



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

**Septiembre – Diciembre  
2017**

## COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION



En este componente se busca identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos de la entidad, de igual forma presentar a la comunidad y entes de control el seguimiento de estos.

Subcomponente	Actividades	Meta/producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seg.1
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo	Actualizar las 6 políticas	Personera Municipal y equipo de trabajo	Septiembre de 2017	Diciembre de 2017	Se cumple con este subcomponente.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Corporación	Mapa de riesgos actualizado	Personera Municipal y equipo de trabajo	Septiembre de 2017	Diciembre de 2017	Se cumple con este subcomponente.
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	Socializar el Mapa de riesgos actualizado a las partes interesadas	Mapa de riesgos socializado	Secretaria	Septiembre de 2017	Diciembre de 2017	Se cumple con este subcomponente.
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	Monitoreo y actualización de los riesgos de corrupción cada 4 meses	Monitoreo de todos los riesgos identificados	Control interno	Septiembre de 2017	Diciembre de 2017	Se cumple con este subcomponente.
Subcomponente 5 Seguimiento	Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción)	Informes de evaluación del Mapa de Riesgos Integrado	Control interno	Septiembre de 2017	Diciembre de 2017	Se cumple con este subcomponente.

## COMPONENTE 2.RACIONALIZACION DE TRÁMITES



Esta componente busca optimizar los trámites para facilidad del usuario.

RACIONALIZACION DE TRAMITES									
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a Realizar al trámite, proceso o Procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	Fecha realización	Fecha de terminación	Seg. 1
Mecanismos de ley	Administrativo	Gestionar directamente con la entidad	En proceso de inscripción	Simplificación del trámite	Satisfacción y anti tramitología ante entidades	Personero Municipal	Septiembre de 2017	Diciembre de 2017	Se cumple.

### COMPONENTE 3.

#### RENDICION DE CUENTAS



La Estrategia de Rendición de Cuentas busca garantizar el cumplimiento de ley, en relación con el informe de los resultados de la gestión, cumplimiento de metas, ejecución presupuestal, acciones de mejora y actividades desarrolladas.

RENDICION DE CUENTAS						
Subcomponente	Actividades	Meta/producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seg. 1
Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible	Presentar informe de Gestión al Concejo Municipal y publicarlo en página WEB y cartelera	1 informe al año al Concejo Municipal.	Personero Municipal	En la fecha establecida mediante invitación por el Concejo Municipal	31 de mayo de 2017	Se rindió informe de gestión ante el Concejo Municipal el 31 de mayo de 2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Propiciar espacios de comunicación con la comunidad	4 reuniones	Personero Municipal	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Se cumple a cabalidad.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Programas radiales para rendir informe a la comunidad sobre las actividades de la Personería.	4 programas radiales	Personero Municipal	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Se cumple con este subcomponente
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y publicar los resultados de las encuestas de satisfacción al usuario.	2 encuestas en el año	Control interno	Enero de 2017	Diciembre de 2017.	Pendiente por realizar.

#### COMPONENTE 4.

#### MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Esta componente está diseñada para mejorar la atención al ciudadano a través del fortalecimiento de los canales de atención, el talento humano y la relación de los ciudadanos con la entidad.



ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Subcomponente	Actividades	Meta/producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seg 1.
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Publicar los cambios que se realicen en relación con el servicio, horario, interrupciones y otros de interés de la comunidad	100%	Personero Municipal, secretario	Enero de 2017.	Diciembre de 2017	Se publica aviso con el horario de atención en cartelera informativa y anuncio en la entrada del despacho.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Impulsar los beneficios de la Ley de Víctimas dentro de la población colombiana	1 evento y jornadas especiales	Personero Municipal	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Se Cumple a cabalidad con este subcomponente.
Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar al funcionario en promoción de la cultura del servicio	2 capacitación	Personero Municipal	Septiembre 2017	Diciembre de 2017	Se Cumple a cabalidad con este subcomponente.
Subcomponente 4 Normativa y Procedimental	Socializar con la comunidad los códigos de convivencia y respeto	1 publicación	Personero Municipal	Enero de 2017	Enero de 2017	Se realizó una socialización en enero de 2017

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Registrar las veedurías en el RUES	50 encuestas cada trimestre	Todos	permanente mente	Diciembre de 2017.	No se cumplió con este subcomponente.
---	------------------------------------	-----------------------------	-------	------------------	--------------------	---------------------------------------

## COMPONENTE 5.

### MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos

Subcomponente	Actividades	Meta/ producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seg. 1
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa	Publicar la contratación, celebrada en la Personería Municipal, en SECOP y Gestión transparente,	100%	Secretaria	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Se cumplió a cabalidad con este Subcomponente.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia pasiva Pasiva	Publicar el informe de PQRDS cada tres meses	100%	Personero Municipal, Secretario ejecutivo	Enero de 2017	Diciembre de 2017	No se cumplió con este subcomponente.
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información	Actualizar las tablas de Retención Documental	100%	Personero Municipal, Secretario ejecutivo y asesor	Enero de 2017	Diciembre de 2017	No se cumplió con este subcomponente
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Evaluar el impacto de los	100%	Personero Municipal	Enero de 2017	Diciembre 2017	Se cumplió a cabalidad

	oficios preventivos					con este Subcomponente.
--	---------------------	--	--	--	--	-------------------------

## SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES



Esta componente, trata de realizar actividades que conduzcan a fortalecer la ética en la Personería Municipal.

INICIATIVAS ADICIONALES						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento
No aplica	Socializar los valores y principios éticos entre funcionarios y contratistas.	3 socializaciones	Personera Municipal	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Se realizaron 2 socializaciones.
	Definición de políticas para el control de conflicto de intereses, en pro de un buen ambiente laboral.	Evitar la parcialidad en la toma de decisiones al interior de la Personería Municipal	Personera Municipal	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Se cumple a cabalidad con esta actividad.