



1600 20180060

Itagüí, 15 ENE 2019

Doctor
KENY WILLER GIRALDO SERNA
Personero Municipal
Itagüí

Asunto: Informe de Seguimiento Riesgos Corrupción a diciembre 31 de 2017

Respetuoso saludo,

Dando cumplimiento a las normas constitucionales y legales se presenta informe de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a diciembre 31 de 2017.

De otro lado, el monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción frente a seguimiento y evaluación a los controles.

Atentamente,

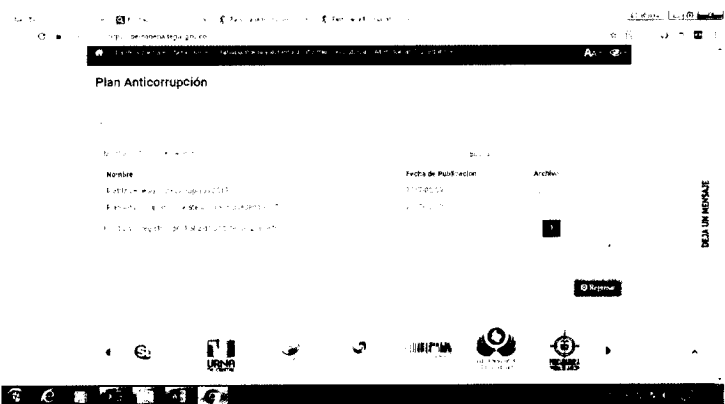

GLORIA PATRICIA GIRALDO CAMPO
Jefe Oficina de Control Interno

De la Personería Municipal de Itagüí, Calle del Comercio No. 100, Itagüí, Antioquia, Colombia.
Teléfono: (57) 421 2300000

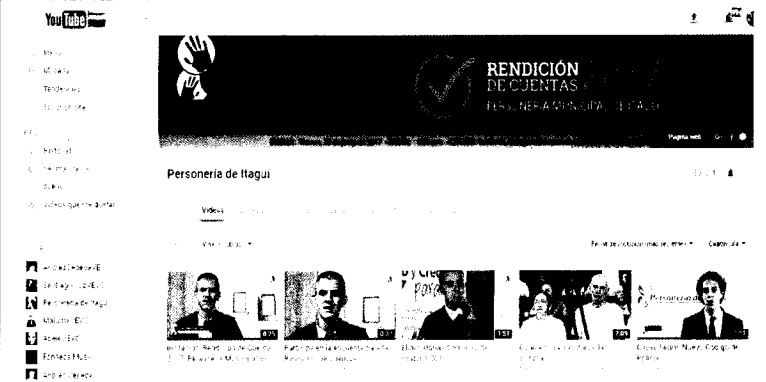
Personería Municipal de Itagüí
Calle del Comercio No. 100
Itagüí, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57) 421 2300000



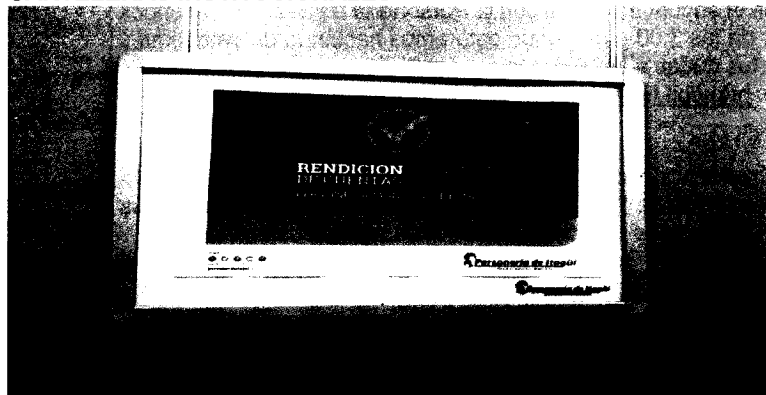
TEMA		Seguimiento y evaluación Riesgos de Corrupción diciembre 31 de 2017	
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES	Gloria Giraldo	PERIODO EVALUADO	DICIEMBRE 31 DE 2017
		FECHA DE ELABORACIÓN	Enero de 2018

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		SEGUIMIENTO A AGOSTO 31 DE 2017 POR LA OCI	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES	En enero 25 del 2017 se realizó la construcción del Plan Anticorrupción y matriz de riesgos de corrupción Se cuenta con acta nro 2 del Comité Directivo del 25 de enero de 2017.(Definición de factores internos (debilidades) y factores externos (amenazas) que pueden llegar a generar actos de corrupción en la Entidad, se trabajó en Comité Directivo de enero 25 de 2017 Se realizó retroalimentación en seguimiento y evaluación de riesgos de corrupción los días 04,05 y 06 de septiembre de 2017 Publicación de matriz de riesgos de corrupción y actividades del Plan anticorrupción de 2017, realizada en febrero 9 de 2017 Adopción acto administrativo riesgos de corrupción Resolución 021 de enero 31 de 2017	25/01/2017	100%
Política de Administración del Riesgo		06/09/2017	66%
		31/01/2017	100%
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	En el mes de enero se realizó consolidación y elaboración del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2017, se realizó seguimiento de actividades realizadas para mitigar impacto y probabilidad de ocurrencia de riesgos planteados.	01/25/2017	100%

