

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

Entidad:	Alcaldía de Manizales	Fecha de publicación:	14 de mayo de 2019
Vigencia:	Con corte al 30 de abril de 2019		
Objetivo:	Realizar seguimiento al Decreto 0122 del 30 de enero de 2019 "Por el cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno para vigencia del año 2019", con corte al 30 de abril 2019.		
Fecha del seguimiento:	Del 6 al 9 de mayo de 2019		
Jefe Unidad de Control Interno	JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA		
Auditora	FRANCENETH RAMOS FLOREZ		

La Unidad de Control Interno llevó a cabo la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno para la vigencia del año 2019", con corte al 30 de abril; así mismo, el seguimiento de avance a las actividades consignadas en los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, según lo dispuesto en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" de la Presidencia de la República y en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: La Alcaldía de Manizales tiene aprobada la Política para la Administración del Riesgo mediante el Decreto No. 0139 del 20 de febrero de 2018 "Por el cual se modifica el Decreto Municipal No. 0453 del 14 de septiembre de 2016".

Este componente se valora con un cumplimiento del **100%**.

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: El Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Manizales 2018, consta de diez y ocho (18) Riesgos y Veintinueve (29) Controles, y para su construcción se tuvo en cuenta la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República – 2015 y los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Este componente tiene una valoración de cumplimiento del **100%**.

3. MONITOREO y REVISIÓN: Los funcionarios de la Alcaldía deben aplicar los lineamientos de operación definidos en el Artículo 1° del Decreto 0139 del 20 de febrero de 2018.

Esta actividad se valora con un cumplimiento parcial del **50%**, toda vez que podrá ser verificada en su totalidad después del 31 de julio de 2018, fecha determinada en el Decreto 0139 de 2018 para llevar a cabo la actualización de los mapas de riesgos.

4. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN: La Unidad de Control Interno llevó a cabo el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Manizales, con corte al 30 de abril de 2019, con respecto a la efectividad o no de los controles establecidos, su coherencia con las causas identificadas y si funcionan en forma oportuna y efectiva.

Esta actividad se valora con un cumplimiento parcial del **33%**, toda vez que se deben realizar dos (2) seguimientos más, en cumplimiento a lo dispuesto en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" de la Presidencia de la República.

A continuación, se presenta Matriz del Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Manizales, con corte al 30 de abril de 2019:

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019						
Núm.	RIESGO	ANALISIS	Controles existentes	Monitoreo y Revisión		
		CAUSA		Acciones	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES
1	Omitir o entregar información para favorecer a terceros	Falta de ética. Prevalencia de intereses particulares sobre los generales. Prevalencia de intereses políticos sobre los técnicos	Campañas internas de sensibilización en temas de autocontrol, ética y transparencia Aplicación del Código de Ética del Auditor.	Denunciar los hechos ante la autoridad competente para conocer del caso.	El grupo de auditoría de la Unidad de Control Interno, aplica el Código de Ética del Auditor	Pendientes campañas internas en temas de autocontrol y transparencia. Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
2	Inversiones sin respaldo	Falta de discrecionalidad de los funcionarios permite hacer grandes inversiones en entidades que no ofrecen sólido respaldo. Falta de regulación en la materia	Realización de inversiones solo en entidades que cumplan con los requisitos de calificación establecidos en el Decreto 1525 de 2008 del Ministerio de Hacienda.	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que colocan inversiones sin respaldo	La Tesorería Municipal reporta que la Alcaldía de Manizales tiene cuentas de ahorros con tasas preferenciales, en las entidades financieras BANAGRARIA, SUDAMERIS, BBWA, Banco de Occidente, Bancolombia, Grupo ScotiaBank (Citibank y Colpatría), DAVIVIENDA y CAJA SOCIAL y no se registran inversiones sin respaldo.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
3	Utilización indebida de los recursos financieros de la Entidad.	Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la entidad. Deficiencias en los mecanismos de seguridad informática	Giros de órdenes de pago realizados en su gran mayoría a través de giros electrónicos, montados a través del portal de la entidad financiera por parte de la persona encargada y aprobados por el	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que utilicen indebidamente los recursos	Se reporta que los giros de órdenes de pago son realizados en su gran mayoría a través de giros electrónicos, a través del portal de la entidad financiera por parte del funcionario encargado y aprobados por el líder del proceso, lo que minimiza el riesgo.	La Alcaldía de Manizales tiene un computador habilitado para pagos, con un único funcionario autorizado y con claves para su manejo. Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

			líder del proceso, quien verifica que los datos que están en el portal coincidan con los que refleja la orden de pago.			
			En el proceso de conciliaciones se generan alertas sobre cualquier inconsistencia entre el movimiento del auxiliar contable y el giro efectivo de recursos.		Se generan alertas producto de la conciliación bancaria, las cuales son revisadas por el grupo de conciliaciones para subsanar la debilidad y se envían comunicaciones al banco que corresponde para su identificación. Se confirman transacciones o giros telefónicamente desde los bancos. Se reportan conciliaciones hasta el mes de marzo de 2019.	A pesar de generarse alertas ante cualquier inconsistencia en el proceso conciliatorio, se presentan partidas por identificar. Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
4	Cobro por realización de trámites en la Ventanilla Única	Falta de límites y control de la autonomía y poder decisorio de los servidores que tienen capacidad para influir en los asuntos de la entidad. Desconocimiento de requisitos para la realización de trámites y	Capacitaciones permanentes a los funcionarios sobre servicio al ciudadano y valores.	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que han cobrado por la realización de un trámite	A la fecha no se registran quejas de los usuarios sobre la atención al usuario, o por desconocimiento de los trámites.	Se registran 70 funcionarios de la Secretaría de Servicios Administrativos capacitados en neuroentrenamiento del servicio al cliente a las experiencias al servicio, llevado a cabo en el mes de abril de 2019. Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

		servicios prestados por la Entidad, por parte del funcionario y del ciudadano.	Exposición de aviso "Los trámites en la Ventanilla Única no tienen ningún costo", en la entrada en la Ventanilla Única.		A la fecha no se registran quejas de los usuarios sobre cobro por realización de trámites en la Ventanilla Única.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
5	Solicitud y aceptación de dádivas por realización de trámites en cualquier Dependencia de la Administración Central Municipal	Complejidad en trámites que deben adelantar los ciudadanos ante el municipio. Falta de ética y valores del servidor público que se encuentra al servicio de la Entidad.	Capacitaciones permanentes a los funcionarios sobre servicio al ciudadano y valores.	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que han cobrado por la realización de un trámite	No se registran quejas por solicitud y aceptación de dádivas por realización de trámites en las dependencias, ni se registra apertura de procesos disciplinarios por esta causa.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
6	Tráfico de influencias y amiguismo en la Ventanilla Única y en la Oficina de Correspondencia	Falta de límites y control de la autonomía y poder decisorio de los servidores que tienen capacidad para influir en los asuntos de la entidad. Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la Entidad.	Cumplimiento de las normas que existen y exigen que los trámites deben realizarse en el orden de radicación Utilización del Sistema de Turnos, para la atención al usuario de acuerdo con su orden de llegada.	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que han cobrado por la realización de un trámite	Se observa en funcionamiento el Sistema de Digiturno y el cumplimiento de las normas definidas para su funcionamiento, el cual es asignando por orden de llegada, y con una ventanilla preferencial (No. 10), para atender a personas de tercera edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con niños pequeños o de brazos.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

