

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA GESTION DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020										Código: GE-F-011			
										Versión: 1			
										Fecha de aprobación: 22/04/2016			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	ENTREGABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	1er seguimiento	2do seguimiento	3er seguimiento	Porcentaje de avance 100%	JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES PARA VERSIÓN 2
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Política de Riesgo	1,1	Revisar y actualizar la política y el manual de gestión del riesgos de la entidad, alineado al mapa de aseguramiento de la entidad	Un Manual de gestión del riesgo actualizada	Link de publicación del manual de gestión del riesgo	FEBRERO	DICIEMBRE	Alta Direccion/Comité Institucional de Control Interno	A la fecha de este seguimiento se encuentra en proceso de actualización http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/CONTROL/DOCUMENTOS_MEI/POLITICA_DE_RIESGO_PERSONERIA_DE_CARTAGENA.pdf	A la fecha de este seguimiento se encuentra en proceso de actualización y esta para entrega en el mes de septiembre http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/CONTROL/DOCUMENTOS_MEI/PLAN_ANTIKORRUPCION/Riesgos_Corupcion%C3%B3n_de_la_Personeria_2020.pdf	Se actualizo el manual de gestión de riesgos en la entidad de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital"V4 2018	100%	Debido a la actualización de la guía suministrada por el Departamento de la Función Pública: "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital"V4 2018
	Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	1,2	Identificar y alinear los riesgos de corrupción con el mapa de aseguramiento que define la entidad	Una matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la entidad alineada con el mapa de aseguramiento	Link de publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica/control Interno	Mapa de riesgo realizado y en proceso de actualización http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANTIKORRUPCION/Riesgos_Corupcion%C3%B3n_de_la_Personeria_2020.pdf	A la fecha de este seguimiento el Líder de Direccionamiento y planeación estratégica considero realizar un ajuste a la matriz de riesgo institucional siguiendo con los lineamientos de actualización sugerida por la DAFP http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANTIKORRUPCION/Riesgos_Corupcion%C3%B3n_de_la_Personeria_2020.pdf	Se evidencia capacitaciones realizadas por el proceso de Direccionamiento y planeación Estratégica y por el porceso de Control y seguimientos: Semana del Autocontrol. Las evidencias reposan en los archivos de las oficinas implicadas, así como en la plataforma SIGPER, y en el informe de Semana del AUTOCONTROL	100%	Debido a la Pandemia se realizaron las capacitaciones de forma remota para los funcionarios de la entidad en formulación y seguimientos de riesgos, en cumplimiento con las observaciones realizadas por la oficina de control interno.
	Consulta y Divulgación	1,3	Divulgar el PAAC, mapa de riesgos y la política de riesgos.	Dos documentos publicados en la página web de la entidad	Link de publicación de la matriz de riesgos de corrupción y PAAC 2020 actualizados	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica/control Interno	se encuentran colgados en la página web de la entidad http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANTIKORRUPCION/Riesgos_Corupcion%C3%B3n_de_la_Personeria_2020.pdf	se encuentran colgados en la página web de la entidad http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLAN_EACION/PLAN_ANTIKORRUPCION/Riesgos_Corupcion%C3%B3n_de_la_Personeria_2020.pdf	se encuentran colgados en la página web de la entidad http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLAN_ANTIKORRUPCION/Riesgos_Corupcion%C3%B3n_de_la_Personeria_2020.pdf	100%	
	Monitoreo y Revisión	1,4	Realizar el monitoreo periódicos al Mapa de Riesgos institucional y por procesos yde acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda línea de defensa).	Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado	Link de publicación del informe de monitoreo	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	A la fecha no se han registrado informes del monitoreo por parte del Líder de Direccionamiento y Planeación estratégica	A la fecha no se han registrado informes del monitoreo por parte del Líder de Direccionamiento y Planeación estratégica	A la fecha no se han registrado informes del monitoreo por parte del Líder de Direccionamiento y Planeación estratégica	0%	
	Seguimiento	1,5	Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente	Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado	Link de publicación del informe de monitoreo	FEBRERO	DICIEMBRE	Control Interno	Informes realizados	informes realizados	informes realizados	100%	

