

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

<b>Entidad:</b>	Alcaldía de Manizales	<b>Fecha de publicación:</b>	10 de septiembre de 2019
<b>Vigencia:</b>	2019 – Con corte al 31 de agosto de 2019		
<b>Objetivo:</b>	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 31 de agosto de 2019.		
<b>Fecha del seguimiento:</b>	Del 3 al 5 de septiembre de 2019		
<b>Jefe Unidad de Control Interno</b>	JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA		
<b>Auditora</b>	FRANCENETH RAMOS FLOREZ		

La Unidad de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno para la vigencia del año 2019", con corte al 31 de agosto de 2019, con el fin de determinar el avance de cumplimiento de las actividades determinadas 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 queda con una valoración del **100%**.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 1

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte al 31 de agosto de 2019**

**2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:** El Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Manizales 2019, está conformada por diez y nueve (19) riesgos y veinticinco (25) controles, y se encuentra actualizado y publicado en la página web de la Alcaldía con corte al 31 de julio de 2019, en el Link:

<https://manizales.gov.co/Contenido/Alcaldia/3258/mapa-de-riesgos-de-corrupcion>.

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 1º del Decreto 0139 del 20 de febrero de 2018.

Esta actividad se valora con un cumplimiento del **80%**, toda vez que se pudo evidenciar en el proceso auditor, que no todos los responsables de los riesgos de corrupción, llevaron a cabo la actualización con corte al 31 de julio del año, como lo establece el numeral 2 del Artículo 1º del Decreto 0139 del 20 de febrero de 2018.

**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 31 de agosto 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 **66%**, toda vez que debe realizar el tercer seguimiento de la vigencia, con corte al 31 de diciembre de 2019, 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 31 de agosto de 2019:

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

ALCALDÍA DE MANIZALES						
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019						
Num	Causa	Nombre Riesgo	Controles	SEGUIMIENTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		
				EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
OFT-7	- Inmediatez en la toma de decisiones del código de policía. - El monto de la medida correctiva.	Recibir dádivas por omisión de normatividad urbanística	Separación entre el control urbanístico y las inspecciones de policía Sistematización de los procedimientos de vigilancia urbanístico Información oportuna de parte de las curadurías cuando existe desistimiento de solicitud de licencias de intervención urbanística	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	Se reporta la centralización del manejo de los temas urbanísticos en la Inspección No. 12, la sistematización de los procesos a través del SYQUAL, el seguimiento a la trazabilidad de los procesos y las comunicaciones con las curadurías Urbanas; controles que se vienen ejecutando.	NINGUNA
ESG-5	Falta de ética. Prevalencia de intereses particulares sobre los generales. Prevalencia de intereses políticos sobre los técnicos	Omitir o entregar información para favorecer a terceros	Campañas internas de sensibilización en temas de autocontrol, ética y transparencia Aplicación del Código de Ética del Auditor.	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo. A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	El grupo de auditoría de la Unidad de Control Interno, aplica el Código de Ética del Auditor	NINGUNA

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 3

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

SFC-9	Falta de discrecionalidad de los funcionarios permite hacer grandes inversiones en entidades que no ofrecen sólido respaldo. Falta de regulación en la materia	Inversiones sin respaldo	Realización de inversiones solo en entidades que cumplan con los requisitos de calificación establecidos en el Decreto 1525 de 2008 del Ministerio de Hacienda	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	Se observa que la Tesorería Municipal 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; que cumplen con los requisitos de calificación, no se registran inversiones sin respaldo.	NINGUNA
SFC-10	Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la entidad. Deficiencias en los mecanismos de seguridad informática	Utilización indebida de los recursos financieros de la Entidad	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 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.	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	Se observa efectividad del control, toda vez 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. La Alcaldía de Manizales tiene un computador habilitado para pagos, con un único funcionario autorizado y con claves para su manejo.	NINGUNA