7	Utilización indebida de recursos físicos y tecnológicos para favorecer intereses particulares	Ausencia de mecanismos de control para ingreso y salida de elementos previamente autorizados. Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la entidad. Ausencia de políticas, carencia de directrices y lineamientos para el adecuado manejo de los recursos de la entidad.	Servicio privado de vigilancia en las instalaciones de la Administración Central las 24 horas del día.	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que han utilizado indebidamente recursos físicos y/o tecnológicos	La administración de la Propiedad Horizontal tiene servicio de vigilancia las 24 horas del día en las dos (2) porterías del edificio central de la Alcaldía; no obstante, solo en la portería de la entrada al edificio central se revisa los bolsos, maletines y morrales a los ciudadanos que ingresan y a la salida a todos. Así mismo, se verifica que todos los elementos que se retiran presenten la orden de salida y se registran los computadores que ingresan.	Se observa que en la portería de acceso a los parqueaderos de la Alcaldía no existen controles similares a los utilizados en el ingreso por las porterías de las Torres A y B del Centro Administrativo, y los vehículos que ingresan y salen continuamente no son revisados en su interior. Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
			Utilización del formato PSI-SAM-FR-22 "Control de salida y entrada de elementos y/o equipos".		Se observa que para retirar elementos y/o equipos del edificio de la Alcaldía deben tener autorización mediante el formato PSI-SAM-FR-22 "Control de salida y entrada de elementos y/o equipos", para lo cual se tienen tres (3) firmas autorizadas para la salida de los elementos, además del visto bueno de la Administración de la Propiedad Horizontal.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
8	Perdida, daño, alteración o manipulación de	Carencia de recursos tecnológicos y sistemas integrados de información	Software para registro y control de información	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios por pérdida, daño, alteración o	Se observa en funcionamiento el software Admiarchi a partir del año 2012, con registro de los inventarios de las	A la fecha no se observa contrato para el mantenimiento y actualización del software Admiarchi.

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

documentos en el archivo de gestión, o en el archivo central de la Sede del Archivo Municipal	seguros y confiables para la conservación de la información. Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la entidad. Falta de controles en el acceso y manipulación de documentos en medio físico y magnético disponibles en las dependencias. Falta de control para el acceso y préstamo de documentos de carácter institucional. Ingreso permanente de usuarios y funcionarios externos a la Oficina de Control Disciplinario. Falta de infraestructura física y locativa adecuada para la conservación y custodia de los expedientes		manipulación de documentos	series documentales de contratos, licencias de construcción, historias laborales, expedientes de las comisarias e inspecciones, entre otras series documentales. El software cumple con los requerimientos de la ley de transparencia.		
		Planilla para el control de préstamo de documentos			Se observa aplicación el Formato PSI-SAM-FR-25 Versión 2.1., el cual es utilizado por dos (2) funcionarios del Archivo Municipal, para el control de préstamo de documentos, lo cual garantiza la trazabilidad y control del documento.	Es importante definir estrategias para llevar a cabo el proceso de digitalización de los documentos que reposan en el Archivo Central del Municipio.
		Elaboración y ejecución de las Tablas de Retención Documental			Se observa que las tablas de retención documental son actualizadas cada 2 años y cuando se presenta cambio de la estructura orgánica, se encuentran publicadas en la página web las actualizaciones en el Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión Información Pública - Gestión documental.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

			Acceso restringido a las áreas de depósito de documentos		Solo ingresan personas autorizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos y el Archivo Municipal, acompañados por funcionarios del Archivo Municipal.	Se reporta que a pesar de tenerse restricciones para el acceso a los depósitos de archivo, se comparte con la Biblioteca Pública Municipal la entrada principal de acceso a estos depósitos. Para los archivos históricos se registra ingreso de personal externo a la Administración.
9	Provisión de cargos por acuerdos políticos	Falta de estudios de la adecuación y necesidades de personal. Necesidad de pagar favores políticos. Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la entidad.	Revisión de hojas de vida para verificar que cumplen con los requisitos del cargo a proveer	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que materialicen el riesgo	Se evidencia archivo en Excel con información sobre el proceso de verificación de las hojas de vida en lo referente al cumplimiento de los requisitos del cargo a proveer.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
10	Fraude de funcionarios o terceros	Carencia de medios y mecanismos que garanticen y preserven la seguridad e integridad de los bienes y recursos de propiedad de la entidad. Falta de control sobre los recursos que se encuentran asignados a cada uno de los servidores públicos de la entidad.	Capacitación en Ética, Valores y Principios con los que debe contar todo funcionario público.	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que han cometido fraude	A la fecha no se registran procesos en Control Disciplinario relacionados con este riesgo.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

		Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la entidad.				
11	Uso indebido de la información que reposa en las bases de datos de la Secretaría de Desarrollo Social	Solicitud de las bases de datos por parte de personas naturales y jurídicas, con fines desconocidos, y sin tener en cuenta que existen impedimentos del nivel nacional para su entrega, en algunos casos	Actualización y aplicación del acuerdo de confidencialidad con las personas que tienen a su cargo las bases de datos. Entrega de información a través de solicitudes formales.	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que han usado indebidamente la información	Se observa la Circular No. 021 del 1 de febrero de 2018, cuyo asunto es "Acuerdo de confidencialidad de la información", la cual debe ser aplicada por los funcionarios con bases de datos a cargo, y éstas solo se entregan a través de solicitudes formales.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
12	Posible exigencia de requisitos específicos en la planeación del proceso contractual para beneficiar a un tercero	Interés de beneficiar a un particular en especial	Revisión de los estudios previos por parte de la Secretaría Jurídica, de tal forma que se apliquen los criterios de estandarización para los pliegos de condiciones	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que benefician terceros en un proceso contractual	Se evidencia la elaboración de formatos tipo para los estudios previos para contratación de prestación de servicios por contratación directa y contratación de mínima cuantía, lo cual contribuye a minimizar el riesgo; así mismo, se cuenta con la revisión realizada por la Secretaría Jurídica en cuanto a la parte jurídica, lo cual queda evidenciado con el visado y la firma del abogado que lo revisó.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 9



ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

📍 Alcaldía de Manizales 📍 Ciudad Manizales

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES www.manizales.gov.co

Más Oportunidades

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

13	Cambiar documentos y/o alterar las evaluaciones de los procesos contractuales con el fin de favorecer a un tercero	Interés de beneficiar a un particular en especial	Comités de Evaluación no individuales, conformado por grupos interdisciplinarios con profesionales y/o técnicos para la parte técnica.	Enviar a Control Disciplinario a los funcionarios que cambien o alteren documentos contractuales	Se registra que para cada proceso de contratación se constituye un Comité Evaluativo, conformado por funcionarios y personas de diferentes disciplinas mediante Acto Administrativo (Resolución) y se levanta el respectivo informe evaluativo que se publica en el SECOP.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
			Evaluación de las propuestas en la URNA DE CRISTAL implementada por la Alcaldía de Manizales, donde las propuestas no salen de allí, se graba todo lo que ocurre las 24 horas del día todos los días		Efectividad del control, toda vez que la Urna de Cristal graba todos los movimientos y custodia los documentos de las propuestas para los procesos precontractuales de licitaciones, menores cuantías y mínimas cuantías, hasta la adjudicación.	
14	Inexactitud u omisión en el reporte de los hechos susceptibles de registro contable por parte de las dependencias responsables	Falta de control en el reporte de información por parte de los Secretarios de Despacho que deben reportar la información	Solicitud por oficio a las distintas Secretarías del cumplimiento de la obligación que tienen para reportar la información de sanciones y multas	Enviar a Control Disciplinario a los funcionarios que reporten información inexacta u omitan información susceptible de registro contable	Se observan oficios enviados desde el Grupo de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda a las dependencias que generan información sobre sanciones y multas, además se solicita a la Oficina de Recursos Tributarios reporte sobre los saldos por cobrar diferentes a impuestos liquidados por el sistema SITU a nivel de tercero y concepto de cobro y antigüedad.	La información sobre hechos susceptibles de registro contable es solicitada por la Secretaría de Hacienda cada tres (3) meses, lo que no permite fortalecer e inculcar la cultura contable. Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

15	Incurrir en actos mal intencionados y/o de mala fé	Obtener beneficios propios o para terceros Falta de valores, principios y compromiso por parte de los funcionarios	Existencia mediante Decreto del Código de Ética para todos los funcionarios	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que incurran en actos de mala fe	La Líder de Atención al Usuario, envía correos a su grupo de trabajo, haciendo énfasis sobre el buen trato a los usuarios y la importancia de ser recto en su actuar.	Pendiente de aprobación del código de Integridad. Una vez aprobado se ejecutarán campañas de difusión para la apropiación del Código, según se observa en obligaciones pactadas en el Contrato No. 1904080345. Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
16	Prevaricato durante la expedición de actos administrativos	Pago de favores políticos Resistencia al control y a la aplicación de los procedimientos y políticas	Revisión de los Profesionales Especializados y/o de los Secretarios de Despacho, de todos los actos administrativos que se expiden en la Administración Central Municipal	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que utilicen influencias para otorgar favores incumpliendo la Ley	Efectividad del control, toda vez que observa que los actos administrativos son revisados y complementados como control de legalidad, por los profesionales especializados de la Secretaría Jurídica, antes de ser firmados por el Señor Alcalde.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
17	Cohecho durante el proceso de Liquidación y Administración del Tributo	Intereses personales de quien fiscaliza Trafico de Influencias Pago de favores políticos y personales	Cruce de información para revisión de actos administrativos de liquidación, fiscalización tributaria y procesos de cobro coactivo.	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que pidan o reciban dadas para otorgar favores	La Unidad de Rentas reporta que permanentemente se lleva a cabo el cruce de datos para depurar la información. Se envía oficio a Recursos Tributarios con los títulos para iniciar el proceso de cobro coactivo. Cruce de información con las oficina de Liquidación y Determinación, Fiscalización y Cobro Coactivo, lo que genera que los	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 11



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
① Alcaldía de Manizales ② Ciudad Manizales

Más Oportunidades

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

					funcionarios tengan la información, y así evitar el poder de la información en una sola persona.	
18	Cohecho durante el procedimiento sancionatorio por infracción a las normas de tránsito	Abuso de autoridad	Realizar el comité de ética interno de los agentes de tránsito de manera regular	Enviar a Control Disciplinario al o los funcionarios que pidan o reciban dadas para otorgar favores	Se observa actas de reunión con los Agentes de Tránsito del 5 de febrero y del 26 de marzo de 2019, dejando constancia de haber tratado el tema de la corrupción y la buena imagen institucional, además del énfasis sobre el buen trato a los usuarios y la importancia de ser recto en su actuar.	Durante el primer cuatrimestre de 2019, no se reportan procesos disciplinarios respecto a este riesgo.
			Realizar campañas con los funcionarios y la comunidad para denunciar hechos de corrupción en cualquier etapa del proceso.		Se observa acta de reunión del 29 de abril de 2019, mediante la cual se socializó con los funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte el tema de corrupción. En las reuniones con los Agentes de tránsito se reitera sobre la honestidad y la obligación de evitar hechos de corrupción.	

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS:**

Ítem	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	
						% Avance al 30 de abril	Observaciones
1	Mantener publicados los procedimientos institucionales documentados en sus versiones actualizadas	Procedimientos institucionales documentados publicados en la página web	Secretaría de Servicios Administrativos	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Trámites y servicios
2	Mantener publicados los links al SUIT de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Alcaldía en la página web	Enlace a los trámites y otros procedimientos administrativos del SUIT disponible	Secretaría de Servicios Administrativos	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Trámites y servicios
3	Mantener publicado en enlace al portal de los trámites en línea en la página web de la alcaldía	Enlace a trámites en línea disponible	Secretaría de Servicios Administrativos	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Trámites y servicios
4	Actualizar de ser necesario los trámites y otros procedimientos administrativos de la Alcaldía de Manizales por motivo de cambios normativos, administrativos o tecnológicos	Trámites y otros procedimientos administrativos actualizados	Secretaría de Servicios Administrativos	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Trámites y servicios

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 13



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 0180000 968988
📍 Alcaldía de Manizales 🌐 Ciudad Manizales

**Más
Oportunidades**

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS:

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO Y CONTROL		
					% de Avance 1º (Abril 30)	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración de la estrategia de Rendición de cuentas	Estrategia elaborada/estrategia programada. Documento	Unidad de Divulgación y prensa - Planeación	Octubre	100	Se reporta Acta de la Estrategia de Rendición de cuentas de fecha 7 de febrero de 2019.
	1.2	Aprobación de la estrategia de rendición (divulgación de información, diálogo, caracterización de población)	Estrategia presentada/estrategia aprobada. Documento	Unidad de Divulgación y prensa - Planeación		100	Se reporta Acta de la Estrategia de Rendición de cuentas de fecha 7 de febrero de 2019.
	1.3	Identificar los medios más idóneos a utilizar conforme a la información que se dirija a la ciudadanía o diferentes públicos	Boletín elaborado Redes Sociales Sala de Prensa	Unidad de Divulgación y prensa	Octubre	50	Se evidenció que el 21 de marzo de 2019 se llevó a cabo rendición de cuentas para el año 2018, para lo cual se identificaron medios como correo electrónico, redes sociales, sala de prensa y boletines internos y externos.
	1.4	Ejecución presupuestal de la entidad con Corte al Mes de Diciembre	Cuadro de ejecución presupuestal	Secretaría de Planeación		50	Se evidencia presentación de la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2018.
	1.5	Realizar productos audiovisuales para informar permanentemente a la opinión pública sobre la	3 Clips Audiovisuales mensuales	Unidad de Divulgación y prensa	Todo el año	33	Se observan productos audiovisuales permanentemente.