400%

Porcentaje de avance: 80%



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	No.	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA									Porcentaje de avance 100%	JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES PARA VERSIÓN 2		
			GESTION DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA												
			PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020												
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES	Identificacion de Tramites	2,1	Hacer un análisis a los procesos misionales de la entidad y establecer cuáles entregan bienes y servicios que son susceptibles de ser mejorados	Un inventario de trámites y servicios de los procesos de la entidad	Inventory de trámites y servicios susceptibles de ser racionalizados	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento Estrategico/Gestion Documental y archivo	En construcion	Debido a la pandemia y pasar a la virtualidad esta actividad aun se encuentra en proceso de construcion	Inventario realizado	100%	La oficina de control interno incorporo la casilla de entregables dando cumplimiento al decreto 612 de 2018 y facilitar el cumplimiento por parte de los líderes de procesos.		
	Priorizacion de Tramites	2,2	Determinar las acciones para generar la racionalización en la prestaciones de los trámites y servicios que se identificaron	Un plan de trabajo diseñado	Plan de Trabajo Diseñado	MARZO	DICIEMBRE	Direccionamiento Estrategico/Gestion Documental y archivo	En construcion	Debido a la pandemia y pasar a la virtualidad esta actividad aun se encuentra en proceso de construcion	Se evidencia bajo el marco del Comité de gestión y desempeño de la entidad una revisión y acciones a tomar para el cumplimiento de esta actividad. Se evidencia acta la cual reposa en los archivos de la Personería Auxiliar control de documentos	100%			
	Racionalizacion de Tramites	2,3	Cargar la operacionalizacion (plan de trabajo)	Un registro del plan ante el SUIT	Pantallazo de registro en SUIT	MARZO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	En construcion	A la fecha no se ha registrado	A la fecha no se ha registrado	0%			

200%

Porcentaje de avance: 67%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	No.	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA									Porcentaje de avance 100%	JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES PARA VERSIÓN 2		
			GESTION DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA												
			PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020												
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1	Elaborar y publicar los informes de gestión de la Personería Distrital de Cartagena para la vigencia 2019	Número de informes elaborados y publicados	Informe de gestión vigencia 2019 y de cada una de los procesos de la entidad	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	Informes presentados	Informes presentados	Informes presentados	100%				
		Crear una (1) estrategia de rendición de cuentas aprobada e implementada en cumplimiento al CONPES 3654 de 2010 y en el manual único de rendición de cuentas	Numero de Estartegia de RC aprobada e Implementada	Una estrategia de rendición de cuentas aprobada e implementada	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	En proceso de actualizacion	En proceso de actualizacion	Aunque existe la estrategias esta se encuentra en proceso de actualización para aplicación en la proxima vigencia.	70%	60%			
		3.3 cumplimiento de la Estrategia de Rendicion de Cuentas de la Personería de cartagena	Numero de seguimiento realizado	Seguimiento de ejecución de la estrategia de rendicion de cuentas	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	No registra	No registra	No registra	0%	0%			
		3.4 Evento Público de rendicion de Cuenta	Numero de Rendiciones publica realizada	Evidencias de realizacion de rendicion de cuentas	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	Actas de asistencias presentadas, publicaciones e informe	Actas de asistencias presentadas, publicaciones e informe	Actas de asistencias presentadas, publicaciones e informe	100%	0%			
	3.5	Divulgar (4) boletines informativos semestrales con la gestión de la entidad como un ejercicio permanente de rendición	Numero de boletines divulgados	Link de boletines informativos realizados	FEBRERO	MARZO	Direccionamiento y Planeación estratégica/Gestion de la comunicación	Boletines informativos realizados y publicados	Boletines informativos realizados y publicados	Boletines informativos realizados y publicados	100%	0%			

RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.6	Realizar piezas comunicativas para convocar a grupos de valor para diálogo ciudadano previo a la audiencia de	Numero de publicaciones realizadas	Link de publicaciones realizados	FEBRERO	MARZO	Direccionamiento y Planeación estratégica/Gestión de la comunicación	La rendicion de cuentas realizada en el mes de febrero evidencio los elementos de difusion, convocatorias realizadas	La rendicion de cuentas realizada en el mes de febrero evidencio los elementos de difusion, convocatorias realizadas	La rendicion de cuentas realizada en el mes de febrero evidencio los elementos de difusion, convocatorias realizadas	100%	0%
		3.7	Realizar piezas comunicativas para divulgar la audiencia de rendición de cuentas y el informe de gestión de la	Numero de publicaciones realizadas	Link de publicaciones realizados	FEBRERO	MARZO	Direccionamiento y Planeación estratégica/Gestión de la comunicación	La rendicion de cuentas realizada en el mes de febrero evidencio los elementos de difusion, convocatorias realizadas	La rendicion de cuentas realizada en el mes de febrero evidencio los elementos de difusion, convocatorias realizadas	La rendicion de cuentas realizada en el mes de febrero evidencio los elementos de difusion, convocatorias realizadas	100%	0%
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.8	Convocar a la ciudadanía a participar activamente en la jornada de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada por la Personería Distrital de	Número de invitaciones a la convocatoria de rendición de cuentas realizadas	Elementos de difusión (cuñas, publicaciones en redes sociales)	FEBRERO	MARZO	Direccionamiento y Planeación estratégica/Gestión de la comunicación	La rendicion de cuentas realizada en el mes de febrero evidencio los elementos de difusion, convocatorias realizadas	La rendicion de cuentas realizada en el mes de febrero evidencio los elementos de difusion, convocatorias realizadas	La rendicion de cuentas realizada en el mes de febrero evidencio los elementos de difusion, convocatorias realizadas	100%	0%
		3.9	Realizar una campaña de comunicación interna que resalte las responsabilidades de los servidores públicos frente a la Rendición de Cuentas y	Una campaña de comunicación realizada	Elementos de difusión (cuñas, publicaciones en redes sociales)	FEBRERO	MARZO	Direccionamiento y Planeación estratégica/Gestión de la comunicación	Por motivos de pademia a la fecha no se han realizado se encuentra programada para el mes de noviembre de 2020	Por motivos de pademia a la fecha no se han realizado	Por motivos de pademia a la fecha no se han realizado	0%	0%
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.10	Realizar encuestas a los ciudadanos asistentes a las audiencias pública de rendición de cuentas con el propósito de indagar sobre la percepción ciudadana en relación con la metodología utilizada para el proceso de rendición de cuentas y la calidad de la información (de la	Número de encuestas aplicadas, sistematizadas y analizadas	Documentos de la aplicación de las encuestas y documentos de la sistematización y análisis de las encuestas	FEBRERO	MARZO	Direccionamiento y Planeación estratégica/Gestión de la comunicación	encuestas realizadas	encuestas realizadas	encuestas realizadas	100%	0%
		3.11	Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas.	un informe de evaluación y acciones de mejora elaborado	Informe de evaluacion	FEBRERO	MARZO	Direccionamiento y Planeacion estratégica/Gestion de la comunicación	Informe presentado	Informe presentado	Informe presentado	100%	0%

