

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | | |
|---|--|--|
| Entidad | | Personeria Municipal de San Juan Giròn |
| Vigencia | | 2022 |

SEGUIMIENTO 3 ((SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022) OFICINA DE CONTROL INTERNO

| Fecha de Seguimiento: 30 de Diciembre de 2022 | | | | |
|---|---|--|--|-------------|
| COMPONENTE | RIESGO | ACCION | EJECUCION DE LA ACCION | % DE AVANCE |
| I. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO | No dar Trámite oportuno y solución de fondo a las PQRS | Seguimiento al Trámite de PQRS y Respuesta Oportuna y Efectiva | La entidad dió trámite en los términos establecidos en la Ley a 293 PQRS en el Tercer Cuatrimestre del 2022, 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 Auditoría 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 el cuarto cuatrimestre del 2022 se recepcionaron 52 procesos, de los cuales 52 se remitieron por competencia, se aperturaon para practica de pruebas 0 y no se archivo ninguno | 100% |

| COMPONENTE | ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE |
|------------|---|---|-------------|
| | Dar Trámite Oportuno a las PQRS recibidas de la comunidad y pondrá en conocimiento de los usuarios, las decisiones, trámites y demás actuaciones realizadas por la administración municipal | En el tercer cuatrimestre del 2022, se recepcionaron 293 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 personeria@giròn-santander.gov.co | 100% |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|------|
| II. ESTRATEGIA ANTITRAMITES | Brindar apoyo y garantía en el proceso de restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano | En el tercer cuatrimestre del 2022 , se atendieron 180 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 cuarto cuatrimestre del 2022 se recepcionaron 52 procesos, de los cuales 52 se remitieron por competencia , se aperturaon para practica de pruebas 0 y no se archivo ninguno | 100% |

| COMPONENTE | ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE |
|---------------------------------|---|--|-------------|
| III.RENDICION DE CUENTAS | Presentación del Informe de Gestión de Marzo 1 de 2021 a Febrero 28 de 2022 | En la vigencia del 2022 se presentó el Informe de Gestión correspondiente al periodo del 1 de Marzo del 2021 al 28 de Febrero de 2022 en las Instalaciones de la Personería Municipal con la invitación a la comunidad y las veedurías ciudadanas . Ver los informes respectivos en el link de la página web http://personeriagiron.gov.co/rendicion-de-cuentas/ | 100% |

| COMPONENTE | ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | % DE AVANCE |
|--|--|---|-------------|
| IV.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | 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 2022, se recepcionaron 293 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 http://personeriagiron.gov.co/ 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 http://personeriagiron.gov.co/noticias/ | 100% |
| VILMA ROSA BERTEL ANGARITA- Asesor de Control Interno | |  | |