

# **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**2019**

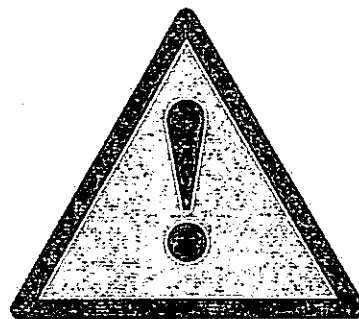
**Corte 31/08/2019**

## Montería Ciudad Amable S.A.S.

En nuestra Entidad estamos comprometidos con los principios consignados en la Constitución y la Ley, con las funciones asignadas a la Entidad bajo la filosofía del Buen Gobierno, y por ello impedir, prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción

### ¿Cómo podemos impedir, prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción?

- Identificando los posibles riesgos de corrupción, estableciendo sus causas y definiendo controles preventivos.
- Generando espacios para la participación ciudadana, asegurando así la visibilidad de la gestión de la Entidad y la interrelación con los grupos de interés.
- Recibiendo, gestionando y haciendo seguimiento continuo a los trámites y servicios, y resolviendo oportunamente las PQRSD.
- Cumpliendo los valores consignados en el Código de Integridad de la Entidad, cuya finalidad es incentivar la sana convivencia y generar una transformación cultural.
- Definiendo el instrumento índice de información de carácter clasificada y reservada para las dependencias que manejan documentos de carácter confidencial:
- Trabajando en el mejoramiento continuo de Servicio al Ciudadano en términos de atención al cliente y tiempos de respuesta.



## Avances realizados por Montería Ciudad Amable S.A.S.

### 1. Primer Componente. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos

Durante el segundo cuatrimestre del año se elaboraron documentos de control de la Caja Menor, los cuales permiten garantizar el correcto funcionamiento de esta. Además se llevó a cabo el proceso de contratación de la empresa Maximus S&B, con el objetivo de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro de dicha implementación fue necesario la creación de documentos como CI-GMC-M52 MANUAL DE CALIDAD y formatos, tales como, GAF-GTS-F50 FORMATO DE VERIFICACION DE CUENTAS DE COBRO. Todos estos documentos son parte fundamental de la estructura del SGSST, ya que permite la regulación efectiva de estos procesos evitando riesgos de corrupción dentro de la entidad.

Las actividades que están por cumplir, quedaron programadas para tercer cuatrimestre del año 2019.

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
5	1	20%

Código	Descripción	Formato	Nº	Área	Fecha	Oficina	Control	Control	Oficina	Estado
GAF-GTS-F44	SOLICITUD DE GASTOS DE ALIMENTACION	FORMATO	1	GESTION DE TESORERIA	30/05/2019	Oficina Administrativa y Financiera	X	X	Oficina Administrativa y Financiera	Primera version
GAF-GTS-F45	MANEJO DE CASH MENOR	PROCEDIMIENTO	1	GESTION DE TESORERIA	30/05/2019	Oficina Administrativa y Financiera	X	X	Oficina Administrativa y Financiera	Primera version
GAF-GTS-F46	VISTO BUENO INFORME PARCIAL	FORMATO	3	GESTION DE TESORERIA	31/05/2019	Oficina Administrativa y Financiera	X	X	Oficina Administrativa y Financiera	Actualización de estructura del Formato GAF-GTS-F43 VISTO BUENO INFORME
GAF-GTS-F47	VISTO BUENO INFORME FINAL	FORMATO	3	GESTION DE TESORERIA	31/05/2019	Oficina Administrativa y Financiera	X	X	Oficina Administrativa y Financiera	Actualización de estructura del formato GAF-GTS-F43 VISTO BUENO INFORME FINAL
GAF-GAL-F48	SOLICITUD DE ELEMENTOS	FORMATO	2	GESTION DE ALMACEN	05/06/2019	Oficina Administrativa y Financiera	X	X	Oficina Administrativa y Financiera	Actualización de código
GS-GCA-P0150	POLITICA DE RENDICION DE CUENTAS	POLITICA	1	GESTION SOCIAL	05/08/2019	Gestion Social	X	X	Oficina Administrativa y Financiera	Primera version
GAF-GTS-F50	FORMATO DE VERIFICACION DE CUENTAS DE COBRO (INTERVENTODAS - CONSULTORIAS)	FORMATO	2	GESTION DE TESORERIA	15/08/2019	Oficina Administrativa y Financiera	X	X	Oficina Administrativa y Financiera	Actualización de Código
GAF-GTS-F51	FORMATO DE VERIFICACION DE CUENTAS DE COBRO (OBRAS)	FORMATO	2	GESTION DE TESORERIA	15/08/2019	Oficina Administrativa y Financiera	X	X	Oficina Administrativa y Financiera	Actualización de Código
CI-GMC-M52	MANUAL DE CALIDAD	MANUAL	1	GESTION DE MEJORA CONTINUA	16/08/2019	Control Interno	X	X	Todos los Procesos	Primera version
GAF-GTS-F53	EVALUACIONES MEDICO LABORALES	FORMATO	1	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	28/08/2019	Control Interno	X	X	Todos los Procesos	Primera version
GAF-GTS-F54	INFORMACION CONDICIONES DE SALUD	FORMATO	5	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	28/08/2019	Control Interno	X	X	Todos los Procesos	Primera version
TVR-F13	PLANILLA DE ASISTENCIA	FORMATO	2	TRANSVERSAL	28/08/2019	Control Interno	X	X	Todos los Procesos	Primera version
TVR-F56	ACTA DE REUNION	FORMATO	2	TRANSVERSAL	28/08/2019	Control Interno	X	X	Todos los Procesos	Primera version