SUBCOMPONENTE / PROCESO 3	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
Consulta y divulgación	Se incluyeron los riesgos de corrupción en el la matriz institucional formato FPI 04 presenta al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el sitio web de la Personería Municipal de Itagüí, dentro de los diez (10) hábiles del mes de septiembre de 2017.	12/09/2017	100%
	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
<i>Evaluar los riesgos de corrupción en todos los procesos institucionales</i>	Se evalúan los controles definidos en la matriz de riesgos de corrupción para cada proceso con corte a. diciembre 31 de 2017	15/01/2018	100%
	Se evalúan los controles definidos en la matriz de riesgos de corrupción para cada proceso con corte a. agosto 31 de 2017.	06/09/2017	66%
	Se realizó seguimiento y evaluación a los riesgos identificados y si es el caso actualizar las matrices de riesgos y las acciones para su manejo para cada uno de los procesos, en mayo 2 de 2017.	02/05/2017	33%
COMPONENTE 2 Rendición de cuentas Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2017 POR LA OCI	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD Ejercicios de Participación Ciudadana	<p>La situación carcelaria es un tema sensible, al cual la Personería le ha prestado una especial atención atendiendo las diferentes situaciones que se presentan en el Centro Penitenciario E.P.C La Paz. Desde esta entidad se brinda un acompañamiento y una asesoría permanente a los reclusos en pro de la defensa de sus derechos. Foro http://personeraiitagui.gov.co/foro/index.php... sobre la situación carcelaria en nuestro municipio, para que el próximo miércoles 21 de junio participes en el encuentro virtual con la Personería a través de Facebook Live a partir de las 3:00 p.m. donde estaremos hablando de este tema y resolviendo tus dudas e inquietudes. Ver informe: https://personeraiitagui.gov.co/.../613bb-situacion-carcelari...</p> <p>En el primer semestre se realizó ejercicio de participación por medios electrónicos tema: "La situación carcelaria es un tema sensible, al cual la Personería le ha prestado una especial atención atendiendo las diferentes situaciones que se presentan en el Centro Penitenciario E.P.C La Paz". Desde esta entidad se brinda un acompañamiento y una asesoría permanente a los reclusos en pro de la defensa de sus derechos.</p> <p>Mensaje Te invitamos a participar en el foro http://personeraiitagui.gov.co/foro/index.php... sobre la situación carcelaria en nuestro municipio, para que el próximo miércoles 21 de junio participes en el encuentro virtual con la Personería a través de Facebook Live a partir de las 3:00 p.m. donde estaremos hablando de</p>	Primer semestre	100%



CARTELERAS INSTITUCIONALES



DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Se difundió la invitación virtual a la audiencia de rendición de cuentas, con hora y lugar, desde el 30 de mayo, se realizó de manera totalmente visible, dado que quedó ubicada en la página principal del portal web de la Personería, las redes sociales y carteleras de la Entidad. En ella se hizo total claridad acerca del sitio, fecha y hora del evento. Días anteriores a dicha fecha, se fue informando a la comunidad de la aproximación del evento.



Para llevar a cabo dicha actividad se habilitó una encuesta en el sitio web de la Personería, donde se propusieron cinco temas de interés y el tema con mayor votación tuvo más profundidad el día del ejercicio.


Invitación por el canal de YouTube para participar de la encuesta y en la Rendición de Cuentas, estas capsulas se compartieron por las diferentes redes sociales.

