

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO				
Entidad		Personeria Municipal de San Juan Giròn		
Vigencia		2024		
SEGUIMIENTO 1 (ENERO - ABRIL DE 2024) OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON				
Fecha de Seguimiento: 14 de Mayo de 2024				
COMPONENTE	RIESGO	ACCION	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	% 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	Durante el periodo comprendido de enero - abril de 2024 la personeria Municipal de Giròn dio trámite a 276 PQRS interpuestas por la comunidad, recibidas a través del correo electrónico, telefono fijo y celular y las realizadas de manera presencial en las instalaciones de la Personeria dando respuesta oportuna y pertinente en su totalidad.	100%
	Inadecuada Administración y suministro de recursos físicos necesarios para la operación de los procesos	Verificación del correcto manejo de los recursos físicos	Durante el periodo enero - abril de 2024 la entidad realizó un adecuado control de los recursos físicos para la operación de los procesos que se desarrollan al interior. La operación contable se realiza acorde a las normas impartidas por la CGN. La depreciación se realiza con base en las vidas útiles estimadas en las políticas contables definidas por la Personería: - Equipo de cómputo 3 años - Equipo de oficina 5 años - Equipo de comunicaciones 5 años - Muebles y Enseres 10 años Sin embargo para el procedimiento de baja de activos la entidad estima el uso, el deterioro, la conveniencia, así como los beneficios económicos y el potencial de cada bien.	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	Durante el periodo enero - abril de 2024 se realizó un adecuado proceso de contratación. se verifico la elaboración de 34 contratos que evidencian el lleno completo de los requisitos establecidos por la entidad. El seguimiento a las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II evidencian la correspondiente publicación de los documentos en cada una de las etapas de la contratación acorde a la normatividad vigente.	100%
	Ignorar acciones disciplinarias, pese a existir pruebas	Seguimiento a quejas contra funcionarios	Durante el periodo enero - abril de 2024, la Personeria Municipal de Giròn abrió 5 procesos sobre funcionarios, atendiendo de esta forma las PQRS recibidas en cada caso particular. igualmente otros 5 procesos abiertos en la vigencia anterior se encuentran en etapa de pruebas atendiendo las instancias legales establecidas en el proceso disciplinario acorde a la normatividad vigente.	100%

SEGUIMIENTO 1 (ENERO - ABRIL DE 2024) OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

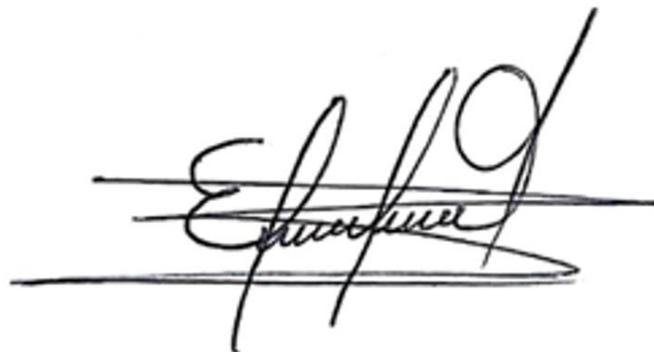
COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
II. ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Dar Trámite Oportuno a las quejas, sugerencias y reclamos recibidos de la comunidad y pondrá en conocimiento de sus usuarios las decisiones, trámites y demás actuaciones realizadas por la administración municipal o quien corresponda.	En el primer cuatrimestre del 2024, se recibieron 276 PQRS las cuales se tramitaron 100% en forma oportuna de acuerdo al seguimiento hecho por el CPSP de Apoyo en Control Interno y que se pueden verificar en los informes periódicos de trámite de PQRS, extraídos del Sistema de Gestión Documental de la Entidad y dispuestos en la página web www.personeriagiron.gov.co	100%
	Brindar un trámite especial y prioritario a quienes sean sujetos de especial protección constitucional.	Se ha brindado especial y prioritaria atención al 100% de las PQRS relacionadas con menores de edad, niñas y niños, adolescentes, adultos de la tercera edad, disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, mujeres cabeza de familia, población víctima del conflicto armado y otro, además, de aquellas que se encuentran en extrema pobreza.	100%
	Disponer de un correo electrónico institucional donde los ciudadanos puedan presentar sus PQRS y ser atendidos con celeridad y eficacia, dando respuesta rápida y oportuna a cada una de las 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 al 100% en forma oportuna personeria@giron-santander.gov.co	100%
	Brindar los medios digitales y canales virtuales de comunicación efectivos que eviten aglomeraciones o trámites presenciales dispendiosos y así garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad impartidas desde el Gobierno Nacional.	La entidad dispone del correo electrónico institucional: personeria@giron-santander.gov.co página web: www.personeriagiron.gov.co celular: 3183586137	100%
	Ofrecer apoyo y garantía en el proceso de restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado interno colombiano.	En el primer cuatrimestre del 2024, se atendieron 86 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 procesos preventivos que lleva la personería municipal de acuerdo a sus respectivas competencias	Durante el periodo enero - abril de 2024, la Personería Municipal de Girón abrió 5 procesos sobre funcionarios, atendiendo de esta forma las PQRS recibidas en cada caso particular. igualmente otros 5 procesos abiertos en la vigencia anterior se encuentran en etapa de pruebas atendiendo las instancias legales establecidas en el proceso disciplinario acorde a la normatividad vigente.	100%

SEGUIMIENTO 1 (ENERO - ABRIL DE 2024) OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
<p>III.RENDICION DE CUENTAS</p>	<p>Presentación del Informe de Gestión vigencia 2023</p>	<p>El 27 de diciembre de 2023 se presentó el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2023. 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 https://personeriagiron.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/INFORME-DE-GESTION-PERSONERIA-DE-GIRON-DE-01-DE-MARZO-DE-2023-A-30-DE-DICIEMBRE-DE-2023.pdf</p>	<p align="center">100%</p>
<p>IV.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</p>	<p>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</p>	<p>En el primer cuatrimestre del 2024, se recibieron 276 PQRS las cuales se tramitaron en forma oportuna de acuerdo al seguimiento hecho por el CPSP Apoyo de Control Interno y que se evidencia en los informes periódicos de seguimiento al cumplimiento del trámite de las PQRS, que reposa en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad</p>	<p align="center">100%</p>
	<p>Publicación en la página web sobre documentos importantes para la fácil consulta del ciudadano</p>	<p>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.</p>	<p align="center">100%</p>
	<p>Información a través de la cartelera institucional y los medios de comunicación local</p>	<p>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</p>	<p align="center">100%</p>
	<p>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</p>	<p>En la página web institucional se publica en el link noticias todas las actuaciones de la personería municipal http://personeriagiron.gov.co/noticias/</p>	<p align="center">100%</p>

SEGUIMIENTO 1 (ENERO-ABRIL DE 2024) OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO- PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

<p>V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</p>	<p>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.</p>	<p>En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la entidad dispone en su página web Link de Transparencia y Acceso a la Información, en el cual se publica toda la información institucional de acuerdo a los lineamientos establecidos por la ley https://personeriagiron.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-2/</p>	<p>100%</p>
--	--	---	-------------



EDGAR PEREZ PARRA
CPSP – Apoyo Control Interno