Página 1

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019

	gestión que adelanta la Alcaldía						
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Definir a nivel directivo las temáticas relevantes para incluir en la rendición de cuentas	Inventario de temáticas	Unidad de Divulgación y prensa - Planeación	Octubre	50	Se reporta Acta de la Estrategia de Rendición de cuentas de fecha 7 de febrero de 2019, describiendo las temáticas para presentar en la rendición de cuentas.
	2.2	Recepción y consolidación de información por cada una de las Secretarías y entes descentralizados	Cuadro de control	Planeación	Octubre	50	Se evidencian correos electrónicos enviados por las dependencias y/o entidades descentralizadas con la información a contener la rendición de cuentas, la cual es recopilada por la Secretaría de Planeación.
	2.3	Diseño y diagramación de informe rendición de cuentas	Informe diseñado/informe elaborado. Informe	Unidad de Divulgación y prensa	Octubre	50	Se evidencia informe diseñado y elaborado, el cual se publicó en la página web de la Alcaldía, según se observa en el botón "en Manizales 2018 Rendimos cuentas 2018".
	2.4	Creación de un hashtag	Informe de resumen del hashtag	Unidad de Divulgación y prensa	Octubre	50	Se observó activación del hashtag "# Rendimos cuentas 2018".

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES



INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

2.5	Construcción de base datos de los representantes de organizaciones sociales, gremiales, academia, medios de comunicación, entidades estatales, universidad y otros grupos de interés	Base de datos	Equipo coordinador Rendición de Cuentas	Octubre	50	Se reporta base de datos con los grupos de interés, para el evento de rendición de cuentas llevado a cabo el 21 de marzo de 2019 en el Fondo Cultura del Café.
2.6	Readecuación del micro sitio	Micro sitio adecuado	Servicios Administrativos - Sistemas	Octubre	50	Se reportó activación del hashtag "# Rendimos cuentas 2018".
2.7	Elaboración de la presentación del informe de gestión de la Rendición de cuentas	Informe publicado en página web	Unidad de Divulgación y prensa - Planeación	Un mes previo la actividad	50	Se observó elaborada la presentación del informe de gestión de la Rendición de Cuentas.
2.8	Diseños de divulgación y comunicados de prensa	Comunicados de prensa	Unidad de Divulgación y prensa	Octubre	50	Se observan diseños de divulgación y comunicados de prensa.
2.9	Realización de 1 evento al año de convocatoria masiva para la rendición de cuentas.	Presencial y virtual	Unidad de Divulgación y prensa - Planeación	Noviembre	50	Se llevó a cabo un primer evento de rendición de cuentas el 21 de marzo de 2019, y se tiene programado un segundo evento al finalizar el presente año.
2.10	Elaboración, publicación y análisis de formato de temas de rendición de cuentas y respuestas dadas a la ciudadanía	Formato de temas y preguntas rendición de cuentas	Planeación	Octubre	50	Se observan formatos para las preguntas de la ciudadanía en el evento Rendición Cuentas.

Página 16



INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas	3.1	Generación de la base de datos de los participantes en la rendición de cuentas para generar retroalimentación	Base de datos participantes y listas de asistencia	Equipo coordinador Rendición de Cuentas	Noviembre	50	Se reporta base de datos entregada por People Contac, con un registro de 339 asistentes al evento de Rendición de Cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación de proceso de rendición de cuentas	Informe presentado a Unidad de Control Interno	Unidad de Divulgación y prensa	Diciembre	50	Se evidencia informe de Rendición de Cuentas de fecha 22 de abril de 2019, elaborado por la Unidad de Control Interno.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	
						% Avance al 30 de abril	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1.1 Realizar una reunión cada trimestre entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para socializar actividades ejecutadas y de búsqueda de iniciativas para optimización de servicio al ciudadano	3 reuniones entre Alta dirección y áreas de servicio al ciudadano	Oficina de Atención al Usuario		31 de Diciembre de 2019	33	Se observa Acta de reunión del 26 de abril de 2019- Objeto socializar actividades y buscar iniciativas que mejoren la atención al ciudadano. Vinculación de Comunicador Social para la socialización de los servicios de la Atención al Ciudadano de la Secretaría de Servicios Administrativos y revisión del Plan de Trabajo para optimizar la gestión al ciudadano.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 7



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

Más Oportunidades

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

	1.2	Remitir cada trimestre a los secretarios de despacho y jefes de oficinas principales a través del correo electrónico institucional, el informe de PQRS para su conocimiento y toma de decisiones en sus dependencias.	4 Informes trimestrales	Oficina de Atención al Usuario	8 de Abril de 2019	31 de Diciembre de 2019	33	Se observa correo interno del 26 de abril de 2019, a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina, con reporte de las PQRS con corte al primer trimestre de 2019.
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	2.1	Socializar y difundir el protocolo de servicio al ciudadano con los funcionarios de la Administración en las inducciones y en la reinducción	Jornadas de inducción y reinducción en las que se socializan y difunden el protocolo de servicio al ciudadano	Oficina de Atención al Usuario - Bienestar de personal - Unidad de Divulgación y prensa	1 de abril de 2019	31 de Diciembre de 2019	33	Se registra proceso de inducción el día 18 de marzo, se incluye dentro de la presentación y se explica la ruta, y además se socializó en la Secretaría de Salud Pública en el mes de enero de 2019.
	2.2	Socializar y difundir información sobre la Localización y teléfonos de los puntos de atención de la Administración Central utilizando el correo electrónico institucional	Información socializada a través del correo electrónico institucional	Oficina de Atención al Usuario - Unidad de Divulgación y prensa	18 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2019	33	Se observa publicado en la página web de la Alcaldía, link Transparencia y Acceso a la Información Pública- Atención al Usuario, envío por correo institucional y redes sociales como instagram secservadmml, facebook Secretaría de Servicios Administrativos.

Página 10



**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

	2.3	Mantener y fortalecer las herramientas tecnológicas que soportan los diferentes canales de atención a la ciudadanía	Sistema de información SYQUAL mantenido y fortalecido	Oficina de Atención al Usuario	18 Febrero de 2019	31 de Diciembre de 2019	33	En funcionamiento el SYQUAL, con los módulos GED, PQRS, y Trámites. Se observa contrato de Prestación de servicios No. 1901310118 con SYQUAL 10 S.A.S. para la prestación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento del software unificado para ventanilla única oficina de correspondencia y atención al usuario.
SUBCOMPONENTE 3. TALENTO HUMANO	3.1	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos a través de la estrategia de cliente telefónico y encuestas de satisfacción del usuario	Realizar la medición de satisfacción al usuario utilizando las estrategias de cliente telefónico	Sistema de Gestión Integral	1 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2019	33	A la fecha se reporta que la estrategia de cliente telefónico se lleva a cabo a través del conmutador de la Alcaldía de Manizales, mediante encuesta automática.
	3.2	Adelantar procesos de capacitación a servidores de la Administración que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con el servicio al ciudadano en	250 servidores capacitados en temas relacionados con el servicio a la ciudadanía	Oficina de Formación y capacitación - Oficina de atención al usuario	1 de Julio de 2019	31 de Diciembre de 2019	33	Se registran 80 funcionarios de las Secretarías de Tránsito, Servicios Administrativos (7), Planeación, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Hacienda y Salud Pública, capacitados en neuroentrenamiento

