

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN</p> <p>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	Proceso: Gestión de Control Interno
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	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	Segundo Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC – Corte agosto 2025
Fecha:	Septiembre 12 de 2025

Cordial Saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes remito segundo Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC – Corte agosto del 2025

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 cinco (5) folios

Cordialmente,



EDGAR PEREZ PARRA
CPS Profesional Apoyo Control Interno

Karol Vanesa Garcia C.
12 de septiembre - 2025
11:50 am.

PERSONERÍA MUNICIPAL
DE SAN JUAN DE GIRÓN

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2025				
Entidad		Personeria Municipal de San Juan Girón		
Vigencia		2025		
SEGUIMIENTO No.2 (ENERO - AGOSTO DE 2025) OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON				
Fecha del informe: 12 de septiembre 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 - agosto de 2025 la personeria Municipal de Girón recibió 1362 PQRS interpuestas por la comunidad; estas fueron recibidas a traves 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 1.328 y las restantes 34 se encuentran estan dentro de los terminos establecidos en la ley para dar respuesta.	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 - agosto de 2025 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 Personeria: - 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 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 2025 se realizó un adecuado proceso de contratación, se verifico la elaboración de 51 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 2025 la Personeria 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 2 (ENERO - AGOSTO 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.	66%
	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. para el periodo enero a agosto se han realizado 100 piezas comunicativas, las cuales fueron publicadas en las redes sociales y pagina web de la entidad.	100%

**SEGUIMIENTO 2 (ENERO - AGOSTO 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	Durante el periodo evaluado se evidencia que la entidad conformo un equipo para la recolección y entrega de información solicitada por parte del Concejo Municipal de Giron	100%
	Informe de rendición de cuentas	Durante el periodo evaluado la entidad ha rendido informes de su gestión solicitados por la Contraloría Municipal de Girón, la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, Función Pública DAFP, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Sistema de información de Gestión de Activos SIGA, informe ITA solicitado por la Procuraduría General de la Nación; Además se rindió informe de gestión ante el Concejo Municipal de Girón.	100%
	Generar espacios de interacción y dialogo con la ciudadanía, a través de redes sociales	La personería Municipal ha implementado espacios de interacción y comunicación a través de redes sociales. Durante el periodo evaluado se han realizado 100 publicaciones en las redes sociales de la Personería Municipal de Giron como: Facebook (https://www.facebook.com/PersoneriaGiron/) e instagram (https://www.instagram.com/personeria_degiron/) y a través de la pagina Web: https://personeriagiron.gov.co	100%

III.RENDICION DE CUENTAS	Elaborar piezas comunicativas en las redes sociales y pagina Web de la Personeria, promoviendo la importancia de su rol como ciudadanos.	Dentro del periodo la personeria Municipal elaboró a través del equipo de comunicación diferentes artículos y material publicitario que reafirman el lema de la misión institucional "comprometidos con tus derechos". Se diseñaron pendones institucionales y se elaboró material didáctico para presentación en diferentes escenarios donde la Personeria Municipal expone aspectos importantes concernientes a la misión y objetivos de la entidad.	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 último trimestre de la actual vigencia.	0%
SEGUIMIENTO 2 (ENERO - AGOSTO 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 último semestre de 2024 y con fecha 23 de julio de 2025 se presentó y publicó el primer informe semestral 2025. El informe se encuentra disponible en la pagina web 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 revisiones a los diferentes canales dispuestos por la entidad para recibir información de parte los ciudadanos interesados. En cuanto atención presencial la entidad mejoro el mobiliario para atención de nuestros usuarios y se le realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de computo destinados para el uso de atención 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. Con fecha 22 de agosto de 2025 se emitió circular No. 13 en la cual se daban recomendaciones sobre Tiempos de Respuesta y el Fortalecimiento de la Gestión de Peticiones	100%

IV.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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. Con fecha 22 de agosto de 2025 se emitio circular No. 13 en la cual se daban recomendaciones sobre Tiempos de Respuesta y el Fortalecimiento de la Gestión de Peticiones	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 presente periodo en atención al ciudadano se elaboró formato de encuesta de percepción para diligenciamiento de los usuarios que asisten de manera presencial a las instalaciones de la Personeria Municipal. Se realizaron 97 encuestas a los usuarios y tabularon sus respuestas. Este informe presentado permite conocer de primera mano el impacto de la calidad del servicio en la comunidad y contribuye al mejoramiento de atención en los procesos misionales.	66%
SEGUIMIENTO 2 (ENERO - AGOSTO 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 periodo evaluado se presentaron y cargaron los informes y documentos que dan cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el enlace "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 presente periodo en la personeria Municipal no se registraron solicitudes de acceso a la información. 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%

V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	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 periodo enero a agosto se reportaron 1162 solicitudes que fueron registradas por la Personeria Municipal y que corresponden a las 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%

**SEGUIMIENTO 2 (ENERO - AGOSTO 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, a través de diferentes estrategias que permitan impactar a los funcionarios y contratistas de la Personeria Municipal.	33%
-----------------------------	--	---	-----


EDGAR PEREZ PARRA
 CPSP - CONTROL INTERNO