



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

20-52.01

Doctor: JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA					
Personero Distrital de Buenaventura					
Fecha de presentación: 10 enero de 2020					
DIRECCION DE CONTROL INTERNO					
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019					
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 diciembre de 2019, donde se evalúan el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en el mismo.					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDAD CUMPLIDA	RESPONSABLES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RIESGOS DE CORRUPCION	1.1 Identificar para cada proceso los posibles riesgos de corrupción que pueden afectar el normal funcionamiento de los procesos.	La entidad elaboró el mapa de riesgo anticorrupción para la vigencia 2019 y se encuentra publicado en la página web.	Todos los Procesos	100%	
	1.2 Realizar control al comportamiento del riesgo anticorrupción.	Los procesos han monitoreado los riesgos evitando su materialización.	Todos los procesos	100%	
	1.3 Socializar por los diferentes medios de comunicación de la entidad el Código de Integridad a los funcionarios.	El código de integridad esta publicado en la página web en el siguiente link http://personeriabuenaventura.gov.co/images/pdf/Personeria/cod	Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones	100%	

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

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



PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

		igo de integridad Personeria Distrital de Buenaventura.pdf			
	1.4 Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	La oficina de control interno realizó seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, observando el cumplimiento de los controles, sin materialización de ningún riesgo.	Oficina de Control Interno	100%	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	2.1 Mantener habilitado formulario para la PQRS en la Página Web.	En la página web se encuentra habilitado el formulario de PQRS en el siguiente link http://www.personeriabuenaventura.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/peticiones-sugerencias-quejas-y-reclamos	Profesional Universitario en la TICS	100%	Se recomienda ubicar este link en una parte visible en la página inicial de la entidad.
	2.2 Tramitar las PQRS, que se reciben a través de la página Web de la entidad.	Durante el periodo de seguimiento no se recibieron solicitudes vía correo electrónico.	Despacho	100%	Se recibió una queja disciplinaria por medio de la página web, la cual también fue radicada por el interesado en ventanilla, por lo tanto se le dio el trámite correspondiente.
RENDICION DE CUENTAS	3.1 Publicar en la página web la información relacionada con la gestión de la entidad.	No se observa informe de gestión de la vigencia 2019, tampoco el informe de seguimiento a indicadores, ni plan de acción	Oficina Asesora de Planeación y Profesional	0%	

“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

			Universitario en la TICS		
	3.2 Informar de manera permanente a través de los diferentes medios (radio, televisión, foros etc.), la gestión realizada por la entidad.	La entidad informa a través de un programa transmitido en el canal local, las diferentes actividades en las que participa. De igual forma en la red social Facebook, se realiza publicación de actividades.	Despacho y Técnico de Apoyo en comunicación	100%	
	3.3 Publicar en la página web los diferentes informes de la entidad.	Se observa en la página web de la entidad los informes que debe elaborar la oficina de control interno para el seguimiento de los procesos, la publicación de la contratación, el estado de resultados. No se observa la ejecución presupuestal ni los estados financieros del último cuatrimestre.	Oficina Asesora de Planeación Y Profesional Universitario en las TICS	80%	
SERVICIO AL CIUDADANO	4.1 Garantizar la accesibilidad a la página web de la Entidad.	La página web de la entidad www.personeriabuenaventura.gov.co se encuentra habilitada	Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario en las TICS	100%	Se recomienda ubicar el link de transparencia y acceso a la información pública, en una parte visible, en la página de inicio
	4.2 Capacitar sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente	Durante el periodo de seguimiento no se realizaron capacitaciones, solo se realizaron	Dirección Financiera y	100%	

“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

	a los Derechos y atención de los ciudadanos.	las asesorías a los usuarios frente a la creación de veedurías.	Administrativa		
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.1 Publicar información mínima, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley y por la Estrategia de Gobierno en Línea.	Conforme a gobierno en línea, la entidad no cumple con los siguientes requisitos: La información no está publicada en formatos que permita su uso y reutilización, no hay preguntas y respuestas frecuentes, no se cuenta con glosario, ni calendario de actividades, ni con información para niños y niñas, no se evidencia la información de demandas.	Universitario en las TICS Dirección Financiera y Administrativa Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	67%	
	5.2 Evaluar el cumplimiento en el trámite de las PQRS.	Mediante seguimiento semestral a atención de las PQRS se atendieron un total de 149 requerimientos, de los cuales se respondieron oportunamente un 68% y extemporáneos un 32%	Oficina de Control Interno	68%	

MONICA ESTUPIÑAN PAREDES

Jefe de Control Interno

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928

Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co

www.personeriabuenaventura.gov.co