870%

 <p>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN</p>	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA GESTION DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA											total avance	79%
												Código: GE-F-011	
												Versión: 1	
												Fecha de aprobación: 22/04/2016	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	ENTRGEABLES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	1er seguimiento 33.33%	2do seguimiento	3er seguimiento	Porcentaje de avance 100%	
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1	Actualizar y socializar los procedimientos que dan lineamientos frente a la atención al ciudadano	Numero de actualizaciones y socializaciones realizadas	Procedimiento Atencion al Ciudadano	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica/Gestión de atención a la comunidad	Para este primer seguimiento se estan realizando las revisiones y actualizaciones de los procedimientos de atención al ciudadano, en espera de aprobación para su socialización	En espera de que se reuna el Comité de Gestión y desempeño para presentarlo y aprobarlo	Procedimiento actualizado en espera de aprobacion por el comité de gestion y desempeño		90%	
		Realizar una sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se revisen iniciativas de mejora del Proceso de	Numero de sesion iniciativas de mejora del Proceso de Servicio a la Ciudadanía	Acta de Reunion Comité de Gestión y Desempeño	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estratégica/demás miembros del comité	Programada para el segundo semestre	a la fecha no registra reuniones realizadas	Se evidencia acta de relizacion de reunion		100%	
		Definir la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía en el marco del Conpes Distrital 03 de 2019 y	Un Documento de Política de Servicio al Ciudadano elaborado	Documento de Política de Servicio al Ciudadano	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	Se encuentra en proceso de formulacion	Se encuentra en proceso de formulacion	Formulada en espera de aprobacion por e comité de gestion y desempeño		90%	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4.4	Actualizar los instrumentos para la recolección y análisis de información relacionada con peticiones, quejas,	Una Actualizacion del software QRSD.	software QRSD actualizado	FEBRERO	DICIEMBRE	Dirección Administrativa/Gestión de atención a la comunidad	Software actualizado e implementado	Software actualizado e implementado	Software actualizado e implementado	100%
	4.5	Realizar informe trimestral de estadísticas y análisis de la información registrada en las herramientas dispuestas para la Georeferenciación de expedientes	Numero de informes presentados	Informes presentados para la Georeferenciación de expedientes	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	En proceso	A la fecha de este seguimiento no se ha presentado el informe	Evidencia la caracterización de usuarios actualizada publicada en una página web de la entidad y se evidencia en el SIAP	100%
	4.6	Realizar una campaña de comunicación hacia la ciudadanía indicando los canales y requisitos para realizar denuncias sobre actos de corrupción de servidores públicos de la	Una campaña de comunicación realizada	Requerimiento, banner, publicaciones, otros	FEBRERO	DICIEMBRE	Dirección Administrativa/Gestión de Atención a la comunidad/gestión de la comunicación	Se encuentra en proceso de formulación	campaña realizada	campaña realizada	100%
	4.7	Diseño, implementación de programa de cualificación planteada para el desarrollo y	Un programa de cualificación diseñado	programa de cualificación	FEBRERO	DICIEMBRE	Dirección Administrativa y financiera/Talento Humano	A la fecha no se ha iniciado dado que se está actualizando el PETH, el cual debe incluirlo	A la fecha no se ha iniciado dado que se está actualizando el PETH, el cual debe incluirlo	Evidencia un proyecto de diseño el cual no ha sido presentado para su aprobación	80%
	4.8	Desarrollar una campaña interna a los funcionarios y contratistas para fortalecer competencias en: lenguaje	Una campaña realizada	Evidencia campaña realizada	FEBRERO	DICIEMBRE	Dirección Administrativa y financiera/Talento Humano	En proceso de formulación	En proceso de formulación	No se evidencia	10%
	4.9	Elaborar informes trimestrales de PQRSD, que generen recomendaciones en aras de mejorar la prestación	Numero de informes PQRSD presentados	Informes trimestrales de PQRSD	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	1er informe presentado	A la fecha se registran 2 informes presentados, que han servido de insumos para mejorar procesos y procedimientos.	3er informe presentado	100%
	4.10	Diseñar la Política de mejora normativa en el marco del MIPG, en aras de	Una política normativa diseñada e implementada	Normograma actualizado	FEBRERO	DICIEMBRE	Gestión Jurídica	En proceso de formulación	En proceso de formulación	El 80% de los procesos de la entidad ya han actualizado su normograma	80%
	4.11	Efectuar seguimientos semestrales a la gestión de respuestas de las peticiones, quejas y	Numero de seguimientos realizados	Informe de seguimientos presentado	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica/control y seguimiento	Para este primer seguimiento no aplica dado que el informe se presentara semestral	En construcción	Seguimientos realizados evidenciables en el SIAP	100,0%
	4.12	Actualizar la política de protección de datos de la entidad	Una Política de protección de datos aprobada	Política de protección de datos	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica/gestión de la información, tecnologías y comunicación	En proceso	En proceso	Política Actualizada	100,0%
	4.13	Actualizar el documento de caracterización de los ciudadanos y/o usuarios, de conformidad con la misión de la Entidad	Un documento de caracterización de ciudadanos	Documento de caracterización de ciudadanos	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	http://www.siapctg.com.co/Modulos/parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/MANUALES/DE-O-002_Caracterizacion_de_usuarios.pdf	http://www.siapctg.com.co/Modulos/parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/MANUALES/DE-O-002_Caracterizacion_de_usuarios.pdf	http://www.siapctg.com.co/Modulos/parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/MANUALES/DE-O-002_Caracterizacion_de_usuarios.pdf	100,0%
	4.14	Dar tratamiento mediante acciones correctivas y preventivas a los servicios No conformes.	Numero de acciones correctivas y preventivas tratadas	Evidencia tratamiento de los servicios no conformes	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	En proceso de ejecución	No registra información	No registra información	0%
											1150%
											porcentaje de avance 82%

