle	Actividad mensual del programa Alcaldía en la Calle	Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano	Mensual	50%	

COMPONENTE 5		TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					
SUBCOMPONENTE	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia en el cumplimiento de la Ley 1712.	Enlace de transparencia actualizada	Control Interno, TIC'S	Permanente	93%	Se tiene 93% de avance en cumplimiento de la Ley 1712
	1.2	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público)	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	Recursos Humanos - Secretaría General - Contratación	Permanente	100%	A fecha marzo de 2019, se tenían 298 funcionarios registrados en el SIGEP, dando cumplimiento al total al total de funcionario de planta.
	1.3	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP (Sistema Electronico de Contratación Pública).	100% de los contratos registrados en el SECOP	Contratación	Permanente	100%	La dirección de contratación gestiona en debida forma la publicación de documentos en SECOP, el ultimo registro corresponde a la
	1.4	Publicar los contratos en la plataforma SIA OBSERVA (Sistema Integral de Auditorías) de la Contraloría	100% de los contratos registrados en plataforma SIA Contraloría	Contratación	Permanente	100%	La entidad cumple con el requisito de cargue de contratos en la plataforma SIA OBSERVA. El ultimo reporte se realizó en fecha
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Mantener aplicación de las Tablas de Retención Documental - TRD	TRD actualizadas	Secretaría General	Permanente	100%	Se desarrollo reunión del Comité Institucional de gestión y Desempeño para aprobación del PMA
	3.2	Revisar y actualizar el registro de activos de información	1 registro de activos de información actualizado	Gestión Documental	31 de marzo de 2019	0%	La Dirección TICS se comprometió en plan de mejoramiento interno a la creación del Registro de Activos de Información
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Implementar en todas las dependencias de la entidad el Sistema de Gestión Documental soportado en el software desarrollado	Sistema de seguimiento a la gestión Documental aplicado.	Secretaría General, TICS	19 de diciembre de 2019	30%	Se inició ciclo de capacitaciones de la plataforma de gestión documental