

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 7

<b>ACTA No. <u>9</u></b>			
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>			
<b>NOMBRE DE QUIEN DILENCENCIA:</b>		KATHERINE DÍAZ HOYOS	
<b>TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN</b>		MESA DE TRABAJO REVISIÓN DE INFORMES DE PQRS, SEGUIMIENTO PAAC Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2024	
<b>FECHA:</b>		16 DE DICIEMBRE DE 2024	<b>HORA</b> 8:00 A.M A 9:00 AM
<b>LUGAR:</b>		EDIFICIO PORTUS PISO 18	
<b>OBJETIVO:</b> Fortalecer la mejora continua de la integridad y la transparencia, a través del análisis de los informes de PQRS (septiembre-noviembre 2024), el seguimiento del PAAC por la Oficina Asesora de Control Interno y la evaluación del cumplimiento del plan de acción 2024.			
<b>FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:</b>			
<b>CONVOCADOS AUSENTES:</b>			
<b>ORDEN DEL DÍA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar los informes de PQRS para verificar las quejas presentadas asociadas a hechos de corrupción de los meses septiembre, octubre y noviembre.</li> <li>• Análisis de los resultados del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizado por la Oficina Asesora de Control Interno.</li> <li>• Evaluar el cumplimiento del Plan de Acción 2024.</li> </ul>			
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN:</b> En el marco de nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua, esta reunión tiene como objetivo principal realizar un seguimiento exhaustivo y una evaluación integral de nuestras estrategias de integridad. Para ello, analizaremos los informes de PQRS correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024, con el fin de identificar tendencias y áreas de atención. Asimismo, revisaremos el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), para evaluar su efectividad y cumplimiento. Finalmente, llevaremos a cabo una evaluación de la ejecución del plan de			

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 2 de 7

acción 2024, con el propósito de identificar lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. Los resultados de este análisis nos permitirán fortalecer nuestras políticas, prácticas, garantizar una gestión pública ética y transparente.

- 1) **Evaluar los informes de PQRS para verificar las quejas presentadas asociadas a hechos de corrupción.**

ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE LAS PQRS DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2024 SOBRE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, CONFLICTOS DE INTERÉS, AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD Y MORALIDAD PÚBLICA		
MES DEL INFORME	No. TOTAL PRQS MES	No. DE PQRS DENUNCIAS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN CONFLICTOS DE INTERÉS Y AFINES
ENERO	11367	0
FEBRERO	13323	0
MARZO	13972	0
ABRIL	16052	0
MAYO	16023	5
JUNIO	11998	6
JULIO	15262	2
AGOSTO	15980	2
SEPTIEMBRE	15223	3
OCTUBRE	15346	3
NOVIEMBRE	12200	3

Fuente. Informes PQRS oficina de Atención al Ciudadano

## ANÁLISIS GENERAL

### Volumen Total de PQRS.

- Se observa un volumen considerablemente alto de PQRS en todos los meses, lo que indica una alta interacción de los ciudadanos con la administración.
- Las cifras se mantienen altas en el tiempo, lo que demuestra un alto volumen de interacción constante.

### Denuncias por Corrupción, Conflictos de Interés y Afines.

- Durante los primeros cuatro meses del año (enero-abril), no se registraron denuncias. Esto podría interpretarse como un bajo nivel de ocurrencia de estos actos o como una baja tasa de denuncia por miedo, desconocimiento o falta de confianza en el sistema.
- Se observa un ligero aumento en el número de denuncias en mayo y junio, con 5 y 6 casos respectivamente.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 3 de 7

- Posterior mente se nota una disminución en el volumen de denuncias, manteniendo una constante de 2 a 3 denuncias por mes.
- Es importante tener en cuenta que el número de denuncias de corrupción es muy bajo con respecto al número total de PQRS.

### **Conclusiones Específicas.**

#### **Variabilidad en las Denuncias.**

- La fluctuación en el número de denuncias sugiere que la percepción o la ocurrencia de actos de corrupción no es constante. Es crucial investigar las posibles causas de estos cambios.
- La baja cantidad de denuncias no significa que no ocurran actos de corrupción, si no que pueden existir otros factores que influyan en el número de denuncias, como lo son el miedo a represalias, o la desconfianza en los entes de control.

#### **Necesidad de Vigilancia Continua.**

- A pesar del bajo número general de denuncias, el aumento en ciertos meses indica la necesidad de mantener una vigilancia constante y no bajar la guardia.

#### **Importancia de la Transparencia.**

- El alto volumen de PQRS resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para mantener la confianza de los ciudadanos.

#### **Tendencia a la baja.**

- Se muestra una tendencia a la baja en las denuncias en el segundo semestre del 2024, esto puede deberse a diferentes factores, que deben ser analizados.

#### **Recomendaciones.**

#### **Análisis de las Denuncias.**

- Realizar un análisis de las denuncias para identificar patrones, áreas de riesgo y posibles responsables.
- Investigar las causas del aumento de denuncias en mayo y junio, y la disminución posterior, para determinar si hay factores subyacentes.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 4 de 7

### **Fortalecimiento de la Cultura de la Denuncia.**

- Implementar campañas de sensibilización para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y los canales de denuncia.
- Garantizar la protección de los denunciantes y la confidencialidad de la información.
- Generar espacios de confianza, para que los ciudadanos se sientan seguros de realizar las denuncias.

### **Mejora de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.**

- Implementar medidas para aumentar la transparencia en la administración, como la publicación de información relevante y la realización de audiencias públicas.
- Garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información clara y precisa sobre los procesos y decisiones de la administración.