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

SAC-4	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 servicios prestados por la Entidad, por parte del funcionario y del ciudadano.	Cobro por realización de trámites en la Ventanilla Única	Capacitaciones permanentes a los funcionarios sobre servicio al ciudadano y valores. Exposición de aviso "Los trámites en la Ventanilla Única no tienen ningún costo", en la entrada en la Ventanilla Única.	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	Se reporta capacitaciones a funcionarios de la Ventanilla Única sobre funcionamiento del sistema SITU, indicaciones sobre la entrega de facturación y pasos para la nacionalidad de niños nacidos en Colombia con origen de padres venezolanos, con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios. Se observa en las ventanillas, expuesto el aviso de que los trámites no tienen ningún costo.	NINGUNA
SAC-5	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.	Solicitud y aceptación de dádivas por realización de trámites en cualquier Dependencia de la Administración Central Municipal	Capacitaciones permanentes a los funcionarios sobre servicio al ciudadano y valores.	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	Se evidencia la realización de capacitaciones sobre Comunicación Asertiva, Trabajo en Equipo, Manejo del Estrés, Lección Aprendida, Trabajo Focalizado, Resolución de Conflictos, llevados a cabo con funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Gobierno, Tránsito y Transporte, Unidad de Divulgación y Prensa, Bomberos y Secretaría de Hacienda.	NINGUNA
SAC-6	Falta de límites y control de la autonomía y poder decisorio de los servidores que tienen capacidad para influir en los asuntos de la	Tráfico de influencias y amiguismo en la Ventanilla Única y en la Oficina de Correspondencia	Cumplimiento de las normas que existen y exigen que los trámites deben realizarse en el orden de radicación. Utilización del	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre	Se observa en funcionamiento el Sistema de Digiturno y el cumplimiento de las normas definidas para su funcionamiento, el cual es asignando por	NINGUNA

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte al 31 de agosto de 2019**

	entidad. Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la Entidad.		Sistema de Turnos, para la atención al usuario de acuerdo con su orden de llegada.	alguna anomalía referente a este Riesgo.	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.	
SAM-21	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.	Utilización indebida de recursos físicos y tecnológicos para favorecer intereses particulares	Servicio privado de vigilancia en las instalaciones de la Administración Central las 24 horas del día.  Utilización del formato PSI-SAM-FR-22 "Control de salida y entrada de elementos y/o equipos"	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	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. Se verifica que todos los elementos que se retiran presenten la orden de salida y se registran los computadores que ingresan. Así mismo, se observa control con la vigilancia en la salida de la torre central, por las escaleras que dan acceso al sótano de los parqueaderos.	Se observan debilidades en los controles en la salida e ingreso de vehículos y personas por el área del parqueadero de la sede central de la Alcaldía, situación que podría dejar vulnerable en seguridad a las torres A y B del Centro Administrativo Municipal.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

					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.	NINGUNA
TLP-1	Carencia de recursos tecnológicos y sistemas integrados de información 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	Perdida, daño, alteración o manipulación de documentos en el archivo de gestión, o en el archivo central de la Sede del Archivo Municipal	Software para registro y control de información Planilla para el control de préstamo de documentos.  Elaboración y ejecución de las Tablas de Retención Documental.  Acceso restringido a las áreas de depósito de documentos	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	Se observa en funcionamiento el software Admiarchi a partir del año 2012, con registro de los inventarios de las series documentales de contratos, licencias de construcción, historias laborales, expedientes de las comisarias e inspecciones, entre otras series documentales.  Se observa aplicación del 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.	NINGUNA  Es importante que se estudien nuevas alternativas para la gestión de archivos, con el fin de mejorar los controles al interior de las dependencias, maximizar los espacios y mejorar la gestión de los mismos.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	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				Se reporta que las tablas de retención documental son actualizadas cada 2 años. Se evidencia publicada en la página web las actualizaciones en el Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión Información Pública - Gestión documental, la Circular No. 001 del 21 de febrero de 2017 cuyo asunto es "Transferencias documentales de gestión al archivo central".	Se observa que no hay comunicación oficial en el año 2019, para realizar transferencia documental de gestión al archivo central.
					Solo ingresan personas autorizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos y el Archivo Municipal, acompañados por funcionarios del Archivo Municipal.	NINGUNA
ATH-28	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.	Provisión de cargos por acuerdos políticos	Revisión de hojas de vida para verificar que cumplen con los requisitos del cargo a proveer	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este 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.	NINGUNA

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

DGP-8	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	Uso indebido de la información que reposa en las bases de datos de la Secretaría de Desarrollo Social	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	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	Se observa actualización del "Acuerdo de confidencialidad de Información" del 5 de mayo de 2019. Así mismo, se observa Circular No. 010 de la misma fecha, informando al interior de la Secretaría de Desarrollo Social que se debe incluir en el documento mediante el que se hace entrega de base de datos, según petición formal del solicitante, el parágrafo "La información suministrada es propiedad de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Manizales, por lo tanto, está prohibida la reproducción parcial o total de la misma, sin la debida autorización del propietario".	NINGUNA
SJM-17	Interés de beneficiar a un particular en especial	Posible exigencia de requisitos específicos en la planeación del proceso contractual para beneficiar a un tercero	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	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	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	NINGUNA