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Página 17



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

**Más
Oportunidades**

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

		el marco de la política pública de servicio a la ciudadanía						del servicio al cliente a las experiencias al servicio, llevado a cabo los días 2 y 9 de abril de 2019 (primer grupo) y (segundo grupo) 3 y 10 de abril de 2019.
	3.3	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad (PQR, Correo electrónico, GED, Teléfono, ARCO)	2 campañas de sensibilización	Oficina de atención al usuario- Unidad de Divulgación y prensa	1 de Mayo de 2019	31 de Diciembre de 2019	33	Se observa Acta de reunión del día 24 de abril con el objeto es definir las actividades que se van a desarrollar para difundir y socializar los temas de atención al ciudadano, creación del instagram de la Secretaría de Servicios Administrativos, twitter y fan page, y se observan campañas de servicio al cliente. Se tiene contrato de prestación de servicios No. 1904080345 cuyo objeto es apoyar la difusión de los procesos y actividades de la Secretaría de Servicios Administrativos.
SUBCOMPONENTE 4. NORMATIVO Y PROCEDIMIENTO	4.1	Mantener actualizado el proceso de SERVICIO AL CLIENTE, en cuanto a normatividad vigente,	Proceso de SERVICIO AL CLIENTE ACTUALIZADO en el sistema ISOLUCION	Oficina de Atención al Usuario	1 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2019	33	Se observa actualizado el proceso de Servicio al Cliente, con fecha 28 de marzo de 2019. Así mismo, se observa acta de reunión de la

Página 02



**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

		requisitos del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo					misma fecha cuyo objeto es revisar el proceso "Servicio al cliente de acuerdo con la normatividad vigente".
	4.2	Elaborar cada trimestre informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes trimestrales	Oficina de Atención al Usuario	1 de Abril de 2019	31 de Diciembre de 2019	33 Se observa socialización del Informe PQRSD, mediante correo institucional del 26 de abril de 2019,
	4.3	Presentar un informe semestral acerca de los oficios recibidos por parte de las veedurías ciudadanas, con los datos principales	2 Informes semestrales	Oficina de Atención al Usuario	15 de Julio de 2019	31 de Diciembre de 2019	N.A. Se encuentra dentro de términos para su presentación.
	4.4	Incluir dentro del informe semestral presentado, las acciones ejecutadas por las recomendaciones recibidas por las veedurías ciudadanas.	2 Informes semestrales	Oficina de Atención al Usuario	15 de Julio de 2019	31 de Diciembre de 2019	N.A. Se encuentra dentro de términos para su presentación.
SUBCOMPONENTE 5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	5.1	Identificar y señalar los puestos de trabajo relacionados con el primer acercamiento al ciudadano así: Sisben, Servicio atención al	Señalización en los puestos de trabajo relacionados	Oficina de Atención al Usuario - Sistema de Gestión Integral	1 de mayo de 2019	31 de Diciembre de 2019	N.A. Se encuentra dentro de términos para su cumplimiento.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 7-1



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

**Más
Oportunidades**

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

	ciudadano de la Secretaría de Salud, Ventanilla única piso 1, sala principal de Desarrollo social, Oficina de correspondencia.						
5.2	Aplicar instrumento telefónico para medir la satisfacción de los servicios prestados por la Administración Municipal	Informe de medición de satisfacción de los servicios prestados	Sistema de Gestión Integral	1 de mayo de 2019	31 de Diciembre de 2019	33	A la fecha se reporta que el instrumento para medir la satisfacción de los servicios prestados por la Administración Municipal se está llevando a cabo a través del conmutador de la Alcaldía de Manizales, mediante encuesta automática.

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

SECCIÓN	ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% Avance al 30 de abril	Observaciones
Atención al Ciudadano	Calendario de Actividades	Mantener el enlace a la agenda de actividades de la Alcaldía publicado en la página web	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano
	Deberes y Derechos de los Ciudadanos	Mantener publicados en la página web	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la

Página 22



ALCALDÍA DE MANIZALES
 Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
 Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
 Código postal 170001
 Atención al cliente 018000 968988
 ① Alcaldía de Manizales ② Ciudad Manizales
www.manizales.gov.co

Más Oportunidades

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

(Carta de Trato Digno)	de la Alcaldía los deberes y derechos de los ciudadanos					Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano
Glosario de Términos y Definiciones	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el glosario de términos y definiciones	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano
Información Adicional	Mantener publicada en la página web de la Alcaldía la información adicional (enlace a la página web de la Sala de Prensa)	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano
Informes de PQR'S	Realizar y publicar de manera trimestral los informes de PQR'S	Oficina de Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano, informe con corte al 30 de marzo de 2019
Informe de Solicitudes de Acceso a Información	Realizar y publicar de manera semestral los informes de solicitudes de acceso a información	Oficina de Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019	N.A.	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano, informe con corte al 31 de diciembre de 2018

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Página 23



ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
① Alcaldía de Manizales ② Ciudad Manizales

Más Oportunidades

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

Mecanismos de PQR'S	Mantener publicados en la página web de la Alcaldía los mecanismos existentes para que la ciudadanía presente PQR'S	Oficina de Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano
Noticias e Información de Interés	Mantener publicada en la página web de la Alcaldía las noticias e información de interés (Enlace a la página web de la Sala de Prensa)	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano
PQR'S	Mantener publicado el portal de PQRS para la ciudadanía	Oficina de Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano
Preguntas y Respuestas Frecuentes	Mantener publicadas las preguntas y respuestas frecuentes en la página web de la Alcaldía	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano
Seguimiento a PQR'S	Realizar y publicar de manera semestral el informe de seguimiento a las PQRS	Unidad de Control Interno	01/02/2019	31/12/2019	N.A.	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

							Ciudadano, informe con corte al 31 de diciembre de 2018
Formulación Participativa y Documentos de Interés	Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y Otros Grupos de Interés	Actualizar y publicar de manera anual el directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de interés	Secretaría de TIC y Competitividad	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés, informe publicado el 30 de abril de 2019
	Documentos en Consulta Ciudadana	Publicar en la página web los documentos que sean para consulta ciudadana	Todas las Secretarías	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés. Se publicó el Plan Anticorrupción para consulta ciudadana.
	Encuestas y otros	Publicar en la página web las encuestas de percepción ciudadana o demás encuestas aplicables a la comunidad	Todas las Secretarías	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés. Se observa publicada la encuesta de percepción de la página web.

