

**PLAN ANTICORRUPCIÓN
EMPRESA VCARTAGUE**

**PRIMER
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

No.	Subcomponente	Actividad
1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Tramitar la construcción del diagnóstico de la Política de Administración del Riesgo de la Empresa Cartagüeña de Desarrollo "EMCADE"
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y consolidar el Mapa de Riesgo de la Empresa Cartagüeña de Desarrollo "EMCADE" metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas".
3	Consulta y divulgación	Divulgar a las diferentes direcciones de la entidad el Mapa de Riesgo de Corrupción, a través de un comité de gestión y desempeño, para fomentar su entendimiento y aplicación de controles.
		Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en la página web de la Empresa Cartagüeña de Desarrollo "EMCADE" de acuerdo a la Ley 1712 de 2014.
4	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión al Mapa de Riesgo de Corrupción de acuerdo a la Ley

5	Seguimiento y evaluación	Realizar seguimiento y evaluación al Primer componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la e la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE" , con el propósito de evaluar la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
		Realizar socialización de los resultados de la evaluación del seguimiento al Primer Componente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Gestión del Riesgo de Corrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Municipal al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE"

RACIONALIZACIÓN

No.	Subcomponente	Actividad
1	Preparación	Socializar la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación donde resalten la importancia del proceso de racionalizar
2	Priorización de Trámites Racionalización de Trámites	Iniciar el proceso de racionalización de los trámites de e la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE" de acuerdo con la guía establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública : a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.

3	Seguimiento y evaluación	Realizar seguimiento y evaluación al Segundo componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Racionalización de Trámites de e la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE"
4		Realizar socialización de los resultados de la evaluación del seguimiento al Segundo componente Plan del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Racionalización de Trámites de la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE" en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad.

**TERCE
RENDIC**

No.	Subcomponente	Actividad
1	Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de Control Interno
2	Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas
3		Elaborar el informe de gestión cada año sobre cumplimiento de metas de la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE"

4		Realizar Evento de Rendición de Cuentas dando a conocer la gestión administrativa, generando espacios de doble vía con la ciudadanía con la sociedad civil y/o Organizada
1	Seguimiento y Evaluación	Elaborar Informe de Evaluación y Seguimiento dentro de los cinco días siguientes a la Rendición Pública de Cuentas por parte de la Oficina de Control Interno

**CUARTO
MECANISMOS PARA MEJORAR**

No.	Subcomponente	Actividad
1	Fortalecimiento de los canales de atención.	Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE"
2		Actualizar y Publicar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del servicio.
3		Promover el uso del buzón de Sugerencias y Reclamos, ubicado estratégicamente en el primer piso de la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE" para que sea visible ante la comunidad.
4		Realizar un análisis de las Sugerencias y Reclamos depositados en el buzón de sugerencias con el fin de identificar falencias o fortalezas que compartan los ciudadanos

5		Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE"
6		Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE" al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño.
7	Talento Humano.	Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano socializando los protocolos en las diferentes dependencias de la entidad.
8		Realizar el estudio de medición de satisfacción del usuario de la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE"
9		Socializar los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité Institucional de Gestión y Desempeño

10		Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de satisfacción al usuario.
----	--	---

QUINTO

MECANISMOS PARA LA TRANS

No.	Subcomponente	Actividad
1	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la contratación y convenios en el SECOP II.
2	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementar mecanismos de accesibilidad a la información en el portal web para facilitar una mayor inclusión de personas en situación de discapacidad.
3		Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información de la entidad que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

6	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento y evaluación al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
7		Realizar socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE" Comité Intitucional de Gestión y Desempeño.