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 9



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

					evidenciado con el visado y la firma del abogado que lo revisó	
SJM-18	Interés de beneficiar a un particular en especial	Cambiar documentos y/o alterar las evaluaciones de los procesos contractuales con el fin de favorecer a un tercero	Comités de Evaluación no individuales, conformado por grupos interdisciplinarios con profesionales y/o técnicos para la parte técnica.  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	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	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.  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 adjudicación.	NINGUNA

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

SFC-11	Falta de control en el reporte de información por parte de los Secretarios de Despacho que deben reportar la información	Inexactitud u omisión en el reporte de los hechos susceptibles de registro contable por parte de las dependencias responsables	Solicitud por oficio a las distintas Secretarías del cumplimiento de la obligación que tienen para reportar la información de sanciones y multas	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	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 Secretaría de Hacienda solicita información sobre hechos susceptibles de registro contable; no obstante, aún se presentan debilidades en la cultura contable, motivo por el cual se deben establecer nuevas acciones para inculcar esta cultura, toda vez que se tienen identificados algunos de los hechos susceptibles de registro contable que no son informados oportunamente.
SAC-7	Obtener beneficios propios o para terceros Falta de valores, principios y compromiso por parte de los funcionarios	Incurrir en actos mal intencionados y/o de mala fe	Existencia mediante Decreto del Código de Ética para todos los funcionarios	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	La Líder de Atención al Usuario, reporta que en la Evaluación del Desempeño incluye el compromiso "Garantizar la satisfacción del usuario y de los funcionarios que utilizan la ventanilla única, a través de la aplicación de los procedimientos establecidos y de la buena atención - meta cero quejas". Así mismo, en los compromisos comportamentales, se incluye el de "Orientación al usuario y al ciudadano".	NINGUNA

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

ATH-29	Pago de favores políticos Resistencia al control y a la aplicación de los procedimientos y políticas	Prevaricato durante la expedición de actos administrativos	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	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	Se 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.	NINGUNA
SFC-12	Intereses personales de quien fiscaliza Tráfico de Influencias Pago de favores políticos y personales	Cohecho durante el proceso de Liquidación y Administración del Tributo	Cruce de información para revisión de actos administrativos de liquidación, fiscalización tributaria y procesos de cobro coactivo.	A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.	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 funcionarios tengan la información, y así evitar el poder de la información en una sola persona. Se asigna un asesor por cada proceso desde su inicio hasta su finalización, para poder tener el control del profesional y del proceso.	Adicional al control establecido, se observa la elaboración de cronograma mensual para los Asesores Tributarios, lo que permite mejorar el control del proceso; no obstante, se reporta que dentro de la atención al contribuyente. Se reporta que el Asesor Tributario diligencia el Formulario de Industria y Comercio al contribuyente, situación que retrasa la atención al contribuyente y limita el tiempo de los asesores para llevar a cabo los procesos de liquidación y administración del tributo.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

GRT-7	Abuso de autoridad	Cohecho durante el procedimiento sancionatorio por infracción a las normas de tránsito	<p>Realizar el comité de ética interno de los agentes de tránsito de manera regular.</p> <p>Realizar campañas con los funcionarios y la comunidad para denunciar hechos de corrupción en cualquier etapa del proceso.</p>	<p>A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.</p>	<p>Se observan actas de reunión con los Agentes de Tránsito, 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.</p> <p>Se observa acta de reunión en la cual se socializa 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.</p>	NINGUNA
ATH-30	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. Falta de ética del servidor público que se encuentra al servicio de la entidad.	Fraude de funcionarios o terceros	Capacitación en Ética, Valores y Principios con los que debe contar todo funcionario público.	<p>A la fecha, el funcionario auditado no reporta que se haya tenido que informar a la Unidad de Control Disciplinario sobre alguna anomalía referente a este Riesgo.</p>	<p>Se evidencia la realización de capacitaciones en temas como Lidermorfosis, Comunicación Asertiva, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Manejo del Estrés, Lección Aprendida, Trabajo Focalizado, Resolución de Conflictos llevados a cabo con el Gabinete Municipal, con las Secretarías de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Gobierno, Tránsito y Transporte, Unidad de Divulgación y Prensa, Bomberos y Secretaría de Hacienda.</p>	NINGUNA



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

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

Ítem	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	
					% Avance al 31 de agosto	Observaciones
1	Mantener publicados los procedimientos institucionales documentados en sus versiones actualizadas	Procedimientos institucionales documentados publicados en la página web	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	66	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 SUII de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Alcaldía en la página web	Enlace a los trámites y otros procedimientos administrativos del SUII disponible	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	66	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	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	66	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	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Trámites y servicios

**COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Fecha programada	SEGUIMIENTO Y CONTROL	
					% de Avance 2° (Agosto 31)	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	Octubre	100	Se evidencia Acta de la Estrategia de Rendición de cuentas de fecha 7 de febrero de 2019.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	1.2	Aprobación de la estrategia de rendición (divulgación de información, diálogo, caracterización de población)	Estrategia presentada/estrategia aprobada. Documento		100	Se evidencia 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	Octubre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas para el mes de diciembre de 2019. Se tiene identificados 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		25	Se evidencia publicada en la página web de la Alcaldía, la ejecución presupuestal de la vigencia 2018, mes a mes y de la vigencia 2019, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.
	1.5	Realizar productos audiovisuales para informar permanentemente a la opinión pública sobre la gestión que adelanta la Alcaldía	3 Clips Audiovisuales mensuales	Todo el año	66	Se observa que la Alcaldía a través de la Unidad de Divulgación y Prensa permanentemente realiza y emite productos audiovisuales en las redes sociales de la Alcaldía como Alcaldía de Manizales y demás redes sociales.
<b>Subcomponente 2</b> 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	Octubre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.
	2.2	Recepción y consolidación de información por cada una de las Secretarías y entes descentralizados	Cuadro de control	Octubre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 15



ALCALDÍA DE  
MANIZALES

**ALCALDÍA 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  
www.manizales.gov.co

**Más  
Oportunidades**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

2.3	Diseño y diagramación de informe rendición de cuentas	Informe diseñado/informe elaborado. Informe	Octubre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.
2.4	Creación de un hashtag	Informe de resumen del hashtag	Octubre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre 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	Octubre	50	Se observa base de datos con los grupos de interés, para el evento de rendición de cuentas programado para el mes de diciembre de 2019.
2.6	Readecuación del micro sitio	Micro sitio adecuado	Octubre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.
2.7	Elaboración de la presentación del informe de gestión de la Rendición de cuentas	Informe publicado en página web	Un mes previo la actividad	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.
2.8	Diseños de divulgación y comunicados de prensa	Comunicados de prensa	Octubre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.
2.9	Realización de 1 evento al año de convocatoria masiva para la rendición de cuentas.	Presencial y virtual	Noviembre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	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	Octubre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.
<b>Subcomponente 3</b> 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	Noviembre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación de proceso de rendición de cuentas	Informe presentado a Unidad de Control Interno	Diciembre	50	Se reporta que el segundo evento de rendición de cuentas está previsto para el mes de diciembre de 2019.

**COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	
					% Avance al 31 de agosto	OBSERVACIONES
<b>SUBCOMPONENTE 1</b> <b>ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	1.1 Realizar una reunión cada cuatrimestre 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		31 de Diciembre de 2019	66	Se observa Acta de reunión del 18 de julio de 2019- Objeto socializar actividades ejecutadas y búsqueda de iniciativas para la optimización del servicio del ciudadano. Se socializó el nuevo punto de atención en el centro comercial mall plaza, se consolidó mediante contrato de comodato No. 1907250593, la Alcaldía debe cancelar el valor del servicio de luz que se consume en dicha ventanilla.



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto 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 PQRSD para su conocimiento y toma de decisiones en sus dependencias.	4 Informes trimestrales	8 de Abril de 2019	31 de Diciembre de 2019	66	Se observa correo interno del 26 de agosto de 2019, a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina, con reporte de las PQRS con corte al primer trimestre de 2019.
<b>SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN</b>	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	1 de abril de 2019	31 de Diciembre de 2019	66	Se registra proceso de inducción el día 1 de agosto de 2019, se incluye dentro de la presentación y se explica la ruta.
	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	18 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2019	66	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.
	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	18 Febrero de 2019	31 de Diciembre de 2019	66	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.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

