



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

20.52.01

Doctor: JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA				
Personero Distrital de Buenaventura				
DIRECCION DE CONTROL INTERNO				
SEGUMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ANTENCION AL CIUDADANO				
30 DE ABRIL DE 2017				
<p>La Dirección de Control Interno, consolido los riesgos de corrupción que fueron elaborados por los procesos que conforman la entidad, los cuales fueron incluidos en el Mapa de Riesgos de la entidad.</p> <p>El presente plan fue diseñado siguiendo los lineamientos establecidos en la metodología elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Publica</p>				
COMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. RIESGOS DE CORRUPCION	1.1 Identificar para cada proceso los posibles riesgos de corrupción que pueden afectar el normal funcionamiento de los procesos	Se realizó la actualización al mapa de riesgo de corrupción para la vigencia 2017, en el que se contemplaron un total de 18 riesgos, labor que fue realizada por los responsables del proceso, determinando controles preventivos para evitar su materialización. Actividad que se realizó en el mes de enero de 2017.	100%	La personería Distrital de Buenaventura aprobó la actualización del Plan de anticorrupción el cual fue publicado en la página web de la entidad

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
 Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

	1.2 Realizar control al comportamiento de los riesgo anticorrupción	Los procesos implementaron los controles a los riesgos de corrupción, los cuales están siendo monitoreados por los responsables de cada proceso		
	1.3 Crear el comité de ética			Esta actividad no se ha realizado
	1.4 Socializar por los diferentes medios de comunicación de la entidad la carta de valores y principios éticos a los funcionarios del agente del ministerio publico	Se evidencio que los valores éticos se encuentran publicados en la cartelera de la entidad a la vista de todos los funcionarios, además se realizó reinducción en el mes de marzo de 2017, donde se entregó la carta de valores éticos a todos los funcionarios y se estudiaron cada uno de los valores	100%	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	2.1 Actualizar la información de la página web de la entidad	Se inició la actualización de la página web, por parte del Profesional Universitario en las TIC, con la información requerida de acuerdo a lo establecido en el decreto 1712 de 2014	20%	Se recomienda realizar toda la gestión necesaria para cumplir con los requisitos de ley en la publicación de la



PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

				documentación requerida
	2.2 Tramitar las PQRs, que se realicen a través de la página WEB de la entidad	Se recibieron un total de 3 quejas por la página web, las cuales fueron tramitadas dentro de los términos de ley.	100%	
RENDICION DE CUENTAS	3.1 Publicar en la página web la información relacionada con la gestión de la entidad	Se publicó en la página web las actividades que ha venido realizando la entidad como son: capacitaciones, foros, intervenciones etc.	25%	Se evidencio que la entidad viene publicando alguna información sobre las actividades realizadas, pero se recomienda que se designe un responsable para publicación de la misma



PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

	3.2 Informar de manera permanente a través de los diferentes medios (radio, televisión, foros etc.), la gestión realiza por la entidad	A través de los diferentes medios locales, la entidad ha venido informando a la comunidad sobre la gestión realizada	33.33%	Se evidencio que la entidad ha informado por los diferentes medios sobre la labor realizada como es (programa de televisión, cuñas radiales, pagina web)
	3.3 Publicar en la página web los diferentes informes de la entidad			
SERVICIO AL CIUDADANO	4.1 Realizar en cuenta de atención al usuario	La entidad permanentemente viene realizado la encuesta de atención al usuario luego de prestado del servicio	25%	Se evidencio que la entidad viene realizando la encuesta de satisfacción del usuario, el cual es consignado en el buzón de sugerencia
	4.2 Publicar el informe trimestralmente el informe de atención al usuario	La entidad al mes de abril de 2017, ha realizado un informe de satisfacción del cliente con corte 30 de marzo, el cual se encuentra publicado en la página web.	25%	Se evidencio que al mes de abril de 2017, se ha presentado un informe de atención al usuario al 30 de abril

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
 Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

				de 2017, el cual se fue socializado a todos los funcionarios
	4.3 Capacitación a la ciudadanía sobre participación ciudadana	En el mes de abril de 2017, se brindó capacitación en participaciones ciudadana, a unas comunas del Distrito de Buenaventura	30%	
	4.5 Descentralizar el servicio al menos en 4 corregimiento del distrito de Buenaventura			

Firma:

DIANA EDITH PAZ CANO
Directora de Control Interno