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Página 25



ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext 71500
Codigo postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

Más Oportunidades

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

	Espacios de participación ciudadana	Mantener publicada la información de espacios de participación ciudadana para conocimiento de la comunidad	Unidad de Divulgación y Prensa	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés
	Estudios, Investigaciones y Otras Publicaciones	Mantener disponible el acceso a los observatorios con los que cuenta la Alcaldía en la página web	Todas las Secretarías	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés.
	Políticas Públicas	Publicar las políticas públicas que sean adoptadas por la Alcaldía en la página web	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés
	Rendición de Cuentas	Publicar en la página web los informes de espacios de rendición de cuentas que se realicen en la Alcaldía	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés



**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

Gestión de la Información Pública	Esquema de Publicación de Información	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Esquema de publicación de información	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública
	Gestión Documental	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el programa de gestión documental	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública
	Índice de Información Clasificada y Reservada	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el índice de información clasificada y reservada	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública
	Política de Gestión y Seguridad Informática	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía la política de gestión y seguridad informática	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública
	Políticas de Seguridad de la Información del Sitio Web	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía las políticas de seguridad de la información	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 27



ALCALDIA DE MANIZALES
 Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
 Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
 Código postal 170001
 Atención al cliente 018000 968988
 Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

**Más
Oportunidades**

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

	Protección de Datos Personales	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el manual de políticas y procedimientos de protección de datos personales	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública
	Publicación Datos Abiertos	Mantener publicado en la página web los enlaces a los datos abiertos de la Alcaldía de Manizales y del Gobierno Nacional	Oficina de Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública
	Registro de Activos de Información	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Registro de activos de información	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública
Información Organizacional	Código de Ética	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Código de Ética	Secretaría de Servicios Administrativos	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
	Directorio de Funcionarios y Contratistas	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el link al SIGEP donde se pueden consultar los	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información -

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

	funcionarios y contratistas					Información Organizacional
Directorio Telefónico Institucional	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Directorio Telefónico Institucional	Unidad de Gestión Humana	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
Escala Salarial	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía la escala salarial correspondiente al año en curso	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional. Se publica anualmente.
Estructura Organizacional (Organigrama)	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el organigrama estructura organizacional general y por Secretaría	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
Evaluación del Desempeño	Publicar en la página web de la Alcaldía el informe con el resultado consolidado de la evaluación del desempeño	Unidad de Gestión Humana	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
Funciones y Deberes	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía las funciones y deberes de cada dependencia	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información -

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 29



ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

**Más
Oportunidades**

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

							Información Organizacional
Horarios de Atención al Público	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía los horarios de atención al público	Oficina de Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019	33		Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
Manual de Funciones y Competencias	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Manual de Funciones y Competencias laborales	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	33		Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
Misión y Visión	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía la Plataforma Estratégica (Misión y visión) del municipio	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	100		Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
Ofertas de Empleo y Convocatorias	Publicar en la página web de la Alcaldía las convocatorias de empleo	Unidad de Gestión Humana	01/02/2019	31/12/2019	33		Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
Plan de Estímulos e Incentivos	Publicar en la página web de la Alcaldía el Plan de Estímulos e Incentivos	Unidad de Gestión Humana	01/02/2019	31/12/2019	100		Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional.

página 30



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales
www.manizales.gov.co

**Más
Oportunidades**

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

							Aprobado para el cuatrienio.
	Plan Estratégico de Gestión Humana	Publicar en la página web de la Alcaldía el Plan Estratégico de Gestión Humana	Unidad de Gestión Humana	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
	Plan Institucional de Capacitación	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Plan Institucional de Capacitación	Unidad de Gestión Humana	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional. Aprobado para el cuatrienio.
	Ubicación de las Sedes y Puntos de Recepción de PQRS	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía la ubicación de las sedes y puntos de recepción de PQRS	Oficina de Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
Legislación y Normas (Normatividad)	Acuerdos	Mantener publicado el enlace a la página web del Concejo Municipal donde se encuentran los acuerdos aprobados	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Legislación y normas (normatividad)
	Decretos y Resoluciones	Publicar los decretos y resoluciones expedidos por la Alcaldía de Manizales	Secretaría Jurídica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

							Información - Legislación y normas (normatividad)
	Leyes	Publicar en la página web de la Alcaldía, las leyes que son expedidas por el gobierno nacional y aplicables a los procesos internos	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2 019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Legislación y normas (normatividad)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno	Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar de manera semestral (31 de enero y 31 de julio) el Mapa de riesgos de corrupción	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2 019	31/12/2019	50	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno. Publicado con corte al 31 de enero de 2019.
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Publicar el Plan anticorrupción (documento técnico) y el acto administrativo mediante el cual se adopta, así como los cronogramas y soportes de cada componente	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2 019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno. Se publicó al 31 de enero de 2019.

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

	Seguimientos al Plan Anticorrupción	Publicar de manera cuatrimestral los seguimientos al Plan Anticorrupción	Unidad de Control Interno	01/02/2019	31/12/2019	N.A.	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno. Se publicó con corte al 31 de diciembre de 2018. En términos el informe con corte al 30 de abril de 2019.
Plan de Adquisiciones y Contratación	Circular Contratación	Publicar en la página web la circular con los requisitos de contratación según la cuantía expedida por la Alcaldía de Manizales	Secretaría Jurídica	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan de Adquisiciones y Contratación. Se observa circular No. 001 del 3 de enero de 2019.
	Listado Contratos Prestación de Servicios	Publicar en la página web el listado de los contratos de prestación de servicios del año inmediatamente anterior	Secretaría Jurídica	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan de Adquisiciones y Contratación. Publicados contratos de prestación de servicios 2018.

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Página 33



ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

① Alcaldía de Manizales ② Ciudad Manizales

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES www.manizales.gov.co

**Más
Oportunidades**

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

	Manual de Contratación	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Manual de Contratación	Secretaría Jurídica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan de Adquisiciones y Contratación
	Manual de Supervisión e Interventoría	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Manual de Supervisión e Interventoría	Secretaría Jurídica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan de Adquisiciones y Contratación
	Plan Anual de Adquisiciones	Publicar en la página web de la Alcaldía el Plan Anual de Adquisiciones	Grupo de Bienes y Servicios	01/02/2019	31/12/2019	50	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan de Adquisiciones y Contratación. Plan publicado al 30 de enero de 2019.
	SECOP (Sistema Estatal de Contratación Pública)	Mantener disponible en la página web el enlace a la página web del SECOP	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan de Adquisiciones y Contratación
	Urna de Cristal	Mantener disponible en la página web el enlace a la página web de la Urna de Cristal	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan de Adquisiciones y Contratación

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto	Consejo Territorial de Planeación	Mantener disponible en la página web la información relacionada con el Consejo Territorial de Planeación (Acuerdo de constitución, conformación, integrantes y conceptos emitidos)	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2 019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto
	Ejecución Presupuestal Histórica Anual	Publicar de manera mensual la ejecución presupuestal de la Alcaldía	Secretaría de Hacienda	01/02/2 019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto
	Estados Financieros	Publicar de manera semestral el balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental de la Alcaldía	Secretaría de Hacienda	01/02/2 019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto
	Metas, Objetivos e indicadores	Mantener publicados las metas, objetivos e indicadores del Plan de Desarrollo en curso	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2 019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

	Plan Estratégico Institucional	Mantener publicado el Plan de Desarrollo vigente	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto
	Plan Operativo Anual de Inversiones	Publicar en la página web de la Alcaldía el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto. Plan publicado al 30 de abril de 2019.
	Planes de Acción	Publicar el Plan de Acción Integrado, por Secretarías y de las Entidades Descentralizadas	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto. Publicado al 31 de enero de 2019.
	Presupuesto General Asignado	Publicar en la página web el decreto por el cual se liquida el presupuesto general de rentas y gastos para cada vigencia fiscal	Secretaría de Hacienda	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto. Publicado el 26 de diciembre de 2018.