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	1 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2019	66	Se reporta en ejecución la medición de la satisfacción de los servicios prestados por la Administración Municipal, a través de encuesta automática alojada en el servidor que consta de 3 preguntas relacionadas con la amabilidad, oportunidad y calidad de la solución dada.
	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 el marco de la política pública de servicio a la ciudadanía	250 servidores capacitados en temas relacionados con el servicio a la ciudadanía	1 de Julio de 2019	31 de Diciembre de 2019	47	Se registran 117 funcionarios de las Secretarías de Tránsito, Servicios Administrativos, Planeación, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Hacienda y Salud Pública, capacitados en neuroentrenamiento del servicio al cliente a las experiencias al servicio, llevado a cabo los días 2, 3, 9 y 10 de abril de 2019. A la fecha, no se reportan nuevas capacitaciones.
	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	1 de Mayo de 2019	31 de Diciembre de 2019	66	Se observan tips sobre PQRS, correspondencia, trámites en línea y Teléfono a través del correo institucional del Secretario de Despacho de la Secretaría de Servicios Administrativos y el Líder de Atención al Ciudadano.
SUBCOMPONENTE 4. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	4.1	Mantener actualizado el proceso de SERVICIO AL CLIENTE, en cuanto a normatividad vigente, requisitos del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo	Proceso de SERVICIO AL CLIENTE ACTUALIZADO en el sistema ISOLUCION	1 de Marzo de 2019	31 de Diciembre de 2019	66	Se evidencia que la Líder de Atención al Ciudadano de la Alcaldía, se encuentra en el grupo ET Territoriales del Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, situación que les permite conocer sobre nuevas normas o cambios en las actuales. Se observa que el proceso no ha presentado cambios de acuerdo con la normatividad vigente.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
 AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
 con corte al 31 de agosto de 2019**

	4.2	Elaborar cada trimestre informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes trimestrales	1 de Abril de 2019	31 de Diciembre de 2019	66	Se observa socialización del Informe PQRSD, mediante correo institucional del 26 de agosto 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	15 de Julio de 2019	31 de Diciembre de 2019	50	Se observa publicado en la página web de la Alcaldía en el Link Institucional - Informes de Veedurías, el informe del primer semestre de 2019.
	4.4	Incluir dentro del informe semestral presentado, las acciones ejecutadas por las recomendaciones recibidas por las veedurías ciudadanas.	2 Informes semestrales	15 de Julio de 2019	31 de Diciembre de 2019	50	Se observa publicado en la página web de la Alcaldía en el Link Institucional - Informes de Veedurías, el informe del primer semestre de 2019.
<b>SUBCOMPONENTE 5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO</b>	5.1	Identificar y señalar los puestos de trabajo relacionados con el primer acercamiento al ciudadano así: Sisbén, Servicio atención al ciudadano de la Secretaría de Salud, Ventanilla única piso 1, sala principal de Desarrollo social, Oficina de correspondencia.	Señalización en los puestos de trabajo relacionados	1 de mayo de 2019	31 de Diciembre de 2019	50	Se reporta en ejecución el contrato No. 1908160642 para la instalación de 55 avisos para los módulos de atención de Rentas, Ve tanilla Única, Asesores Tributarios, Recursos Tributarios, Desarrollo Social, SISBEN y Servicio de Atención al Ciudadano - SAC de la Secretaría de Salud, avisos de atención preferencial para las diferentes oficinas, carteleras con misión y visión de la Alcaldía, deberes y derechos de los ciudadanos, avisos de ventanilla fuera de servicio, horarios de atención, avisos de abierto y cerrado de la oficina de correspondencia, avisos de la oficina de correspondencia, SISBEN y SAC de la Secretaría de Salud. Así mismo, se evidencia en elaboración el documento "Protocolo para la organización de los puestos de trabajo".

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

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	1 de mayo de 2019	31 de Diciembre de 2019	66	A la fecha se reporta que el instrumento para medir la satisfacción de los servicios prestados por la Administración Municipal es la encuesta automática alojada en el servidor que consta de 3 preguntas relacionadas con la amabilidad, oportunidad y calidad de la solución dada.
-----	--	--	-------------------	-------------------------	----	--

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

SECCIÓN	ÍTEM	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	%Avance al 31 de agosto	Observaciones
Atención al Ciudadano	Calendario de Actividades	Mantener el enlace a la agenda de actividades de la Alcaldía publicado en la página web	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano - Calendario de actividades
	Deberes y Derechos de los Ciudadanos (Carta de Trato Digno)	Mantener publicados en la página web de la Alcaldía los deberes y derechos de los ciudadanos	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano (Carta de Trato Digno)
	Glosario de Términos y Definiciones	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el glosario de términos y definiciones	01/02/2019	31/12/2019	66	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)	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 21



**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  
www.manizales.gov.co

**Más  
Oportunidades**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

		trimestral los informes de PQR's				Información - Atención al Ciudadano, informe con corte al 30 de junio de 2019
	Informe de Solicitudes de Acceso a Información	Realizar y publicar de manera semestral los informes de solicitudes de acceso a información	01/02/2019	31/12/2019	66	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 junio 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	01/02/2019	31/12/2019	66	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)	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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 PQR's	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Atención al Ciudadano, informe con del primer semestre con corte al 30 de junio de 2019