**PLAN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Estrategia de Desarrollo "EMCADE"**

**PRIMER COMPONENTE:
OPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Meta	Medición Meta (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)
socializacion del diagnostico para la construccion de la Política de Administración del Riesgo de la Empresa Cartagüeña de Desarrollo "EMCADE"	No. De diagnostico realizado	gerrenencia general	30/06/2024
Actualizar y consolidar El Mapa de Riesgos de Corrupción de manera participativa con cada una de las dependencias de la entidad	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado	Gerencias General - directores de la entidad	30/06/2024
Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de un comité de gestion y desempeño	No. de direcciones, con procesos de divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción/ No. de direcciones de la entidad *100	Gerencias General - directores de la entidad	31/03/2024
Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción, de la Empresa Cartagüeña de Desarrollo "EMCADE" en el Link Transparencia.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web de la Empresa Cartagüeña de Desarrollo "EMCADE" en el Link Transparencia.	Gerencia General	31/01/2024
Realizar 3 monitoreos y revisiones al Mapa de Riesgo de Corrupción de e la Empresa Cartagüeña de Desarrollo "EMCADE" , de acuerdo a la ley: * Primer monitoreo y revisión con corte al 30 de Abril. de 2024 *Segundo monitoreo y revisión con corte al 31 de Agosto del 2024. *Tercer monitoreo y revisión con corte al 31 de diciembre de 2024	No. de monitoreos y revisiones realizadas/ No. de monitoreos y revisiones programados*100	Gerencia General - Direcciones generales	Primer Cuatrimestre: 30/04/2024 Segundo Cuatrimestre: 31/08/2024 Tercer cuatrimestre: 31/12/2024

Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Municipal: * Primer Seguimiento con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre.	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/ No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100	Oficina de Control Interno	Primer Cuatrimestre: 20/05/2023 Segundo Cuatrimestre: 20/09/2023 Tercer cuatrimestre: 20/01/2023
Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre.	No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100	Oficina de Control Interno	Socialización Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Socialización Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Socialización Tercer cuatrimestre: 20/12/2024

IZACIÓN DE TRÁMITES

Meta	Medición Meta (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)
Realizar un proceso de socialización de la metodología de racionalización de trámites a través de una jornada de capacitación.	No de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones proyectadas*100	Gerencia General	31/08/2024
Realizar el proceso de racionalización de trámites	No. De trámites racionalizados / No. de tramites *100	Gerencia General	30/11/2024

Realizar 3 seguimientos y evaluaciones al Segundo componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC: Racionalización de Trámites de e la Empresa Cartagueña de Desarrollo "EMCADE"	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas/ No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100	Gerencia Geberal-Oficina de Control Interno	Primer Cuatrimestre: 30/04/2024 Segundo Cuatrimestre: 31/08/2024 Tercer cuatrimestre: 31/12/2024
Realizar tres socializaciones en el año: * Primer socialización con corte al 30 de Abril. *Segundo seguimiento con corte al 31 de Agosto. *Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre.	No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100	Oficina de Control Interno	Socialización Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Socialización Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Socializaión Tercer cuatrimestre: 20/01/2024

**R COMPONENTE :
IÓN DE CUENTAS**

Meta	Medición Meta (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)
Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación	No de debilidades y fortalezas identificadas/ No de debilidades y fortalezas documentadas *100	Gerencia General	30/04/2024
Establecer cronograma de ejercicios de rendición de cuentas con sus respectivas etapas. Alistamiento, Diseño, Preparación, Ejecución, Segumiento y evaluación	Cronograma establecido	Gerencia General	30/06/2024
Elaborar el Informe de Gestión de la Vigencia 2024, con el propósito de afianzar la relación Comunidad - Estado y fomentar la Ley de Transparencia	No. de Informes de Gestión elaborados / No. de Informes de Gestión Programados *100	Gerencia General - Direcciones generales	10/11/2024

Realizar un Evento de Rendición de Cuentas que divulgan la gestión administrativa de la Empresa Cartagüesa de Desarrollo "EMCADE"	No. de Eventos de Rendición de Cuentas Realizados / No. de Eventos de Rendición de Cuentas Programados *100	Gerencia General - Direcciones generales	30/11/2024
Elaborar Informe de Evaluación y Seguimiento dentro de los cinco días siguientes a la Rendición Pública de Cuentas	No. de Informes Realizados / No. de Informes Programados *100	Oficina de Control Interno	30/11/2024

