



PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA

GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ANTICORRUPCIÓN

FECHA DE REVISIÓN 30 de Junio 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: http://www.personeriadecartagena.gov.co/web/index.php/gestion-control/plan-anticorrupcion/plananticorrupcion-2015	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 de 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%	Sin modificaciones teniendo en cuenta el seguimiento a fecha 30.04.2015
	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	80%	Faltan algunos procedimientos por revisar. Se planea termino de revisión de los mismo a fecha 31.07.2015
	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	30%	Se debe gestionar efectivamente éste punto para lograr la meta definida previamente. (Es el mismo resultado registrado en el seguimiento fecha 30.04.2015)
	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. (Es el mismo resultado registrado en el seguimiento fecha 30.04.2015)
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	20%	Ya se adelanto la parte presupuestal para su ejecución. Se planea su ejecución según responsable del evento finalizar Julio de 2015
		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)	65%	Se trabaja continuamente en este punto. (Existen procesos que se están trabajando para lograr el objetivo)
	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. (No se desarrolló la rendición de cuenta, aunque se estructuró la parte documental, según los encargados de la misma, se planea el evento a finales de julio de 2015)

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA									
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO									
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ANTICORRUPCIÓN									
FECHA DE REVISIÓN 30 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. (Este comentario es producto de la no rendición de cuenta del 2014)	
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%	Aunque se ha trabajado en este punto se evidencia que el software no está en funcionamiento según los requerimientos del ingeniero y de la oficina encargada	
	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. (Es el mismo comentario a fecha de revisión Abril 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**