 <p>PERSNERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021 TRD: 101 – 16-1
	Macroproceso: EVALUACION II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Proceso: Gestión de Control Interno
		Páginas: 1 de 1

Para	Dr. CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ Personero Municipal San Juan Girón
De	CPSP. EDGAR PEREZ PARRA Profesional Apoyo Control Interno
Asunto	Tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC – Corte diciembre 2024
Fecha:	Enero 21 de 2025

Cordial Saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes remito tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC – Corte Diciembre del 2024

Lo anterior dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

El informe fue publicado en la pagina web de la entidad en el link de transparencia en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional


Anexo tres (3) folios

Cordialmente,


RECIBIDO: 21 DE ENERO 2025.
HORA: 12:00 PM
LEYTORRES




EDGAR PEREZ PARRA
CPS Profesional Apoyo Control Interno

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN</p> <p>Comprometidos con los derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
	Macroproceso: EVALUACION	TRD: 101 - 16-1
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Proceso: Gestión de Control Interno
		Páginas: 2 de 4

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO				
Entidad	Personería Municipal de San Juan Girón			
Vigencia	2024			
SEGUIMIENTO 3 (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2024) OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PERSONERÍA MUNICIPAL DE GIRÓN				
Fecha del informe: 16 de septiembre 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 - diciembre de 2024 la personería Municipal de Girón recibió 2.646 PQRS interpuestas por la comunidad; estas fueron recibidas a través del correo electrónico, teléfono fijo y celular y las realizadas de manera presencial en las instalaciones de la Personería Municipal y sobre las cuales a la fecha de corte del presente informe se han tramitado de forma oportuna y eficaz 2.646.	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 - diciembre 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 - diciembre de 2024 se realizó un adecuado proceso de contratación, se verificó la elaboración de 71 contratos que evidencian el lleno completo de los requisitos establecidos por la entidad en su manual de contratación y las normas. 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 la vigencia 2024 la Personería Municipal de Girón tiene en etapa de apertura de investigación 12 procesos disciplinarios atendiendo de esta forma las PQRS recibidas en cada caso particular. Todos estos procesos están dentro de las instancias legales establecidas en el proceso disciplinario acorde a la normatividad vigente.	100%

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN</p> <p>4 compromisos con sus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021 TRD: 101 - 16-1
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 3 de 4

SEGUIMIENTO 3 (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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, tramites y demás actuaciones realizadas por la administración municipal o quien corresponda.	Durante la vigencia 2024, se recibieron 2.646 PQRS las cuales se tramitó en forma oportuna el 100% de acuerdo al seguimiento hecho por el CPSP de Apoyo en Control Interno. El informe se encuentra dispuesto en la pagina web: www.personeriagiron.gov.co	100%
	Brindar un tramite especial y prioritario a quienes sean sujetos de especial proteccion constitucional.	Se ha brindado especial y prioritaria atencion 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, poblacion victima 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	La entidad cuenta con un correo electrónico institucional a través del cual se reciben gran parte de las PQRS. personeria@giron-santander.gov.co	100%
	Brindar los medios digitales y canales virtuales de comunicacion efectivos que eviten aglomeraciones o tramites 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 pagina web: www.personeriagiron.gov.co celular: 3183586137	100%
	Ofrecer apoyo y garantía en el proceso de restablecimiento de derechos de las victimas del conflicto armado interno colombiano.	Durante la vigencia 2024, se atendieron 388 usuarios correspondientes a la población victima del conflicto armado que requirió asesoría jurídica en la Personería	100%
	Propender por la celeridad en el tramite de los procesos disciplinarios y procesos preventivos que lleva la personería municipal de acuerdo a sus respectivas competencias	Durante la vigencia 2024 la Personería Municipal de Girón tiene en etapa de apertura de investigación 12 procesos disciplinarios atendiendo de esta forma las PQRS recibidas en cada caso particular. Todos estos procesos estan dentro de las instancias legales establecidas en el proceso disciplinario acorde a la normatividad vigente.	100%

 <p>PERS NERÍA DE GIRÓN</p> <p>Compromiso con los derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021 TRD: 101 - 16-1
	Macroproceso: EVALUACION II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Proceso: Gestión de Control Interno
		Páginas: 4 de 4

SEGUIMIENTO 3 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2024) OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON			
COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
III.RENDICION DE CUENTAS	Presentación del Informe de Gestión vigencia 2024	<p>El señor Personero Municipal de Girón realizó rendición de cuentas de la gestión realizada durante la vigencia 2024 ante el Concejo Municipal de Girón y la ciudadanía en general. Los informes se encuentran publicados en la pagina web de la entidad.</p> <p>https://personeriagiron.gov.co/rendicion-de-cuentas/</p>	100%

SEGUIMIENTO 3 (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2024) OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON			
COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
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.	<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</p> <p>https://personeriagiron.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-2/</p>	100%


EDGAR PEREZ PARRA
 CPSP – Oficina Control Interno