### 2. Segundo Componente. Racionalización de Tramites

Se realizaron campaña de Monterianizate a lo largo de la ciudad las cuales permiten la correcta interacción entre la comunidad y servidores, y además brinda la oportunidad de informar a la comunidad sobre las nuevas estrategias implementadas por la entidad para el desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las personas. A su vez se ha realizado las correspondientes publicaciones dentro de la página de Web permitiendo así realizar una gestión transparente de cara a la comunidad. Todo esto permitirá mantener informado los Monterianos mejorando la racionalización de los tramites como son los de Solicitud de Información.

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
2	2	100%



*Publicación tomada de la página de Instagram de Montería Ciudad Amable S.A.S. (@monteriaamable)*

### 3. Tercer Componente. Rendición de Cuentas

Se realizaron las correspondientes publicaciones en las redes sociales de Montería Ciudad Amable S.A.S., las cuales demuestran los avances de las gestiones ejecutadas por la entidad en temas de movilidad e infraestructura los cuales se ven reflejados en la adecuación de la Carrera Segunda y la Calle 35, también el cumplimiento en la puesta en marcha de las obras de paraderos y semaforización a lo largo de la ciudad, los cuales permiten la correcta movilización y transporte de los habitantes. De igual manera junto con el equipo social, se han efectuado tareas de interacción con la ciudadanía que permiten informar las obras que se adelantan en la ciudad todo esto enmarcado al cumplimiento de los objetivos institucionales. De igual manera con el apoyo de área técnica se realizan trabajos de inspección a las obras en ejecución, con el fin de garantizar la correcta construcción de estas.

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
3	3	100%



*Publicación tomada de la página de Instagram de Montería Ciudad Amable S.A.S. (@monteriaamable)*

#### 4. Cuarto Componente. Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano

Se elaboró el documento soporte de las actividades de comunicación y rendición de cuentas, los cuales se registraron en el sistema de calidad, GAF-GCR-POL50 POLITICA DE RENDICION DE CUENTAS. A su vez se han realizado jornadas de capacitación a los funcionarios de la entidad, con el fin de impulsar y promover sus habilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, en apoyo con la aseguradora COLMENA. De igual manera se mantienen activos los canales de atención a la comunidad con el fin de atender sus necesidades.

El equipo social realizó caracterización de los grupos de interés referentes a las obras del centro amable, en el cual se realizaron la reubicación de los comerciantes con el objetivo de que estos pudiesen continuar con sus labores, por

lo que fue necesario sensibilizarlos para identificarlos y crear estrategias de fortalecimiento pedagógico que contribuyan al desarrollo personal de los comerciantes.

