

**SEGUIMIENTO No.1 (ENERO - ABRIL DE 2025) OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON**

Fecha del informe: 27 de mayo de 2025

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 2025 la personeria Municipal de Girón recibió 840 PQRS interpuestas por la comunidad; estas fueron recibidas a través del correo electrónico, celular y las realizadas de manera presencial en las instalaciones de la Personeria Municipal y sobre las cuales a la fecha de corte del presente informe se han tramitado todas de forma oportuna y eficaz en los terminos establecidos en la ley.	100%
	Inadecuada Administración y suministro de recursos fisicos necesarios para la operación de los procesos	Verificación del correcto manejo de los recursos fisicos	Durante el periodo enero - abril de 2025 la entidad realizó un adecuado control de los recursos fisicos 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 3 años - Muebles y Enseres 5 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	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 2025 se realizó un adecuado proceso de contratación. se verifico la elaboración de 30 contratos que evidencian el lleno completo de los requisitos establecidos por la entidad en su manual de contratación y las normas legales de contratación. 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 9 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%
--	---	--	---	------

**SEGUIMIENTO 1 (ENERO - ABRIL DE 2025) 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	Mantener habilitado el formulario de PQRS de la página Web.	Durante la vigencia el periodo evaluado se observa que el link de PQRS se encuentra habilitado y disponible para toda la comunidad en la pagina web www.personeriagiron.gov.co Se recomienda revisar de manera periodica y realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento.	50%
	Atender de manera eficiente y eficaz las solicitudes de la comunidad realizadas a través de medios digitales y virtuales.	La entidad cuenta con diferentes medios digitales y virtuales. (redes sociales, correo electrónico, página Web, WhatsApp, Plataforma zoom, Microsoft Teams, Google Meet) para interactuar con la comunidad y entidades que realizan invitaciones a reuniones, comites, capacitaciones o solicitan acompañamientos de la Personería Municipal	100%

**SEGUIMIENTO 3 ENERO - ABRIL DE 2025) 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	Conformar un equipo de trabajo para dinamizar el ejercicio de rendición de cuentas	Durente el periodo evaluado se observa que la entidad conformo un equipo para la recolección y entrega de información solicitada por la Contraloria Municipal de Girón referente a la cuenta anual consolidada de la vigencia 2024	100%
	Informe de rendición de cuentas	Durente el periodo evaluado la entidad ha rendido informes de su gestión solicitados por la Contraloria Municipal de Girón, la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, Función Publica DAFP, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Sistema de información de Gestión de Activos SIGA.	100%
	Generar espacios de interacción y dialogo con la ciudadanía, a través de redes sociales	La personeria Municipal ha implementado espacios de interacción y comunicación a través de redes sociales. Se realizaron 47 publicaciones en las redes sociales de la Personeria Municipal de Giron como: Facebook (https://www.facebook.com/PersoneriaGiron/) e instagram (https://www.instagram.com/personeria_degiron/) y a traves de la pagina Web:	100%

**SEGUIMIENTO 1 (ENERO - ABRIL DE 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO- PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON**

V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Disponibilidad de información mínima obligatoria en página Web (estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento, datos abiertos, contratación pública, Estrategia de Gobierno en Línea, etc) a través de medios físicos y electrónicos	Para el primer periodo se realizo la correcta actualizacion y carga de documentos que dan cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, mediante el cargue de informacion en el enlace denominado "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" en la pagina de la Personeria Municipal de Giron. https://personeriagiron.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-2/	100%
	Obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos	Para el primer periodo en la personeria Municipal no se registraron solicitudes de acceso a la informacion. Gran parte de la información esta disponible en la pagina web de la entidad para consulta permanente de los ciudadanos.	100%
	Mantener actualizado el esquema de publicación de información	La Personeria Municipal viene subiendo información de manera periodica en los diferentes espacios designados de la pagina web. https://personeriagiron.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-2/	100%
	Divulgar la información de los servicios de la Entidad en formatos alternativos comprensibles, permitiendo su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país y para las personas en condición de discapacidad	La entidad dentro de su pagina web dispone de una herramienta de accesibilidad para usuarios con limitaciones visuales. Se recomienda explorar e implementar nuevos formatos dentro de la pagina web para otros grupos de interes.	33%
	Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas, 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, 3. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y su motivación	Dentro del primer periodo se reporataron 840 solicitudes que fueron registradas por la Personeria Municipal y que corresponden a las 840 PQRS interpuestas por ciudadanos que acuden a la Personeria Municipal en busca de información o tramite. Todas han sido trasladadas a diferentes entidades que tienen la competencia de su gestión administrativa. https://personeriagiron.gov.co/otros/	100%