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

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	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.
	Documentos en Consulta Ciudadana	Publicar en la página web los documentos que sean para consulta ciudadana	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia el link en la página web de la Alcaldía el Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés. Para este cuatrimestre no se observan publicados documentos para consulta ciudadana.
	Encuestas y otros	Publicar en la página web las encuestas de percepción ciudadana o demás encuestas aplicables a la comunidad	01/02/2019	31/12/2019	66	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.
	Espacios de participación ciudadana	Mantener publicada la información de espacios de participación ciudadana para conocimiento de la comunidad	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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.
	Políticas Públicas	Publicar las políticas públicas que sean adoptadas por la Alcaldía en la página web	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 23



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	Rendición de Cuentas	Publicar en la página web los informes de espacios de rendición de cuentas que se realicen en la Alcaldía	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Formulación Participativa y Documentos de interés
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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública
	Protección de Datos Personales	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el manual de políticas y procedimientos de protección de datos personales	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Gestión para la Información Pública

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	Publicación Datos Abiertos	Mantener publicado en la página web los enlaces a los datos abiertos de la Alcaldía de Manizales y del Gobierno Nacional	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	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 funcionarios y contratistas	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
	Directorio Telefónico Institucional	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Directorio Telefónico Institucional	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 25



ALCALDÍA DE  
MANIZALES

**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  
www.manizales.gov.co

**Más  
Oportunidades**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

Evaluación del Desempeño	Publicar en la página web de la Alcaldía el informe con el resultado consolidado de la evaluación del desempeño	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
Funciones y Deberes	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía las funciones y deberes de cada dependencia	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional
Horarios de Atención al Público	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía los horarios de atención al público	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Información Organizacional. Aprobado para el cuatrienio.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	Plan Estratégico de Gestión Humana	Publicar en la página web de la Alcaldía el Plan Estratégico de Gestión Humana	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la 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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	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 Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno. Publicado con corte al 31 de enero de 2019.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 27

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto 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	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 Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno. Se publicó al 31 de enero de 2019.
	Seguimientos al Plan Anticorrupción	Publicar de manera cuatrimestral los seguimientos al Plan Anticorrupción	01/02/2019	31/12/2019	66	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 observan publicados los seguimientos con corte al 31 de diciembre de 2018 y 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	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	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, el Listado Contratos de Prestación de Servicios 2018.
	Manual de Contratación	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Manual de Contratación	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
	Manual de Supervisión e Interventoría	Mantener publicado en la página web de la Alcaldía el Manual de Supervisión e Interventoría	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

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	Plan Anual de Adquisiciones	Publicar en la página web de la Alcaldía el Plan Anual de Adquisiciones	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. Plan publicado con actualización al 30 de agosto de 2019.
	SECOP (Sistema Estatal de Contratación Pública)	Mantener disponible en la página web el enlace a la página web del SECOP	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Plan de Adquisiciones y Contratación
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)	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto. Publicado con corte al 30 de junio de 2019.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

Metas, Objetivos e indicadores	Mantener publicados las metas, objetivos e indicadores del Plan de Desarrollo en curso	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 Estratégico Institucional	Mantener publicado el Plan de Desarrollo vigente	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	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	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	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, el Decreto No. 0786 del 21 de diciembre de 2018 "Por medio del cual se liquida el presupuesto general de rentas y gastos para la vigencia fiscal de 2019.
Presupuesto Desagregado con Modificaciones	Publicar los decretos modificatorios del presupuesto en la página web de la Alcaldía	01/02/2019	31/12/2019	66	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	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

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

		establecido en el Plan de Desarrollo Municipal				
	Proyectos de Inversión en Ejecución	Mantener publicadas las fichas técnicas de los proyectos de inversión municipal en ejecución	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas, Proyectos, Planes y Presupuesto
Programas Sociales	Centro Día	Mantener publicada la información relacionada con el programa Centro Día en la página web de la Alcaldía	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

página 31

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

Más Familias en Acción	Mantener publicada la información relacionada con el programa Más Familias en Acción en la página web de la Alcaldía	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
Oficina de Discapacidad	Mantener publicada la información relacionada con los programas de la Oficina de Discapacidad en la página web de la Alcaldía	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
Programas de Vivienda	Mantener publicada la información relacionada con los programas de vivienda en la página web de la Alcaldía	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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 Sociales - SISBEN	Mantener publicada la información relacionada con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en la página web de la Alcaldía	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la 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	01/02/2019	31/12/2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Página 33