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA											Código: GE-F-011
GESTION DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA											Versión: 1
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020											Fecha de aprobación: 22/04/2016
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	ENTREGABLES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	1er seguimiento 33.33%	2do seguimiento	3er seguimiento	Porcentaje de avance 100%
	5.1	Efectuar diagnóstico de la funcionalidad de la página web institucional y hacer actualización para mejorar la accesibilidad a la información	Un(1)Diagnóstico realizado	Diagnóstico de funcionalidad de la página web	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeación estratégica	Se realizó el diagnóstico que fue el insumo para realizar la actualización de acuerdo a la norma vigente de la página web de la entidad.	Se realizó el diagnóstico que fue el insumo para realizar la actualización de acuerdo a la norma vigente de la página web de la entidad.	Se realizó el diagnóstico que fue el insumo para realizar la actualización de acuerdo a la norma vigente de la página web de la entidad.	100%

TRANSPARENCIA Y ACESO DE LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa	5.2	Publicar la información institucional en el link de transparencia y acceso a la información, según la ley 1712 de 2014 y Decreto 612 de 2018 DAFP.	Numero de publicaciones realizadas	Link de publicaciones	FEBRERO	DICIEMBRE	Gestion de la comunicación	Se han realizado las publicaciones correspondientes de acuerdo a la ley, en espera de socialización de nuevos documentos para su publicacion.	Se han realizado las publicaciones correspondientes de acuerdo a la ley, en espera de socialización de nuevos documentos para su publicacion.	Se han realizado las publicaciones correspondientes de acuerdo a la ley, en espera de socialización de nuevos documentos para su publicacion.	100%		
		5.3	Efectuar el registro de los contratos en el SECOP I	Numero de publicaciones realizadas	Pantallazo del registro de contratos	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano	De los 54 contratos suscritos por la entidad, 54 se encuentran publicados en el secop I y en la fecha correspondiente	Para este periodo de seguimiento se suscribieron 62 contratos los cuales se encuentran debidamente publicados en el secop I para un total a la fecha de 116 contratos efectuados	Para este periodo de seguimiento se suscribieron 62 contratos los cuales se encuentran debidamente publicados en el secop I para un total a la fecha de 116 contratos efectuados	100%		
		5.4	Publicar los contratos celebrados por la entidad en la pagina web a través de un enlace que permita su visualización a traves del SECOP I	Numero de publicaciones realizadas	Link de publicaciones	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano	De los 54 contratos suscritos por la entidad, 54 se encuentran publicados en el secop I y en la fecha correspondiente	Para este periodo de seguimiento se suscribieron 62 contratos los cuales se encuentran debidamente publicados en el secop I para un total a la fecha de 116 contratos efectuados	Para este periodo de seguimiento se suscribieron 62 contratos los cuales se encuentran debidamente publicados en el secop I para un total a la fecha de 116 contratos efectuados	100%		
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.5	Divulgar los canales a través de los cuales se accede a la información pública de la personería Distrital de Cartagena.	Numero de Canales de atención divulgados.	Link de publicaciones	FEBRERO	DICIEMBRE	Gestion de la comunicación	Aunque se han divulgado se debe fortalecer esta actividad, por eso a la fecha de este seguimiento se esta formulando la estrategia.	Se evidencia divulgacion	Se evidencia divulgacion	100%		
		5.6	Realizar el Diagnóstico de la transparencia pasiva en la Personería Distrital de	Numero de informes presentados	Informes presentados	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estrategica	Se programo realizarlo en el segundo semestre	Se programo realizarlo en el segundo semestre	No evidencia	0%		
		5.7	Elaborar una estrategia para el mejoramiento en la transparencia pasiva.	Un (1)documento presentado	Estrategia para el mejoramiento de la transparencia pasiva	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estrategica	Se programo realizarlo en el segundo semestre	Se programo realizarlo en el segundo semestre	No evidencia	0%		
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.8	Actualizar el registro de activos de información	Un (1) Documento de registro de activos de información actualizado.	Link de registro de activos de información	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estrategica	Documento realizado y publicad en la pagina web de la entidadEn construccion http://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Documento realizado y publicad en la pagina web de la entidadEn construccion http://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Documento realizado y publicad en la pagina web de la entidadEn construccion http://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Documento realizado y publicad en la pagina web de la entidadEn construccion http://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	100%	
		5.9	Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712)	un (1)Documento Índice de Información clasificada y Reservada actualizados	Link de publicacion "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712)	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estrategica	Documento realizado y publicado en la pagina web de la entidad http://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Documento realizado y publicado en la pagina web de la entidad http://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Documento realizado y publicado en la pagina web de la entidad http://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Documento realizado y publicado en la pagina web de la entidad http://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	100%	
		5.10	Actualizar la política de protección de datos.	Un (1) Documento de politica de protección de datos actualizado.	politica de protección de datos actualizado.	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estrategica	En construcion	En construcion	Se evidencia formulada en espera de aprobacion y adopcion	80%		
Criterio Diferencial	5.11	Elaborar una caracterización de los usuarios de la entidad con criterio diferencial (lenguas diversa, diversidad cultural, discapacitados, entre otros).	Un (1) Documento de caracterización de los usuarios con criterio diferencial.	caracterización de los usuarios de la entidad con criterio diferencial	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccionamiento y Planeacion estrategica	Caracterizacion realizada y publicada en la pagina web de la entidad	Caracterizacion realizada y publicada en la pagina web de la entidad http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/MANUALES/DE-O-002_Caracterizacion_de_usuarios.pdf	Caracterizacion realizada y publicada en la pagina web de la entidad http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/MANUALES/DE-O-002_Caracterizacion_de_usuarios.pdf	Caracterizacion realizada y publicada en la pagina web de la entidad http://www.siapctg.com.co/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/MANUALES/DE-O-002_Caracterizacion_de_usuarios.pdf	100%		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.12	Elaborar informe semestral seguimiento a la pagina web	Dos (2)informes de seguimiento pagina web	Informes presentados	FEBRERO	DICIEMBRE	Control Interno	Programado semestralmente	Informe realizado y presentado	Informe realizado y presentado	Informe realizado y presentado	100%		