Elaborar piezas comunicativas en las redes sociales y pagina Web de la Personería, promoviendo la importancia de su rol como ciudadanos.	Dentro del periodo actual la personeria Municipal ha elaborado a traves del equipo de comunicación diferentes articulos y material publicitario que reafirman el lema de la misión institucional "comprometidos con tus derechos". Se realizaron 3 piezas comunicativas, las cuales fueron publicadas en las redes sociales y pagina web de la Personería Municipal de Giron.	100%
Convocar a la ciudadanía a través de diferentes medios para participar en la actividad.	A la fecha esta actividad de rendición de cuentas a la ciudadanía se tiene programada para el ultimo trimestre de la actual vigencia.	0%

**SEGUIMIENTO 1 (ENERO - ABRIL DE 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO- PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON**

COMPONENTE	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
IV.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Elaborar y socializar informes de PQRS	Dentro del periodo comprendido la Personeria elaboró con fecha 22 de enero de 2025 el informe semestral de PQRS que corresponde al ultimo semestre de 2024. este inform se encuentra disponible en la pagina we de la entidad: https://personeriagiron.gov.co	100%
	Garantizar el buen funcionamiento de los canales habilitados para atención a los usuarios tanto presencial como virtual	Durante el presente periodo se realizaron las correctas verificaciones de los servidores dispuestos para el alojamiento y la distribucion de informacion que requieren los usuarios de la personeria. En cuanto atencion presencial la entidad mejoro el inmobiliario para atención de nuestros usuarios y se le realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de computo destinados para el uso de atencion a usuarios.	100%
	Realizar 2 jornadas de sensibilización a los funcionarios de atención al usuario sobre temas de su competencia enfocados en mejorar el servicio	Durante el periodo del presente informe se realizó una actividad el 05 de marzo de 2025 en el cual se dio capacitación a los servidores públicos y contratistas en servicio al usuario y se dieron recomendaciones por parte del equipo de comunicaciones de la personeria Municipal.	100%
	Capacitar a los funcionarios en el procedimiento y tiempos de respuestas de Ley	Durante el periodo del presente informe se realizó una actividad el 05 de marzo de 2025 en el cual se capacito al equipo de juridicos y en general a servidores y contratistas de la entidad sobre la forma, el modo y los tiempos de respuestas que la entidad debe utilizar para agilizar las respuestas y mejorar la atención a nuestros usuarios.	100%
	Realizar mediciones sobre la percepción que tienen los ciudadanos respecto a la calidad y acceso a la información y servicios de la entidad	Durante el primer periodo en atención al ciudadano se elaboró formato de encuesta de perseccción para diligenciamiento de los usuarios que asisten de manera presencial a las instalaciones de la Personeria Municipal. Se recomienda tabular las respuestas y realizar informes mensuales que permitan conocer de primera mano los resultados que contribuyan al mejoramiento de atención en la entidad.	33%

SEGUIMIENTO 1 (ENERO - ABRIL DE 2025 OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO- PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON

VI. INICIATIVAS
ADICIONALES

Difundir y sensibilizar el código de
ética y valores a servidores
públicos y contratista

Se recomienda realizar actividades de sensibilización del código de ética y valores que se
adoptó a través de diferentes estrategias que permitan impactar a los funcionarios y
contratistas de la Personería Municipal.

33%



EDGAR PEREZ PARRA
CPSP - CONTROL INTERNO

PROYECTO:

JORGE PINILLA - CPSP