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

Informes de Auditorías de Entes Externos	Mantener publicados en la página web de la Alcaldía los informes de auditorías realizadas por los entes externos	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. A la fecha no se observan publicados informes solo hasta al año 2016.
Informes de Control Disciplinario	Realizar y publicar de manera cuatrimestral los informes de gestión de indicadores de la Oficina de Control Disciplinario Interno	01/02/2019	31/12/2019	66	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	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional
Informes de Gestión	Realizar y publicar los informes de gestión (Informes de rendición de cuentas)	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	0	Se observa el Link en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional, en el cual se evidencia publicados solo 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	01/02/2019	31/12/2019	50	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 el Informe de Satisfacción al Usuario del Primer Semestre de 2019.

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	Planes de Mejoramiento (de Organismos de Control e Internos)	Publicar los planes de mejoramiento de la Administración Central Municipal en la página web	01/02/2019	31/12/2019	100	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional
Trámites y Servicios	Procedimientos Institucionales Documentados	Mantener publicados los procedimientos institucionales documentados en sus versiones actualizadas	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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 SUI de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Alcaldía en la página web	01/02/2019	31/12/2019	66	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	01/02/2019	31/12/2019	66	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

**COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES:**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO Y CONTROL	
					%Avance al 31 de agosto	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	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	100	Aprobado mediante Decreto No. 0296 del 13 de mayo de 2019.

Página 35



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
con corte al 31 de agosto de 2019**

	Realizar campañas de sensibilización acerca de los principios y valores del Código de Integridad al interior de la Alcaldía de Manizales	Campañas de sensibilización	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	En términos	Se reporta programada para los días 18 y 19 de septiembre de 2019 en jornada de reinducción.
<b>RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>	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	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	66	Se evidencia publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Programas Sociales
<b>FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERES</b>	Socializar los deberes relacionados con los conflictos de interés que tienen los funcionarios de acuerdo con el Artículo 15 del Plan Anticorrupción	Socialización	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	En términos	Sujeto a la socialización del Código de Integridad.
<b>POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>	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	1 de Febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	66	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
<b>FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Actualizar los autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Autodiagnósticos actualizados	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 autodiagnósticos 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.

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte al 31 de agosto de 2019

### RESUMEN DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTE, con corte al 31 de agosto 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 2019, CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019:	
COMPONENTE	% DE CUMPLIMIENTO
Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	86,5
Estrategia de Racionalización de Trámites	66
Rendición de Cuentas	55,35
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	61,21
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	71,40
Iniciativas Adicionales	83
<b>TOTAL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>70,57</b>

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

#### OBSERVACIONES:

#### MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

- El Riesgo "Utilización indebida de recursos físicos y tecnológicos para favorecer intereses particulares", ejecuta los controles definidos; no obstante, se observan debilidades para ejercer control en la salida e ingreso de vehículos y personas por el área del parqueadero de la sede central de la Alcaldía, de las Torres A y B, situación que podría dejar vulnerable a la Administración Municipal en el tema de seguridad; por tal motivo, es importante que se analice la situación y se definan acciones para fortalecer el control "Servicio privado de vigilancia en las instalaciones de la Administración Central las 24 horas del día".

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte al 31 de agosto de 2019**

- Para el Riesgo "Inexactitud u omisión en el reporte de los hechos susceptibles de registro contable por parte de las dependencias responsables", se ejecuta el control definido "Solicitud por oficio a las distintas Secretarías del cumplimiento de la obligación que tienen para reportar la información de sanciones y multas"; no obstante, en el proceso auditor, se pudo evidenciar que la Secretaría de Hacienda tiene identificados algunos hechos susceptibles de registro contable, que no le son informados oportunamente, situación sobre la cual no se observa ninguna acción efectiva.
- En el Riesgo "Cohecho durante el proceso de Liquidación y Administración del Tributo", se observa ejecución del control establecido "Cruce de información para revisión de actos administrativos de liquidación, fiscalización tributaria y procesos de cobro coactivo", no obstante, en el proceso auditor se reportó que dentro de la atención al contribuyente, se lleva a cabo el diligenciamiento del Formulario para la declaración privada del Impuesto de Industria y Comercio, por parte del Asesor Tributario, situación que retrasa el tiempo de los asesores para llevar a cabo los procesos de liquidación y administración del tributo, toda vez que la función de diligenciar el Formulario, no se encuentra claramente definida dentro de su manual de funciones.
- La Administración Central tiene dentro de sus estrategias informáticas, la de restringir el uso del internet, situación que no se ve reflejada en los controles definidos para el Riesgo "Utilización indebida de recursos físicos y tecnológicos para favorecer intereses particulares".
- Se observa que en lo corrido del año 2019, no se ha emitido comunicación oficial para llevar a cabo transferencia documental de gestión al Archivo Central; y en las auditorías internas llevadas a cabo por parte de la Unidad de Control Interno, se han evidenciado debilidades en la gestión documental en las dependencias.