**O COMPONENTE:
ORDENAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

Meta	Medición Meta (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)
Actualizar el link de Atención a la Ciudadanía de la Alcaldía Municipal	Link de Atención a la Ciudadanía de la página web de la Empresa Cartagüesa de Desarrollo "EMCADE"	Gerencia General	30/04/2024
Actualizar y Publicar la Carta de Trato Digno al Ciudadano, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5° del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),	Carta actualizada y publicada.	Gerencia general - Dirección Administrativa	30/04/2024
instalar y mantener disponible el buzón de Sugerencias y Reclamos en un lugar de fácil visibilidad y acceso por parte de la comunidad	Buzón de sugerencias instalado	Gerencia general - Dirección Administrativa	30/03/2024
Realizar seguimiento cuatrimestral a la operatividad de los buzones de sugerencias, quejas y reclamos de las dependencias de la Empresa Cartagüesa de Desarrollo "EMCADE"	No. de seguimiento realizados / No. de seguimientos programados*100	Gerencia general - Dirección Administrativa	Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Tercer cuatrimestre: 20/01/2024

Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Empresa Cartagüesa de Desarrollo "EMCADE" ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100	Oficina de Control Interno	Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Tercer cuatrimestre: 20/01/2024
Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al Componente ATENCIÓN AL CIUDADANO, al Comité de Control Interno y/o al Comité Territorial de Gestión y Desempeño.	No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas.*100	Oficina de Control Interno	Socialización Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Socialización Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Socialización Tercer cuatrimestre: 20/01/2024
Realizar capacitaciones de Atención al Ciudadano a los funcionarios de la Empresa Cartagüesa de Desarrollo "EMCADE"	No. de funcionarios con capacitación en Atención al Ciudadano realizadas/ No. Total capacitaciones *100	Gerencias General - Dirección Administrativa	31/03/2024 30/06/2024 31/10/2024
Realizar un estudio de medición de satisfacción del usuario	No. de Estudios de medición realizados / No. de Estudios de medición programados *100	Gerencia General	Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Tercer cuatrimestre: 20/01/2024
Realizar socialización de los resultados del estudio de medición de satisfacción del usuario al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Socialización realizada/ Socialización Programada*100	Gerencia General	Socialización Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Socialización Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Socialización Tercer cuatrimestre: 20/01/2024

Realizar un seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de Satisfacción al Usuario.	Seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado.	Oficina de Control Interno	Socialización Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Socialización Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Socialización Tercer cuatrimestre: 20/01/2024
--	--	----------------------------	--

COMPONENTE:
PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Meta	Medición Meta (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)
Publicar el 100% de la contratación y convenios en el SECOP II.	No. de contratos publicados/ No. de contratos celebrados*100 No. de convenios publicados/ No. de convenios celebrados *100	direccion juridica	31/01/2024 28/02/2024 31/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 30/06/2024 31/07/2024 31/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 30/11/2024 31/12/2024
Actualizar el mecanismo de accesibilidad a la información en el portal web para las personas en situación de discapacidad.	Mecanismos actualizados.	Gerencia General	30/08/2024
Elaborar Informe de solicitudes de acceso a información Empresa Cartagueña de Desarrollo	Informe elaborado	gerencia general	31/01/2024 28/02/2024 31/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 30/06/2024 31/07/2024 31/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 30/11/2024 31/12/2024

Realizar tres seguimientos y evaluaciones al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.	No. de seguimientos y evaluaciones realizadas / No. de seguimientos y evaluaciones programadas*100	Gerencia General - Oficina de Control Interno	Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Tercer cuatrimestre: 20/01/2024
Realizar tres socializaciones de los resultados de las evaluaciones de seguimiento y control al COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN., Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas*100	Oficina de Control Interno	Socialización Primer Cuatrimestre: 20/05/2024 Socialización Segundo Cuatrimestre: 20/09/2024 Socialización Tercer cuatrimestre: 20/01/2024