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

Presupuesto Desagregado con Modificaciones	Publicar los decretos modificatorios del presupuesto en la página web de la Alcaldía	Secretaría de Hacienda	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto
Programas en Ejecución	Mantener publicados los programas en ejecución con su respectivo objetivo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto
Proyectos de Inversión en Ejecución	Mantener publicadas las fichas técnicas de los proyectos de inversión municipal en ejecución	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto
Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo	Publicar los seguimientos que se realicen a las metas físicas del Plan de Desarrollo	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Página 37



ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988

Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES www.manizales.gov.co

**Más
Oportunidades**

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

Programas Sociales	Centro Día	Mantener publicada la información relacionada con el programa Centro Día en la página web de la Alcaldía	Secretaría de Desarrollo Social	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
	Centros Vida	Mantener publicada la información relacionada con el programa Centros Vida en la página web de la Alcaldía	Secretaría de Desarrollo Social	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
	Cupos Escolares	Mantener publicada la información relacionada con la estrategia de cupos escolares en la página web de la Alcaldía	Unidad de Cobertura y Sistemas de Información	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
	Estrategia Transporte Escolar	Mantener publicada la información relacionada con la estrategia de transporte escolar en la página web de la Alcaldía	Unidad de Cobertura y Sistemas de Información	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
	Más Familias en Acción	Mantener publicada la información relacionada con el programa Más Familias en Acción en la	Secretaría de Desarrollo Social	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

	página web de la Alcaldía					
Oficina de Discapacidad	Mantener publicada la información relacionada con los programas de la Oficina de Discapacidad en la página web de la Alcaldía	Secretaría de Desarrollo Social	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
Plan de Salud	Mantener publicada la información relacionada con las estrategias del Plan de Salud en la página web de la Alcaldía	Secretaría de Desarrollo Social	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
Programa Adulto Mayor	Mantener publicada la información relacionada con el programa Adulto Mayor en la página web de la Alcaldía	Secretaría de Desarrollo Social	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
Programa de Alimentación Escolar	Mantener publicada la información relacionada con el programa de Alimentación escolar en la página web de la Alcaldía	Unidad de Cobertura y Sistemas de Información	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Página 39



ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext. 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968986

① Alcaldía de Manizales ② Ciudad Manizales

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES www.manizales.gov.co

**Más
Oportunidades**

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

Programas de Vivienda	Mantener publicada la información relacionada con los programas de vivienda en la página web de la Alcaldía	Unidad de Gestión de Vivienda	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
Programas Oficina de la Infancia, Adolescencia y Juventud	Mantener publicada la información relacionada con los programas de la oficina de Infancia, Adolescencia y Juventud en la página web de la Alcaldía	Oficina de Infancia, Adolescencia y Juventud	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
Programa Telecentros Comunitarios	Mantener publicada la información relacionada con el programa Telecentros Comunitarios en la página web de la Alcaldía	Secretaría de Desarrollo Social	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
Red Unidos	Mantener publicada la información relacionada con el programa Red Unidos en la página web de la Alcaldía	Secretaría de Desarrollo Social	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas	Mantener publicada la información relacionada con el Sistema de	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

	Sociales – SISBEN	Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en la página web de la Alcaldía					Información - Programas Sociales
Seguimiento a la Gestión Institucional	Entes de Control	Mantener disponibles en la página web de la Alcaldía los enlaces a las páginas web de los entes de control	Unidad de Gestión Tecnológica	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional.
	Informes de Auditorías de Entes Externos	Mantener publicados en la página web de la Alcaldía los informes de auditorías realizadas por los entes externos	Todas las Secretarías	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional
	Informes de Control Disciplinario	Realizar y publicar de manera cuatrimestral los informes de gestión de indicadores de la Oficina de Control Disciplinario Interno	Oficina de Control Disciplinario Interno	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional. Se observa publicado con corte al 31 de marzo de 2019.
	Informes de Control Interno	Realizar y publicar de acuerdo al cronograma de informes anual, los informes de la	Unidad de Control Interno	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información -

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 41



ALCALDIA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

Más Oportunidades

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

		Unidad de Control Interno					Seguimiento a la Gestión Institucional
Informes de Gestión	Realizar y publicar los informes de gestión (Informes de rendición de cuentas)	Unidad de Planeación Estratégica	01/02/2019	31/12/2019	33		Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional
Informes sobre demandas y procesos judiciales	Realizar y publicar de manera anual, el informe de demandas y procesos judiciales	Secretaría Jurídica	01/02/2019	31/12/2019	0		Existe el Link en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional. Se observan informes de las vigencias 2015 y 2016.
Medición de la satisfacción del usuario	Realizar y publicar de manera semestral los informes de satisfacción al usuario en la página web	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	N.A.		Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional. Se observa informe publicado al 31 de diciembre de 2018.
Planes de Mejoramiento (de Organismos de Control e Internos)	Publicar los planes de mejoramiento de la Administración Central Municipal en la página web	Unidad de Control Interno	01/02/2019	31/12/2019	33		Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

Trámites y Servicios	Procedimientos Institucionales Documentados	Mantener publicados los procedimientos institucionales documentados en sus versiones actualizadas	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Trámites y Servicios
	Red de Procesos	Mantener publicada la red de procesos en la página web de la Alcaldía	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Trámites y Servicios
	Trámites Alcaldía de Manizales	Mantener publicados los links al SUIT de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Alcaldía en la página web	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Trámites y Servicios
	Trámites en Línea	Mantener publicado en enlace al portal de los trámites en línea en la página web de la alcaldía	Unidad de Gestión Administrativa	01/02/2019	31/12/2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Trámites y Servicios

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N. 21 - 44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 Ext 71500
Código postal 170001
Atención al cliente 018000 968988
Alcaldía de Manizales Ciudad Manizales

**Más
Oportunidades**

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES:

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	
						% Avance al 30 de abril	Observaciones
POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL	Aprobar y socializar el Código de Integridad con los funcionarios de la Alcaldía de Manizales	Código de Integridad aprobado y socializado	Secretaría de Servicios Administrativos	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	50	Aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 1 de marzo de 2019. Pendiente de adopción mediante acto administrativo y socialización.
	Realizar campañas de sensibilización acerca de los principios y valores del Código de Integridad al interior de la Alcaldía de Manizales	Campañas de sensibilización	Secretaría de Servicios Administrativos	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	En términos	Sujeto a la socialización del Código de Integridad.
RESPONSABILIDAD SOCIAL	Difundir la información de interés para la comunidad y que se relacione con los Programas Sociales que se ejecuten en la Alcaldía de Manizales	Información en la página web	Todas las Secretarías	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERES	Socializar los deberes relacionados con los conflictos de interés que tienen los	Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	En términos	Sujeto a la socialización del Código de Integridad.

