20-52.01

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

MAYO-AGOSTO DE 2023

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 agosto, 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 2023	100%	Los líderes de proceso elaboraron el mapa de riesgos de corrupción conforme a la política de administración de riesgos de la Personería distrital

	1.2 Capacitación en mapa de riesgos enfocada en la Guía de administración de riesgos definida por la Función Público	Oficina de planeación y control interno	Lista de asistencia e informe de capacitación	Marzo de 2023	100%	La capacitación fue reprogramada para los meses de mayo y junio
Monitoreo y Revision	1.3 Realizar monitoreo al comportamiento del riesgo de corrupción	Líderes de procesos y planeación	Seguimiento del mapa de riesgo	Enero-marzo Abril-junio Julio-septiembre Octubre- Diciembre	100%	Los líderes de proceso con la personera auxiliar realizaron monitoreo de los riesgos de corrupción, sin observar la materialización de ninguno.
Consulta y Divulgación	1.4 Socializar y realizar actividades de sensibilización del código de integridad a todos los funcionarios de la Personería	Administrativa y financiera	Informe de actividades	2 actividades sensibilización (30 mayo y 30 noviembre)	100%	Se dicto una charla por parte de la directora administrativa y de recursos humanos
	1.5 Publicación del mapa de riesgo de corrupción	Personería Auxiliar	Publicación página web	31-Enero 2023	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 delte al 2do cuatrimestre. 2023

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

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 procesos	usuarios atendidos	Permanente	100%	Durante el 2do cuatrimestre se atendieron un total de 1.892 solicitudes de servicios.
	2.3 Ingresar de forma oportuna y eficiente la atención realizada a los usuarios en el software destinado para tal fin.	Personeros Delegados	Reporte de casos atendidos del Software destinado para tal fin.	Bimensual	0%	El software PROTEC no estuvo habilitado

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

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.	Personería Auxiliar	Estrategia de Rendición de cuentas	Primer trimestre	100%	La Personería Auxiliar, el Personero Distrital y el equipo de la entidad, definieron la estrategia para la rendición de cuentas de la gestión 2022, quienes teniendo en cuenta la situación financiera de la Personería determinaron elaborar el informe publicarlo en los medios de comunicación.
	3.2 Recepción, análisis de la información y elaboración de informe de rendición de cuentas.	Líderes de proceso Personería Auxiliar	Informe de gestión	Primer trimestre	100%	La Personeria Auxiliar, 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, Personería Auxiliar	Audiencia de Rendición de cuentas	Primer trimestre	0%	No se realizó audiencia pública, por motivos financieros, por lo tanto, se realizó la publicación del informe en la página web,
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, redes sociales, foros, la gestión realizada por la entidad	Dirección de Participación ciudadana, Personal de Apoyo en comunicación, profesional universitario de 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 communicacion 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 realizó informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas no se realizó audiencia de rendición de cuentas
CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA					**% DE CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**Meta o producto**	**CRONOGRAMA**		

Talento Humano	4.1 Incluir en el plan de bienestar formación en el cuidado emocional y psicosocial de los funcionarios	Dirección Financiera y Administrativa	Informe	Junio de 2023	100%	Se dictaron dos charlas con la psicóloga practicante a los funcionarios sobre el manejo del stress.
Estrategia Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.2 incluir en jornada de inducción y re inducción, capacitación en servicio al ciudadano	Dirección Financiera y Administrativa	Informe	Junio de 2023	100%	Se realizó capacitación con los funcionarios sobre la inducción y reinducción y manejo del servicio al ciudadano por parte de la ARL
Fortalecimiento de los canales de atención	4.3 Garantizar el buen funcionamiento de los canales habilitados para atención a los usuarios tanto presencial como virtual.	Profesional universitario TIC	Espacios adecuados, Página web y servicios en línea habilitados	Permanente	100%	Los canales de comunicación han estado operando de forma satisfactoria.

	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	Informe de casos atendidos por cada personero (a) delegada y directivos, a través del software	Mensual	100%	El software PROTECCT no estuvo habilitado no obstante, las PQRS, se clasificaron manual,
	4.5 Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario	Profesional Especializado area Financiera	Informes de satisfacción al usuario	Semestral	100%	Se realizó una encuesta de satisfacción al ciudadano a 342 usuarios donde 198 dijeron atención excelente, 141 buena y 3 regular ver pág. personeriabuenaventura.gov.co
Normativo y procedimental	4.6 Realizar evaluación a la atención de las PQRSD recibidas en la entidad para identificar oportunidad de mejora en la prestación de los servicios	Personería Auxiliar	Informes de evaluación a las PQRS	Semestral	100%	Se realizo evaluación de la atención de la PQRS 1er semestre 2023. Ver pág. Personeriabuenaventura.gov.co

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

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**META O PRODUCTO**	**CRONOGRAMA**		
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1 Publicación de la contratación en el SECOP conforme a las normas de contratación vigente (este es el 5.2) Le falta el 5.1	Director (a) administrativa y financiera	Informe de seguimiento	Permanente	0%	No se realizaron contratos en este periodo
	5.2 Publicación de la contratación en el SECOP conforme a las normas de contratación vigentes	Director (a) administrativa y financiera	Contratos publicados	Permanente	0%	No se realizaron contratos en este periodo

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

Elaboración de instrumentos de gestión de la información	5.3 Determinar y actualizar: El Registro o inventario de activos de Información. El Esquema de publicación de información, y El Índice de Información	Directora Administrativa financiera y de Gestión documental	Documentos actualizados	Anual	100%	Se realizó el inventario de activos fijos en el mes de junio 2023
Lineamientos de transparencia pasiva	5.4 Revisar y de ser necesario actualizar procedimiento de comunicaciones. Diseñar procedimiento para atención a usuarios	Profesional especializado area financiera	Procedimientos actualizados	Abril 2023	100%	
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, extemporáneas indicando el tiempo excedido y responsable	Despacho, Dirección Administrativa y Financiera-Personería Auxiliar	Informe de solicitud de acceso a la información	Trimestral (marzo, junio, septiembre, diciembre)	100%	Las Personerías delegadas realizaron informe de seguimiento a las PQRS y solicitudes de servicios, presentando informes trimestrales

CONCLUSIONES

La Personería Distrital para el primer cuatrimestre programó 14 actividades en su plan anticorrupción y de atención ciudadana vigencia 2023, encontrando el siguiente estado de ejecución:

Estado	Cantidad	Porcentaje
Programadas	14	100%
Ejecutadas	13	93%
No ejecutadas	1	7%

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

Dentro del componente de Política de administración del riesgo, 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 fue realizada por la oficina administrativa y financiera.
Los líderes de proceso rindieron informe de gestión de los servicios que prestan para el 2do trimestre del 2023

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 el software PROTEC T de las PQRS no estaba habilitado

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.

JAIRO ARBOLEDA
Jefe de Control Interno