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

20-52.01

Doctor: EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA

Personero Distrital de Buenaventura

Fecha de presentación: Enero de 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021

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 31 de diciembre , donde se evalúan el cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en el mismo.

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					Seguimiento control Interno	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	Meta o producto	CRONOGRAMA	% cumplimiento	Observación

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

Monitoreo y Revisión	1. Realizar monitoreo al comportamiento del riesgo de corrupción	Todos los procesos	Seguimiento del mapa de riesgo	Trimestral	100%	La oficina de control interno realiza seguimiento de forma trimestral, el informe de evaluación se elabora semestralmente y se publica en la página
Consulta y Divulgación	1.3 Socializar y realizar actividades de sensibilización del código de integridad a todos los funcionarios de la Personería.	Dirección administrativa y financiera	Publicación página web, tres (3) actividades de sensibilización	30 de marzo-30 de julio – 30 de noviembre	100%	Se realizaron las actividades que estaban programadas de socialización del código de integridad
Seguimiento	1.4 Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	Informe de seguimiento y evaluación	Cuatrimestral	100%	La oficina de control interno realiza seguimiento de forma trimestral, el informe de evaluación se elabora semestralmente y se publica en la página web.

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					Seguimiento Control Interno	
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**Meta o producto**	**CRONOGRAMA**	**%**	**Observación**
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%	El formulario se encuentra habilitado en la página web de la entidad
	1. 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 periodo de seguimiento se atendió un total de 1.167 usuarios que requerían la prestación de algún servicio en la Personería.
	2. Realizar consolidado de los trámites y servicios atendidos por los personeros delegados	Personeros Delegados	Consolidado de atención trámites y servicios	Mensual	100%	Se realiza consolidado de trámite y servicios atendidos por los diferentes delegados y directivos durante mayo a agosto 2021 para un total de 1.167 atenciones los cuales son ingresados al aplicativo Sprodeh

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS					Seguimiento control Interno	
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLES**	**Meta o producto**	**CRONOGRAMA**	**%**	**Observación**
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 realizó la publicación en la página web y redes sociales sobre la gestión institucional, al mismo tiempo se participó en intervenciones en diferentes medios de comunicación local, como radio y televisión.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA					%	Observación
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.	Despacho Profesional universitario TIC	Espacios adecuados, Página web y servicios en línea habilitados	Permanente	100%	La Personería cuenta con atención permanente a sus usuarios de forma presencial y virtual, cuenta con diferentes medios para recibir las

						solicitudes de servicios o requerimientos ciudadanos, los canales están permanentemente habilitados.
	4.4 Acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema vulneración, para restitución de derechos	Despacho, Personera Delegada para la protección de los derechos humanos y el interés público	Informe de casos atendidos	Cuando se requiera	100%	El proceso de Derechos humanos atiende los casos que le son reportados y que requieren atención inmediata, como son el desplazamiento forzoso, amenaza, extorsión, homicidios, reclutamiento, entre los detallados por la ley 1448 de 2011

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

	4.5 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	Mensual	100%	Se observa que el proceso de Derechos Humanos es el que atiende la mayor cantidad de casos, equivalente al 86%, del total de casos.
	4.6 Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informes de satisfacción al usuario	Semestral	100%	La oficina asesora de planeación realizó durante el segundo semestre informe de satisfacción de usuario conforme a formato que fue diligenciado por los mismos usuarios al momento de recibir el servicio, identificando un 98% de satisfacción.
Normativo y procedimental	4.9 Realizar evaluación a la atención de las PQRSD recibidas en la entidad para identificar oportunidad de mejora en la prestación de los servicios	Jefe de Control Interno	Informes de evaluación a las PQRS	Semestral	100%	La oficina de control interno realizó evaluación de las pqrsd del segundo semestre.

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					%	Observación
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1 Verificación y seguimiento a la publicación de la información mínima requerida por la ley y por la Estrategia de Gobierno en Línea.	Jefe Oficina de Planeación	Informe de seguimiento	mayo, septiembre, diciembre 2021	90%	La oficina de control interno realizó seguimiento a la página web observando la publicación de la información relevante, se realizaron algunas observaciones las cuales fueron ajustadas.
	5.2 Publicación de la contratación en el SECOP conforme a las normas de contratación vigentes	Director (a) administrativa y financiera	Contratos publicados	Permanente	100%	La Dirección financiera realiza la publicación de todos los contratos en el Secop.
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 entidad cuenta con espacios físicos acordes para la atención de sus usuarios.

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

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5 Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: No. de solicitudes recibidas, No. de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta en cada solicitud, No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe de solicitud de acceso a la información	Trimestral (marzo, junio, septiembre, diciembre)	100%	La oficina asesora de planeación realiza informe mensual de monitoreo a las pqrsd que llegan a la entidad.

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES					**%**	**Observaciones**
Código de Integridad	6.1 Fortalecimiento de la apropiación del código de integridad mediante actividades de sensibilización.	Directora Administrativa y Financiera	3 Actividades de sensibilización	30 de marzo-30 de julio – 30 de noviembre	100%	Se realizaron las actividades que estaban programadas de socialización del código de integridad

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

CONCLUSIONES

La Personería Distrital ejecutó el 100% de las actividades programadas para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2021.

El procedimiento de comunicaciones que estaba programado para el primer cuatrimestre, aún no es actualizado, así mismo el registro de activos de la información tampoco fue actualizado y estaba programado para el segundo cuatrimestre, siendo estas las únicas actividades que no fueron ejecutadas del plan.

En el desarrollo de sus actividades la Personería Distrital ha prestado sus servicios a la comunidad de manera presencial en sus instalaciones, brindado orientación a los usuarios en los diversos temas consultados.

La oficina asesora de planeación realizó informe de satisfacción de usuario correspondiente al segundo semestre, obteniendo un resultado satisfactorio, lo que demuestra una gran aceptación de 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.

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

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