

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO				
Entidad		Personeria Municipal de San Juan Giròn		
Vigencia		2023		
SEGUIMIENTO 3 ((SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2023) OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha de Seguimiento: 10 de Enero de 2024				
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 tramite en los terminos establecidos en la Ley a 716 PQRS al final del Tercer Cuatrimestre del 2023 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 II 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 pruebas	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 Plan de Auditoria que se realizo en el mes de Abril y Octubre de 2023 , se hizo seguimiento a las quejas contra funcionarios , el cual determino en el Tercer Cuatrimestre del 2023 cuantas quejas se recibieron contra funcionarios, cuantas fueron trasladados por competencia, si se abrieron procesos , cuales se encuentran en práctica de pruebas y cuantos se archivaron.	100%

SEGUIMIENTO 3 ((SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2023) OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
II. ESTRATEGIA ANTITRAMITES	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	Al final del Tercer cuatrimestre del 2023, se tenían recepcionadas 716 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 y a la Información que reposa en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad	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@giron-santander.gov.co	100%
	Brindar apoyo y garantía en el proceso de restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano	En el tercer cuatrimestre del 2023 , se atendieron 48 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 2023 , se recibieron 31 procesos contra funcionarios, se remitieron por competencia 25, se archivo 1 y se iniciaron cinco (5) los cuales se encuentran en proceso	100%
COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
III.RENDICION DE CUENTAS	Presentación del Informe de Gestión de Marzo 1 de 2023 a Noviembre de 2023	En la vigencia del 2023 se presentó el Informe de Gestión correspondiente al periodo del 1 de Marzo del 2023 al 30 de Noviembre de 2023 al Concejo Municipal y se curso invitación en la página Web de la entidad para la rendición de este informe en las instalaciones de la Personería Municipal . Ver los informes respectivos en el link de la página web http://personeriagiron.gov.co/rendicion-de-	100%

SEGUIMIENTO 3 (SEPTIEMBRE- DICIEMBRE DE 2023) OFICINA DE CONTROL INTERNO

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	Al final del tercer cuatrimestre del 2023, se habían recepcionado 716 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 y a la Información que reposa en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad	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%
V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicación en la página web de un link especial que permite al ciudadano consultar de toda la información institucional y acceder a los documentos y elementos de interacción para presentar y reclamar sus derechos constitucionales.	En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se abrió en la página web de la Personería Municipal, el link de Transparencia y Acceso a la Información, en el cual se publican toda la información institucional de acuerdo a los lineamientos o subcomponentes establecidos por la ley https://personeriagiron.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-2/	100%
VILMA ROSA BERTEL ANGARITA - Asesor de Control Interno			