980%	0,00%
total avance	82%
	55%

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA GESTION DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020										Código: GE-F-011		
SUBCOMPONENTE	No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	ENTREGABLES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	1er seguimiento 33.33%	2do seguimiento	3er seguimiento	Porcentaje de avance 100%	JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES PARA VERSIÓN 2
	6.1	Elaborar el Código de Integridad de la Personería Distrital de Cartagena	Un (1) Documento de Código de Integridad.	Código de integridad	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano	Documento realizado en espera de socialización y aprobacion para su publicacion	Código de integridad realizado	Código de integridad presentado y en ejecucion	100%	
	6.2	Aprobacion e implementacion del Código de Integridad de la Personería Distrital de	Documento aprobado e implementado	Acta de aprobacion	FEBRERO	DICIEMBRE	cómite Gestión y Desempeño	Documento realizado en espera de socialización y aprobacion para su publicacion	Código de integridad Aprobado	Código de integridad Aprobado	100%	



NICIATIVAS ADICIONALES	Iniciativas adicionales	6.3	Socializacion a todos los funcionarios de la entidad el codigo de Integridad de la Personeria de Cartagena	Numero de socializacion realizada	Evidencia socializacion	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano	Documento realizado en espera de socializacion y aprobacion para su publicacion	Codigo de integridad socializado en jornada de Reinduccion e inducion	Codigo de integridad socializado en jornada de Reinduccion e inducion	100%	
		6.4	Medir el nivel de apropiación del código de integridad de la entidad por parte de los servidores públicos	Una encuesta del nivel de apropiación del código de integridad de la entidad	Resultados de la encuesta	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano	A la fecha no registra	A la fecha no registra	Encuesta realizada	100%	
		6.5	Realizar sensibilizaciones a servidores públicos para generar una cultura eficiente y transparente en	Numero de sencibilizaciones realizadas	Registro de ejecucion	FEBRERO	DICIEMBRE	Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano	A la fecha no registra	A la fecha no registra	Evidencia una jornada de sencibilizacion	100%	

500%	0%
total avance	100%

Porcentajes de avances				
Plan anticorruption	ACUMULADO	1 seg	2do seguimiento	3er seguimiento
1er COMPONENTE	80,00%			
2do COMPONENTE	67%			
3er COMPONENTE	79,00%			
4to COMPONENTE	82%			
5to COMPONENTE	82%			
6to COMPONENTE	100%			

26%	31.66%	82%
-----	--------	-----