

20-52.01

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENERO-ABRIL DE 2022

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011, realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la Personería Distrital de Buenaventura, con corte al 30 de abril , donde se evalúan el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en el mismo.

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	Meta o producto	CRONOGRAMA		
Política de Administración del Riesgo.	1.1 Identificar para cada proceso los posibles riesgos de corrupción que pueden afectar el normal funcionamiento de los procesos	Todos los Procesos	Mapa de riesgos de corrupción	31-Enero 2022	100%	Los líderes de proceso elaboraron el mapa de riesgos de corrupción conforme a la política de administración de riesgos de la Personería Distrital

Tus derechos, nuestro compromiso

	1.2 Capacitación en mapa de riesgos enfocada en la Guía de administración de riesgos definida por la Función Pública	Oficina de planeación y control interno	Lista de asistencia e informe de capacitación	Marzo de 2022	0%	La capacitación fue reprogramada para los meses de mayo y junio
Monitoreo y Revisión	1.3 Realizar monitoreo al comportamiento del riesgo de corrupción	Líderes de procesos y planeación	Seguimiento del mapa de riesgo	Abril-mayo-julio-septiembre-noviembre-diciembre	100%	Los líderes de proceso con la asesoría de la oficina de planeación realizaron monitoreo de los riesgos de corrupción, sin observar la materialización de ninguno.
Consulta y Divulgación	1.5 Publicación del mapa de riesgo de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Publicación página web	31-Enero 2022	100%	El mapa de riesgos fue publicado en la página web de la entidad

Seguimiento	1.6 Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	Informe de seguimiento y evaluación	Cuatrimestral	100%	La oficina de control interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre
--------------------	--	----------------------------	-------------------------------------	---------------	------	---

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES					% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	Meta o producto	CRONOGRAMA		
Racionalización de tramites	2.1 Mantener habilitado formulario para la PQRS en la Página Web.	Profesional Universitario en la TICS	Formulario habilitado en la página web	Permanente	100%	https://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/peticiones-sugerencias-quejas-y-reclamos
	2.2 Atender de manera eficiente los trámites y servicios solicitados por los usuarios en los diferentes canales habilitados	Todos los proceso	usuarios atendidos	Permanente	100%	Durante el primer cuatrimestre se atendieron un total de 1.234 solicitudes de servicios, donde se observa que el servicio más solicitado es la toma de declaración

Tus derechos, nuestro compromiso

	2.3 Ingresar de forma oportuna y eficiente la atención realizada a los usuarios en el software PROJEC	Personeros Delegados	Reporte de casos atendidos del Software Projec	Mensual	99%	Se observa 1.096 solicitudes terminadas, 129 en proceso y 9 sin atender. Lo que representa un 99% de tramites atendidos
--	---	----------------------	--	---------	-----	---

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS					% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	Meta o producto	CRONOGRAMA		
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.1 Diseño de estrategia de rendición de cuentas con base en las orientaciones formuladas en el manual único para el proceso de rendición de cuentas MURC versión 2, expedido por el DAFP.	Oficina Asesora de Planeación	Estrategia de Rendición de cuentas	Primer trimestre	100%	La oficina asesora de planeación, el Personero Distrital y el equipo de comunicaciones, definieron la estrategia para la rendición de cuentas de la gestión 2021, quienes teniendo en cuenta la situación financiera de la Personería determinaron elaborar el informe y enviarlo a los diferentes actores relacionados y publicarlo en los medios de comunicación.

Tus derechos, nuestro compromiso

	3.2 Recepción, análisis de la información y elaboración de informe de rendición de cuentas.	Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación	Informe de gestión	Primer trimestre	100%	La oficina de planeación realizó solicitud de la información de cada proceso con el fin de elaborar informe de gestión.
	3.3 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas con la comunidad.	Despacho, Oficina Asesora de Planeación	Audiencia de Rendición de cuentas	Primer trimestre	0%	No se realizó audiencia pública, por motivos financieros, por lo tanto se envió en un CD el informe de gestión a las partes interesadas, como son Concejales, entes de control, Entidades públicas, armada entre otros. Y se realizó la publicación del informe en la página web, esto acompañado de video institucional donde el Personero Distrital invita a toda la comunidad a ingresar a la página web institucional y consultar el documento.

Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.4 Informar de manera permanente a la comunidad a través de los diferentes medios como son: página web, radio, televisión, foros, redes sociales, la gestión realizada por la entidad.	Dirección de Participación ciudadana, Personal de Apoyo en comunicación, Profesional Universitario en las TICS	Información divulgada	Cada vez que se produzca información relevante	100%	Se realizaron 6 boletines informativos y 30 comunicados públicos, que fueron publicados en los diferentes medios de comunicación de la Personería
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.5 Evaluación de la jornada de rendición de cuentas	Oficina asesora de Planeación	Informe de evaluación rendición de cuentas	Primer trimestre	0%	No se ha realizado informe de evaluación de la rendición de cuentas
CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA					% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	Meta o producto	CRONOGRAMA		
Fortalecimiento de los canales de	4.3 Garantizar el buen funcionamiento de los canales habilitados para	Profesional universitario TIC	Espacios adecuados, Página web y	Permanente		Los canales de comunicación han estado operando de forma satisfactoria.

atención	atención a los usuarios tanto presencial como virtual.		servicios en línea habilitados		100%	
	4.4 Atender de manera oportuna los requerimientos ciudadanos e ingresar información al software para su monitoreo por parte de la oficina asesora de planeación.	Personeros delegados, Directivos, oficina asesora de planeación	Informe de casos atendidos por cada personero (a) delegada y directivos, a través del software	Mensual	99%	Se observa 1.096 solicitudes terminadas, 129 en proceso y 9 sin atender. Lo que representa un 99% de trámites atendidos. Se recibieron 21 peticiones y 2 queja, las cuales fueron atendidas.

