

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO				
Entidad		Personeria Municipal de San Juan Giròn		
Vigencia		2021		
SEGUIMIENTO 3 ((SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021) OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2021				
COMPONENTE	RIESGO	ACCION	EJECUCION DE LA ACCION	% DE AVANCE
<b>I. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO</b>	No dar Trámite oportuno y solución de fondo a las PQRS	Seguimiento al Trámite de PQRS y Respuesta Oportuna y Efectiva	La entidad diò tramite en los términos establecidos en la Ley a 287 PQRS en el Tercer Cuatrimestre del 2021, a través de los informes periódicos de seguimiento al cumplimiento del trámite de las PQRS, elaborado por la Asesora de Control Interno- Contratista, se evidencia el cumplimiento de la acción propuesta.	100%
	Inadecuada Administración y suministro de recursos físicos necesarios para la operación de los procesos	Verificación del correcto manejo de los recursos físicos	En los informes de Auditoria Interna y en los Informes mensuales de seguimiento al tratamiento de los riesgos en la Personeria Municipal de San Juan Giròn, que elabora la Asesora de Control Interno-Contratista, se puede evidenciar un correcto manejo en los recursos físicos a través del Proceso de Gestión Financiera y el cumplimiento de la acción propuesta	100%
	Realización de Contrataciones de Bienes y Servicios, sin el cumplimiento de los requisitos legales	Seguimiento a la ejecución del procedimiento de contratación de bienes y servicios	En los Informes Mensuales de Seguimiento a la Rendición de Cuentas a los Organismos de Control a través del SIA OBSERVA y el SECOP y a los Informes de Seguimiento al Tratamiento de los Riesgos que elabora la Asesora de Control Interno- Contratista , se puede evidenciar que la entidad realiza la contratación de Bienes y Servicios con el cumplimiento de los requisitos legales y el cumplimiento de la acción propuesta	100%
	Ignorar acciones disciplinarias, pese a existir quejas	Seguimiento a quejas contra funcionarios	En los Informes de Auditoria Interna elaborados por la Asesora de Control Interno- Contratista ,se evidencia el seguimiento hecho a las quejas contra funcionarios; en el Primer Cuatrimestre del 2021 , se recibieron xxxquejas contra funcionarios, xxx fueron trasladados por competencia, se abrieron siete xxx procesos que se encuentran en práctica de pruebas y se archivò uno xxx	100%

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
<b>II. ESTRATEGIA ANTITRAMITES</b>	Dar Trámite Oportuno a las PQRS recibidas de la comunidad y pondrá en conocimiento de los usuarios , las decisiones, tramites y demás actuaciones realizadas por la administración municipal	En el tercer cuatrimestre del 2021, se recibieron 287 PQRS las cuales se tramitaron en forma oportuna de acuerdo al seguimiento hecho por la Oficina de Control Interno y que se evidencia en los informes periódicos de seguimiento al cumplimiento del trámite de las PQRS, elaborado por la Asesora de Control Interno- Contratista	100%
	Disponer de un correo electrónico institucional para que los ciudadanos puedan presentar sus PQRS y ser atendidos con celeridad y eficacia, dando respuesta rápida y oportuna a cada una de sus inquietudes	La entidad cuenta con un correo electrónico institucional a través del cual se reciben gran parte de las PQRS y se les da trámite en forma oportuna <b>personeria@giron-santander.gov.co</b>	100%
	Brindar apoyo y garantía en el proceso de restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano	En el tercer cuatrimestre del 2021 , se atendieron 300 usuarios correspondientes a la población víctima del conflicto armado que requirió asesoría jurídica en la Personería	100%
	Propender por la celeridad en el trámite de los procesos disciplinarios y los procesos preventivos que lleva la personería municipal de acuerdo a sus competencias	En el tercer cuatrimestre del 2021 se recibieron 43 procesos, de los cuales 41 se remitieron por competencia , se abrieron para práctica de pruebas 2 y no se archivo ninguno	100%

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
<b>III.RENDICION DE CUENTAS</b>	Presentación del Informe de Gestión de Marzo 1 de 2020 a Febrero 28 de 2021	En la vigencia del 2021 se presentó el Informe de Gestión correspondiente al periodo del 1 de Marzo del 2020 al 28 de Febrero de 2021 en el Concejo Municipal con la invitación y asistencia de la comunidad y las veedurías ciudadanas . Ver los informes respectivos en el link de la página web <a href="http://personeriagiron.gov.co/rendicion-de-cuentas/">http://personeriagiron.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>	100%

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
<b>IV.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>	Trámite oportuno y eficaz a las consultas, quejas peticiones y reclamos presentados por la comunidad via correo electrónico o de manera escrita o verbal en la entidad	En el tercer cuatrimestre del 2021, se recibieron 287 PQRS las cuales se tramitaron en forma oportuna de acuerdo al seguimiento hecho por la Oficina de Control Interno y que se evidencia en los informes periódicos de seguimiento al cumplimiento del trámite de las PQRS, elaborado por la Asesora de Control Interno- Contratista	100%
	Publicación en la página web sobre documentos importantes para la fácil consulta del ciudadano	En la página web institucional en el link <a href="http://personeriagiron.gov.co/">http://personeriagiron.gov.co/</a> se encuentra toda la información relacionada con documentos importantes y que son de fácil consulta para el ciudadano.	100%
	Información a través de la cartelera institucional y los medios de comunicación local	La entidad cuenta con una cartelera informativa en la que se publican las notificaciones y los actos administrativos que dan cuenta de las respuestas a las PQRS formuladas por los ciudadanos o de las actuaciones judiciales tramitadas a través de las asesorías jurídicas dadas a los ciudadanos	100%
	Interacción constante con los medios de comunicación para que la comunidad tenga de primera mano la información sobre la actuación y actualizaciones de la entidad	En la página web institucional se publica diariamente en el link noticias todas las actuaciones de la personería municipal <a href="http://personeriagiron.gov.co/noticias/">http://personeriagiron.gov.co/noticias/</a>	100%
<b>VILMA ROSA BERTEL ANGARITA</b> - Asesor de Control Interno			