Página 44

**INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
con corte a abril 30 de 2019**

	funcionarios de acuerdo con el Artículo 15 del Plan Anticorrupción						
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	Alinear el Menú de la página web de la urna de cristal "Próximos" con el Plan de Adquisiciones de la Alcaldía de Manizales para el año 2019	Publicar de manera trimestral las adquisiciones para el trimestre siguiente de la Alcaldía	Secretaría de Servicios Administrativos	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	33	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan de Adquisiciones y Contratación - Urna de Cristal
FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Actualizar los autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Autodiagnósticos actualizados	Secretaría de Servicios Administrativos	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	100	Se observan correos internos del 11 de febrero de 2019, solicitando diligenciar los formularios de autodiagnóstico de las políticas de MIPG, entre los cuales se evidencian el de Transparencia, Integridad, Anticorrupción, Control Interno, Talento Humano, Atención al Ciudadano, Trámites y Gobierno Digital.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 45

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

RESUMEN DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTE, con corte al 30 de abril de 2019

De acuerdo con las evidencias aportadas en el proceso auditor, se estableció la evaluación cuantitativa para cada Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno 2019, presentando los siguientes resultados:

PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO 2018, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:	
COMPONENTE	% DE CUMPLIMIENTO
Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	70,75
Estrategia de Racionalización de Trámites	33
Rendición de Cuentas	54,88
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	33
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	45,95
Iniciativas Adicionales	54
TOTAL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	48,59

ZONA ALTA	80-100%
ZONA MEDIA	60-79%
ZONA BAJA	0-59%

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno para el cuatrimestre correspondiente de enero a abril de 2019, presenta un avance parcial de cumplimiento de las actividades proyectadas del **48,59%**, situándolo en el NIVEL BAJO, de acuerdo con los lineamientos de la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" emanada de la Presidencia de la República en el año 2015.

Esta valoración obedece al primer cuatrimestre y se encuentra dentro de los tiempos para su cumplimiento.

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

OBSERVACIONES:

- Se observa que las Actividades Nos. 1.1. y 1.2. del Componente de Rendición de Cuentas, establece la "Elaboración de la estrategia de Rendición de cuentas" y Aprobación de la estrategia de rendición (divulgación de información, diálogo, caracterización de población)", indicando como Meta o Producto "Documento".

Al requerir las evidencias para estas 2 actividades, se reportó Acta de reunión del 7 de febrero de 2019, la cual por sí sola, no da cuenta del documento de que trata la meta o producto. Por este motivo, es importante definir con claridad cuál es la meta o producto resultante de la actividad, con el fin evitar la incertidumbre en las pruebas y generar la certeza que se requiere para el proceso auditor, especialmente si se observa que estas actividades han permanecido estáticas año a año.

- Se observa que no se deja evidencia de los "Documentos en Consulta Ciudadana", que se publican en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés, lo cual no permite conocer la trazabilidad de la información publicada.
- Se observa publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional, el Decreto 0296 de 2015 "Por medio del cual se ajusta el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de cargos de la Administración Municipal"; no obstante, éste ha presentado modificaciones desde su creación hasta la fecha, las cuales no han sido publicadas en este Link.
- Se observa en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Legislación y normas (normatividad), publicados decretos y resoluciones expedidas por la Alcaldía de Manizales desde el año 2013 hasta la fecha; no obstante, éstos no se encuentran publicados en su totalidad, situación que al interior de la misma Alcaldía, genera dificultades a requerir algún acto administrativo interno, debiendo ser solicitado en la Secretaría Jurídica, lo que genera desgaste administrativo.
- Se observa que en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional - Informes de Auditorías de Entes Externos, no se están publicando todos los informes con entes externos, a pesar que en lo corrido del primer cuatrimestre del año 2019, se han generado cinco (5) informes de auditorías externas con la Contraloría General del Municipio de Manizales.

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

- Se observa en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional - Informes sobre demandas y procesos judiciales, archivos en Excel con consolidados correspondientes solo a los años 2015 y 2016, lo que indica que la información que se presenta a la comunidad, está desactualizada, incumpliendo con los preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Se observa en la página web de la Alcaldía el Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional -Planes de Mejoramiento (de Organismos de Control e Internos), la publicación de planes de mejoramiento solo hasta el año 2015, situación que incumple con los preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Se observa en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional – Funciones y Deberes, que algunos objetivos y funciones de las dependencias de la Alcaldía Central se encuentran desactualizados, toda vez que la normatividad es cambiante y por lo tanto, es importante actualizarla cuando sea necesario.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

- El riesgo "Utilización indebida de recursos físicos y tecnológicos para favorecer intereses particulares", debería incluir un nuevo control sobre la restricción en el uso del internet, que se tiene como política interna de la Entidad.
- Dentro de las actividades ejecutadas para el control "Servicio privado de vigilancia en las instalaciones de la Administración Central las 24 horas del día", se debería reforzar las condiciones de seguridad en la portería de acceso a la zona de parqueaderos del edificio de la Alcaldía, similares a las condiciones de seguridad dispuestas para el ingreso a las Torres A y B de la Alcaldía de Manizales, además de la revisión de los vehículos que ingresan y salen por dicha portería.
- Dentro de las actividades que se realizan para controlar el Riesgo de Corrupción "Pérdida, daño, alteración o manipulación de documentos en el archivo de gestión, o en el archivo central de la Sede del Archivo Municipal", sería importante definir estrategias para llevar a cabo el proceso de digitalización de los documentos que reposan en el Archivo Central del Municipio.

INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte a abril 30 de 2019

- Dentro de las estrategias definidas para controlar el riesgo de corrupción "Inexactitud u omisión en el reporte de los hechos susceptibles de registro contable por parte de las dependencias responsables", sería importante que la información sobre hechos susceptibles de registro contable se solicite con más frecuencia de la que actualmente se observa, toda vez que la Secretaría de Hacienda la solicita cada tres (3) meses, lo que no permite fortalecer e inculcar la cultura contable en la Entidad.

CONCLUSIONES GENERALES:

- El mapa de riesgos de corrupción de la Administración Central Municipal para el año 2019, incorpora los mismos riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2018, situación que debería revisarse, toda vez que en procesos auditores internos llevados a cabo por la Unidad de Control Interno en la vigencia 2018, se observó procesos que podrían ser susceptibles de actos de corrupción, por la misma naturaleza de sus funciones.
- La información que se encuentra publicada en el Link TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA determinado en la página web de Alcaldía, incumple en algunos casos, con los preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a que se debe poner a disposición del público de manera completa, oportuna y permanente, la información sobre todas las actuaciones de la administración, salvo los casos que expresamente establezca la ley.

Atentamente,



JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA
Director Administrativo
Unidad de Control Interno

Elaboró: Franceneth Ramos F.