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	META O PRODUCTO	CRONOGRAMA		

Tus derechos, nuestro compromiso

<p>Lineamientos de Transparencia Activa</p>	<p>5.2 Publicación de la contratación en el SECOP conforme a las normas de contratación vigentes</p>	<p>Director (a) administrativa y financiera</p>	<p>Contratos publicados</p>	<p>Permanente</p>	<p>9%</p>	<p>Se realizaron 21 contratos durante el periodo de seguimiento, 19 celebrados por contratación directa y dos mínima cuantía. Mediante verificación en el Secop I, se pudo observar que 19 contratos no fueron publicados de manera oportuna, ya que excedieron los tres (3) días que establece el Art. 19 del Decreto 1510 de 2013.</p>
<p>Lineamientos de transparencia pasiva</p>	<p>5.4 Revisar y de ser necesario actualizar procedimiento de comunicaciones. Diseñar procedimiento para atención a usuarios</p>	<p>Oficina Asesora de planeación</p>	<p>Procedimientos actualizados</p>	<p>Abril 2022</p>	<p>0%</p>	<p>No fue actualizado el procedimiento en el primer cuatrimestre</p>

Criterio diferencial de accesibilidad	5.5 Mantener los espacios físicos acordes para atender a la población en situación de discapacidad	Despacho, Dirección Administrativa y Financiera	Espacios físicos adecuados	Permanente	100%	La Personería cuenta con unos espacios físicos acordes para las personas con discapacidad
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.6 Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información donde se incluya, la totalidad de solicitudes atendidas, trasladadas, las atendidas extemporáneas indicando el tiempo excedido y responsable	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe de solicitud de acceso a la información	Trimestral (marzo, junio, septiembre, diciembre)	100%	La Profesional de apoyo realizó informe de seguimiento a las pqr's y solicitudes de servicios, donde se describe la cantidad de solicitudes atendidas y su clasificación.

CONCLUSIONES

La Personería Distrital para el primer cuatrimestre programó 19 actividades en su plan anticorrupción y de atención ciudadana vigencia 2022, encontrando el siguiente estado de ejecución:

Estado	Cantidad	Porcentaje
Ejecutada	12	63%
En proceso	3	16%
Sin iniciar	4	21%
Total	19	100%

Dentro del componente de Política de administración del riesgos, se programó actividad de capacitación enfocada en la guía de riesgos, sin embargo no fue posible realizarla para el mes de marzo, por lo tanto se reprogramó para los meses de mayo y junio.

En el componente de Rendición de cuentas actividad 3.3 no fue realizada, toda vez que por motivos financieros la administración decidió no realizar audiencia pública de rendición de cuentas, en su reemplazo se elaboró de forma virtual dando a conocer el informe de gestión a las partes interesadas por diversos medios de comunicación. Así mismo, se observa que no ha sido elaborado informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.

En el componentes de transparencia y acceso a la información, se observa con mucha preocupación una ejecución del 9% en la publicación oportuna de los contratos en la plataforma de Secop I, evidenciando que se realizaron 21 contratos durante el periodo de seguimiento, 19 celebrados por contratación directa y dos mínima cuantía.

Tus derechos, nuestro compromiso



Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD, piso 10. Teléfono 2978928
E-mail: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co
NIT.835 000010-3

Mediante verificación en esta plataforma, se pudo observar que 19 contratos no fueron publicados de manera oportuna, ya que excedieron los tres (3) días desde la elaboración del documento que establece el Art. 19 del Decreto 1510 de 2013.

Así mismo el procedimiento de comunicaciones no ha sido actualizado, siendo una actividad programada desde la vigencia anterior.

En el desarrollo de sus actividades la Personería Distrital ha prestado sus servicios de manera presencial en sus instalaciones, brindado orientación a los usuarios en los diversos temas consultados, siendo la toma de declaración el servicio más solicitado por la comunidad.

Tiene habilitado los canales de comunicación como son, página web, correos institucionales, línea telefónica, para que la comunidad pueda acceder a los servicios. Para este periodo de seguimiento el chat virtual ubicado en la página web se encuentra funcionando.

La Personería Distrital con el objetivo de mejorar la atención a las PQRS viene adelantando un proceso de seguimiento permanente en el cual se elabora de manera mensual informe estadístico de los servicios prestados y la oportunidad en la atención de las solicitudes.

La página web, redes sociales y medios de comunicación como son radio y televisión, son actualizados permanentemente con la gestión de la entidad.

MONICA ESTUPIÑAN PAREDES
Jefe de Control Interno

Tus derechos, nuestro compromiso