En el componente de relacionamiento con el ciudadano se han realizado jornadas pedagógicas a los ocupantes del espacio público, en donde se les informa las gestiones avanzadas por la entidad. También en apoyo con el Sena, se realizaron capacitaciones estos grupos de interés con el fin de fortalecer sus habilidades en el área de comercio. A su vez se implementaron reuniones con los comités de discapacidad y se informaron su inclusión en las obras realizadas por Montería Ciudad Amable S.A.S.



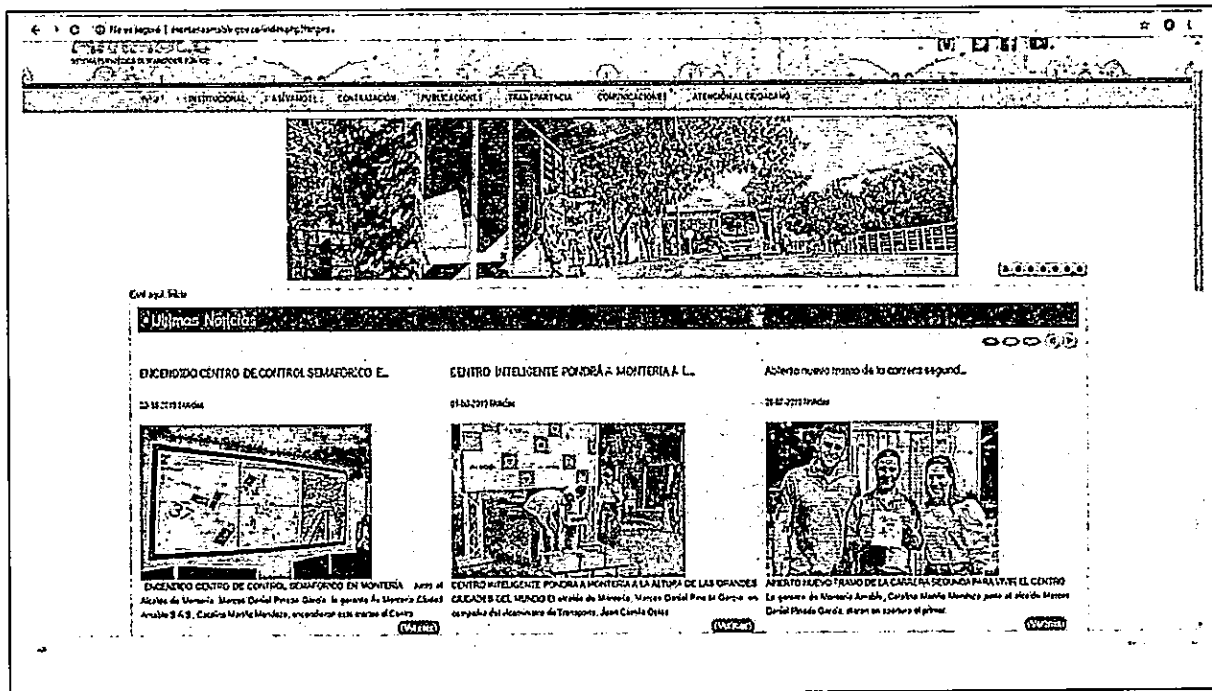
*Publicación tomada de la página de Instagram de Montería Ciudad Amable S.A.S. (@monteriaamable)*

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
4	4	100%

## 5. Quinto Componente. Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información

Se cumple con las actividades de publicación en web y la inclusión de criterio diferencial de accesibilidad a obras y proyectos del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros SETP para la ciudad de Montería que se encuentran en ejecución. Se evaluó la gestión de las PQRS recibidas por la entidad, y se identificó que se cumplen con los tiempos de respuestas establecidos por la entidad. A su vez siguen habilitadas las secciones dentro la página Web que permiten avanzar en el cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Por otra parte se han realizado dinámicas de inclusión ciudadana en donde se invitan a las diferentes generaciones a conocer los avances realizados por la entidad.

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
2	2	100%



Tomada de la página web de Montería Ciudad Amable S.A.S.  
(<http://www.monteriaamable.gov.co/index.php?lang=es>)