



PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA

GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ANTICORRUPCIÓN

FECHA DE REVISIÓN 30 de abril de 2015

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	EQUIVALENCIA PORCENTUAL (%) DE LA META	RESPONSABLES	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD (D/M/A)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESULTADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
ESTRATEGIA CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Revisar la matriz de identificación de riesgos institucional	Matriz de identificación de riesgos revisada	100%	Personería auxiliar – Asesor de Control Interno	26/01/2015	Se verificó que se identificaron los riesgos definidos por la Entidad	100%	Sin comentarios
	Analizar y valorar los riesgos identificados	Riesgos analizados y valorados	100%	Responsable de proceso/Personería auxiliar/ Asesor de Control Interno	13/02/2015	Se pudo corroborar que se analizaron y valoraron los riesgos que previamente fueron identificado	100%	Es importante que la entidad unifique los riesgos teniendo en cuenta las pautas enmarcadas por el DAFP, MECI 2014
	Capacitar a los funcionarios de la Personería Distrital de Cartagena sobre el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Capacitación desarrollada sobre el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100%	Jefe administrativo y financiero/ Asesor de control interno	Constante	Se verifico que se han desarrollados capacitaciones sobre el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100%	La entidad no debe planear una (1) capacitación, es necesario que se desarrollan otras al transcurso del año
	Divulgar el estatuto de corrupción	Estatuto de corrupción divulgado	100%	Personería auxiliar/ Asesor de control interno	Indefinido	Se verifico que se ha divulgado el estatuto anticorrupción, el mismo está colgado en la pagina web de la Entidad. <a href="http://www.personeriadecartagena.gov.co/web/index.php/gestion-control/plan-anticorrupcion/plananticorrupcion-2015">http://www.personeriadecartagena.gov.co/web/index.php/gestion-control/plan-anticorrupcion/plananticorrupcion-2015</a>	100%	Sin comentarios
	Analizar el contexto sobre los riesgos de corrupción	Análisis de contexto de los riesgos de corrupción desarrollado	100%	Asesor de Control Interno	21/01/2015	Se verificó que la entidad hizo análisis de contexto sobre los riesgos de corrupción	100%	Sin comentarios
	Identificar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción identificado	100%	Asesor de control interno/Responsables de procesos	06/02/2015	Se identificaron os riesgos de corrupción Ver matriz de identificación de riesgos de corrupción de la personería distrital de Cartagena	100%	La información aparece publica en la pagina web de la Personería distrital de Cartagena
	Valorar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción valorados	100%	Asesor de control interno/Responsables de procesos	16/02/2015	Se valoraron los riesgos de corrupción	100%	Sin comentario
	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de la UNIBAC	Mapa de riesgos de corrupción desarrollado	100%	Asesor de control interno/Responsables de procesos	19/02/2015	Se desarrolló el mapa de corrupción de la personería distrital de Cartagena	100%	Sin comentario
Hacer seguimiento a los riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción	100%	Asesor de Control Interno	Constante	Se desarrolló el primer seguimiento a los riesgos se corrupción, a la fecha de generación de este documento no se ha materializado alguno	100%	Sin comentario	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Continuar con la integración MECI/Calidad	Sistema integrado	100%	Personería auxiliar	15/05/2015	Se verificó que está en integración del sistema de gestión de la Calidad SIGPER	80%	Se está gestionando la auditoria de gestión pro parte de un ente certificador,
	Continuar con la revisión y actualización de procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos actualizados	100%	Responsable de proceso/Personería auxiliar	15/05/2015	Se corroboró que se han actualizado las mayoría de los procedimientos establecido pos la Personería distrital de Cartagena	70%	
	Identificar nuevos trámites para simplificar/ racionalizar la gestión.	(4) Cuatro Trámites simplificados	100%	Responsable de proceso/Personería auxiliar	15/07/2015	Se verificó que solo se ha simplificado un (1) tramite	25%	Se debe gestionar efectivamente éste punto para lograr la meta definida previamente
	Diligenciar los trámites en la plataforma SUIT	Trámites priorizados registrados	100%	Personería auxiliar	16/07/2015	Se verificó que se priorizaron los tramites en la Entidad	50%	Sin comentarios
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Fomentar la cultura de la información	(1) Una campaña de capacitación en redacción de informes y de levantamiento de acciones de mejora	100%	Personería auxiliar	10/08/2015	Se gestionó con un ente certificador la actualización de los auditores internos de calidad para fortalecer competencias en cuanto a la redacción de informes y de levantamiento de acciones de mejora	0%	No se ha desarrollado la capacitación
		100% de los procesos con su información de gestión controlada	100%			Se verificó que los procesos gestionan y controlan la información, lo anterior por la estructura del sistema de gestión de la calidad, y la guía de los procedimientos básicos definidos por la NTCGP 100 (Control de documentos y de registros)	50%	Se trabaja continuamente en este punto
	Crear y emitir boletín informativo interno	Boletín informativo bimensual circulando	100%	Jefe de Prensa	11/02/2015	Se verificó que se emiten los boletines que informan las gestión de la Entidad	100%	Sin comentarios
	Reglamentación del procedimiento de Rendición de cuentas	Procedimiento reglamentado	100%	Personería auxiliar	12/03/2015	Se definió un procedimiento que da pautas para la rendición de cuenta en la Personería Distrital de Cartagena	100	Sin comentarios
	Rendir cuentas a la ciudadanía en audiencia pública	Rendición de cuentas en audiencia pública ejecutada	100%	Personero /Personería auxiliar	27/02/2015	Se verificó que la Entidad no ha rendido cuenta a la ciudadanía de manera formal , aunque es importante resaltar que con la información colgada en la página web y las comunicaciones que se generan al interior de la Personería se rinde cuenta a las partes interesadas constantemente	30%	Se programa la rendición de cuenta para finales del mes de junio de 2015
	Evaluar la rendición de cuentas	Informe de evaluación y acciones de mejora levantadas	100%	Personería auxiliar	03/03/2015	No se ha desarrollado la evaluación y no se han levantado acciones de mejoras producto de la rendición de cuentas	0%	No se ha rendido cuenta formalmente

	PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA							
	GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO							
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ANTICORRUPCIÓN							
FECHA DE REVISIÓN 30 de abril de 2015								
ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Revisar y ajustar el software PQRS en la página web institucional	Software de PQRS ajustado Informe y Plan de mejora	100%	Personería auxiliar/Jefe de Sistemas	20/03/2015	Se está en el diseño del software	50%	Sin comentarios
	Sensibilizar a los funcionarios internos sobre la importancia de la respuesta oportuna de PQRS	(1) Una campaña de sensibilización	100%	Personería auxiliar/ Jefe de Prensa	24/03/2015	Se verificó que se han desarrollado campañas de sensibilización sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRS	100%	Sin comentarios
	Aplicar la encuesta de satisfacción de los usuarios del servicio	Acción de mejora levantada o Plan de mejora elaborado	100%	Personería auxiliar	18/02/2015	Se corroboró que se están aplicando las encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio, importante resaltar que la misma se aplica de forma física y virtual	100%	Es importante comunicar a la ciudadanía sobre el diligenciamiento de la encuesta vía web
	Capacitar a los funcionarios en atención al cliente	(1) Capacitación por semestre sobre atención a los clientes	100%	Personería auxiliar	12/03/2015 14/09/2015	Se verificó que no se han desarrollado capacitaciones sobre atención al cliente	0%	Se programó la capacitación sobre atención a los clientes para finales de julio de 2015
	Habilitar/Revisar/ajustar el link con la información determinada por la Ley para atención al ciudadano.	Link en la página web "Atención al ciudadano" con la información correspondiente	100%	Jefe de Prensa/Jefe de Sistemas	24/04/2015	Se verificó que existe información de atención al ciudadano en la Pagina web de la Entidad	100%	Sin comentarios
	Actualizar la información general y de servicios en la página web	Información actualizada	100%	Jefe de Prensa	Permanente	Se confirmó que se actualiza la información general sobre los servicios en la pagina web de la Personería	100%	Esta información se actualiza constantemente

Seguimiento realizado por la Personera auxiliar de la Personería Distrital de Cartagena Dra. **Sara Aguirre** y la Jefe de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena, la Dra **Anselma Patricia Aranza Peralta**