### **Seguimiento y Evaluación.**

- Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las acciones implementadas y realizar ajustes según sea necesario.
- 2) **Análisis de los resultados del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 31 de agosto de 2024 realizado por la Oficina Asesora de Control Interno.**

### **Incumplimiento Generalizado.**

- Se observa que el informe emitido por la Oficina Asesora de Control Interno refiere un incumplimiento del 100% en las tres actividades evaluadas para este período. Sin embargo, si se llevaron a cabo actividades específicas para la apropiación de la guía para la gestión preventiva de conflictos de intereses, esto puede evidenciar una brecha entre las acciones realizadas y los reportes de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

### **Áreas Críticas Afectadas.**

- Gestión Preventiva de Conflictos de Intereses: Se llevó a cabo taller de capacitación de gestión preventiva de conflictos de intereses y código de integridad, socializando los canales de denuncias internos y externos dispuestos, ya que esta área es

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 5 de 7

fundamental para garantizar la transparencia y la integridad en la administración pública, sin embargo, no figura el reporte de esta actividad en el informe del PAAC.

### **Implicaciones y Recomendaciones.**

#### **Priorización de Actividades.**

- Se recomienda priorizar las actividades incumplidas, especialmente aquellas relacionadas con la gestión de conflictos de intereses y la promoción de la transparencia.

#### **Monitoreo y Seguimiento.**

- Se debe establecer un sistema de monitoreo y seguimiento continuo del PAAC, con indicadores claros y responsables definidos.

#### **Capacitación y Sensibilización.**

- Se debe realizar actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a los funcionarios públicos, sobre la importancia de la gestión de conflictos de intereses, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

#### **Transparencia y Rendición de Cuentas.**

- Se debe garantizar la transparencia en la gestión del PAAC, publicando los informes de seguimiento y evaluación, y rindiendo cuentas a la ciudadanía.

### **3. Evaluación del Plan de Acción de Integridad 2024.**

El primer semestre de 2024 se caracterizó por el intenso trabajo institucional dedicado a la construcción y aprobación del Plan de Desarrollo 'Cartagena Ciudad de Derechos'. A pesar de este significativo esfuerzo, la Alcaldía mantuvo un compromiso firme con la ejecución de la Política de Integridad, logrando avances notables en la gestión de conflictos de intereses, la promoción y apropiación de los valores del Código de Integridad, y el seguimiento de denuncias. Para evaluar la efectividad de estas acciones y el cumplimiento del Plan de Acción 2024, se realizaron las siguientes actividades clave:

- **Taller "Gestión de Conflictos de Intereses y Código de Integridad":** Se evaluó su impacto en la prevención y manejo de conflictos.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 6 de 7

- **ExpoValores 2024:** Se analizó su contribución a la internalización de los valores del Código de Integridad.
- **Encuestas de Percepción:** Se midió el nivel de conocimiento y apropiación del Código de Integridad entre los servidores públicos.
- **Campañas de Sensibilización:** Se determinó su efectividad en la promoción de los valores del Código de Integridad.

El análisis de los resultados de los informes generados por estas actividades permitirá realizar un diagnóstico detallado para la formulación del Plan de Acción 2025, identificar áreas de mejora y fortalecer las estrategias para consolidar una cultura de integridad en la administración pública.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		TEMA/EVENTO:								
Dirección Administrativa de Habla		Seguimiento Político de Integridad								
LUGAR:		FECHA:								
Ed. Polaris Piso 18		16 de diciembre de 2024								
MORA:		MORA:								
8:00 - 9:00 am										
Nº	NOMBRE	GENERO	ETHIA	CEDULA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	ASISTIA
1	JUAN CARLOS DIAZ HERRERA	F	-	72949991	-	DATH	PUZIG 33	3013431124	Estadística@cartagena.gov.co	<input checked="" type="checkbox"/>
2	LAURA LOPEZ	F	-	445237167	-	DATH	Comunidad	5014726805	llopez@cartagena.gov.co	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Johan Nolasco Daza S.	M	-	1002201756	-	DATH	Practicante	306 6001602	JNolasco2014@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Jara Morales O	F	-	112808978	-	DATH	Asesor	305744732	Jaramorales.C@car	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Andrés F. Morales N	M	-	1047492672	-	DATH	Asesor. Ent.	3153417432	andres@cartagena.gov.co	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Angie Liliana Gomez	F	-	700744475	-	DATAH	Participate	3064349334	g.liliana@cartagena.gov.co	<input checked="" type="checkbox"/>

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:
Informes PQRS septiembre, octubre, noviembre 2024
Seguimiento PAAC corte 31 de agosto de 2024
Informes encuesta de Percepción Código de Integridad 2024, Informe Final Expovalores 2024. Informe Test de Percepción de Integridad 2024

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 7 de 7

COMPROMISOS		
ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE

ASISTENTES
------------

NOMBRE	
DEPENDENCIA	
CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

### CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
07/12/2016	Elaboración de documentos	1.0
04/03/2024	Se actualiza nombre del subproceso conforme al mapa mental. Se cambio el tamaño de la letra de encabezado, de arial 10 a arial 8. En el contenido del documento se unifica el tamaño de la fuente a 11. En el encabezado se cambió vigencia por Fecha.	2.0

### VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
<b>Nombre: Everlides Novoa Salcedo</b> Cargo: Profesional Especializado, Código 222, Grado 41 Fecha: 04/03/2024	<b>Nombre: Angelica Chaves Sierra</b> Cargo: Director Administrativo del Archivo General Fecha: 04/03/2024	<b>Nombre: José Carlos Puello Rubio</b> Cargo: Director Administrativo del Archivo General Fecha: 04/03/2024