En el presente seguimiento, se observó que en las instalaciones físicas del Archivo Central, se encuentran depositados elementos que no corresponden a las actividades propias del Archivo.

Así mismo, dentro de los procesos auditores internos se ha identificado que existen falencias en los archivos de uso y gestión, observando que no se está cumpliendo con las reglas y principios generales de la función archivística, como son: custodia, aplicación de la tablas de retención documental, inventario documental, entre otros.

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte al 31 de agosto de 2019**

- En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se ha sugerido que en el Sistema de Información ISOLUCION, se determine los roles y responsabilidades, de acuerdo con el cargo y no con la persona; toda vez que al presentarse cambio de funcionario, la responsabilidad le sigue latente al funcionario que deja el cargo, situación que limita el control y definición de responsabilidades.

### **PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y EL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO:**

- 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 expedidos por la Alcaldía de Manizales desde el año 2013 hasta la fecha; no obstante, los actos proferidos por la Administración Central, no están publicados en su totalidad, ni se observa políticas que determine cuáles deben ser publicados y cuáles no.
- Se observa 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, publicados cinco (5) informes con entes externos, correspondiendo el último a la vigencia 2016. En la vigencia 2019 se han causado once (11) informes con Entes Externos, los cuales no se evidencian publicados en la página web.
- Se observa en la página web de la Alcaldía en el Link Transparencia y Acceso a la Información - Seguimiento a la Gestión Institucional - Informes de demandas (Defensa Judicial), publicados Informes de demandas a junio de 2015 y a diciembre de 2016, no se evidencia publicación de los informes correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte al 31 de agosto de 2019**

- 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 se han presentado cambios normativos y por lo tanto, es importante actualizarla según corresponda.
- Se observa normatividad publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - Legislación y normas (normatividad); no obstante, en el presente seguimiento, se pudo evidenciar que ésta se encuentra desactualizada frente a toda la normatividad que se expide permanentemente y que afecta a los procesos que se lideran al interior de la Administración Municipal, ni se observa políticas que determine cuáles deben ser publicadas y cuáles no.

### **RECOMENDACIONES:**

- Es importante que el responsable del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno, defina y ejecute acciones para garantizar que la totalidad de la información dispuesta en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentre publicada de manera completa, oportuna y permanente, en cumplimiento del principio de transparencia de que trata la Ley 1712 de 2014.
- Sería importante llevar a cabo al interior de la Administración Municipal una revisión técnica, legal y administrativa en cuanto a la función archivística, con el fin de realizar procesos de identificación y depuración de la información; así mismo, revisar la valoración de las tablas de retención documental, con el fin de definir procesos de eliminación de documentos del Archivo Central Municipal, situación que redundaría en la maximización de espacios para las nuevas transferencias documentales.
- La Unidad de Control Interno recomienda que se estudien nuevas alternativas para la gestión de archivos, con el fin de mejorar los controles al interior de las dependencias, maximizar los espacios y mejorar la gestión de los mismos.

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO con corte al 31 de agosto de 2019

### CONCLUSIONES GENERALES:

- Se observa en la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Administración Central Municipal llevada a cabo con corte al 31 de julio de 2019, que se incorporó un nuevo riesgo de corrupción "Recibir dádivas por omisión de normatividad urbanística", bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno; no obstante, la Unidad de Control Interno ha observado en las auditorías internas llevadas a cabo, que existen procesos susceptibles de actos de corrupción, por la misma naturaleza de sus funciones, motivo por el cual, es importante que se revisen los procesos con el fin de determinar la pertinencia de incluir nuevos riesgos de corrupción, para minimizar la posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio.
- La información sobre actuaciones de la Administración publicada en el Link TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA de la página web de Alcaldía, presenta debilidades respecto a los preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que no se evidencia publicada de manera completa, oportuna y permanente.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Código del Buen Gobierno para el cuatrimestre del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019, presenta un avance en el cumplimiento de las actividades proyectadas del **70,57%**, situándolo en el **NIVEL MEDIO**, 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.

Atentamente,



**JUAN CARLOS RAMÍREZ VALENCIA**  
Director Administrativo  
Unidad de Control Interno

Elaboró: Franceneth Ramos F.