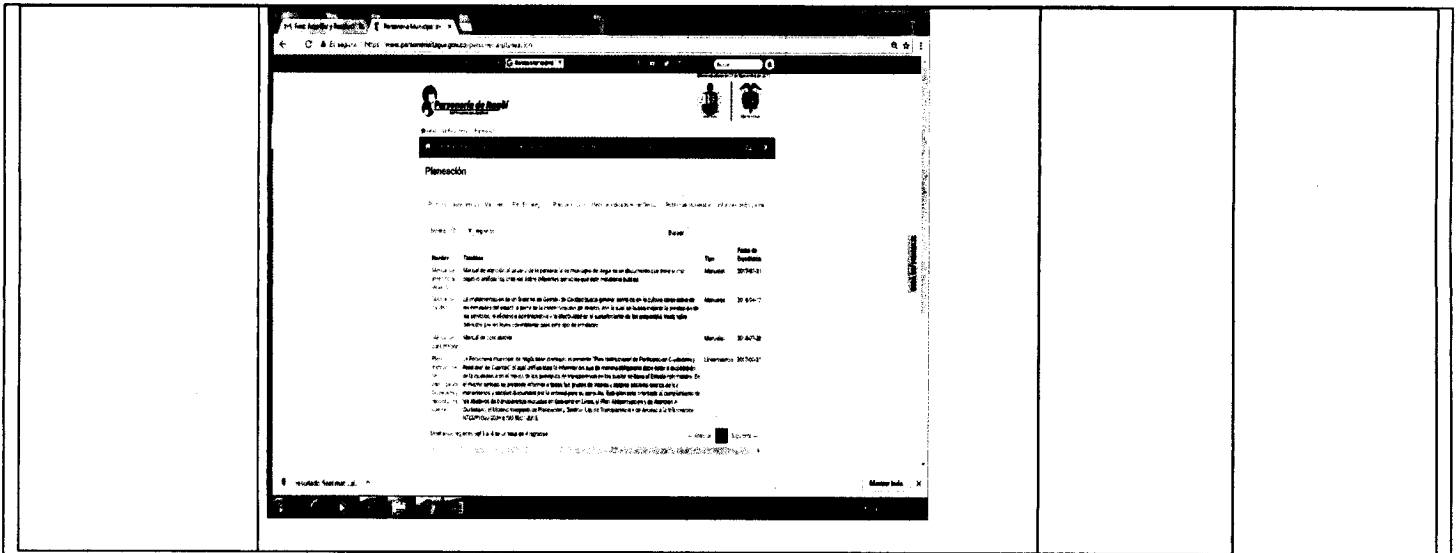
<http://bit.ly/2sWZiee>

<http://bit.ly/2tAoAxy>

Registro fotográfico Rendición de Cuentas:

<p>Rendición de Cuentas</p>	<p>este tema y resolviendo tus dudas e inquietudes. Ver informe: https://personeraiitagui.gov.co/.../613bb-situacion-carcelari... Medio: Facebook, Instagram, Twitter</p>  <p>Foro http://bit.ly/2z8dO2u del sitio web sobre El Observatorio en Garantía al Acceso a la Salud, para que el próximo miércoles 8 de noviembre participes en el encuentro virtual con la Personería a través de Facebook Live a partir de las 3:00 p.m. donde estaremos hablando de este tema y resolviendo tus dudas e inquietudes. Ver informe: http://bit.ly/2hx5quI</p> <p>Realizar la publicación de informes conforme a los establecido en el Conpes de rendición de cuentas 3654, consiste en ejecutar los procesos de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos Publicación informe Gestión rendido ante el Concejo Municipal https://personeraiitagui.gov.co/personeria/control/3</p> <p>Rendición de cuentas primer semestre: La Personería de Itagüí procede a dar cumplimiento a la Ley 489 de 1998, donde se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública tiene la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública</p> <p>FACEBOOK</p>  <p>YOUTUBE</p>	<p>Segundo semestre</p> <p>Segundo semestre</p> <p>Primer semestre</p>	<p>100%</p>
------------------------------------	--	--	-------------

			
<p>Realización Audiencia Rendición de Cuentas</p>	<p>Rendición de cuentas segundo semestre:</p> <p>En diciembre 4 de 2017 la entidad llevo a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo semestre 2017. Informes preliminares y finales publicados en la página web de la entidad en el link: https://personeraiitagui.gov.co/personeria/control/3. Este ejercicio de participación ciudadana tuvo como fin dar a conocer el quehacer de este Ministerio Público que trabaja en pro de la defensa y promoción de los derechos humanos, colectivos y del ambiente.</p> <p>Informe de alistamiento publicación https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/control/03d15-informe-de-alistamiento---rendicion-de-cuentas-ii.pdf</p> <p>Informe final y anexos https://personeraiitagui.gov.co/personeria/control/3</p>	<p>Segundo semestre</p>	<p>100%</p>
<p>SUBCOMPONENTE / PROCESO 2</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>FECHA PROGRAMADA</p>	<p>100%% DE CUMPLIMIENTO</p>
<p>ACTIVIDAD</p> <p><i>Evaluar el avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea</i></p>	<p>El día 28 de agosto de 2017, se reunió el Comité de Gobierno en Línea., en el cual se trataron los siguientes temas:</p> <p>Socialización de la Evaluación de la Pagina WEB de la Personería con corte a junio de 2017.</p> <p>Matriz de evaluación , Resolución 3564 de 2015 - Resultados de la evaluación:</p> <p>Ley 1712 de 2014 - Resolución 3564 de 2015 - Información mínima a publicar avance del 64.6%</p> <p>Ley 1712 de 2014 - Resolución 3564 de 2015 - Formulario de PQRD avance 100%</p> <p>Publicación Plan de Participación ciudadana en agosto 31 de 2017</p>	<p>28/08/2017</p>	<p>66%</p>



Se realizó seguimiento a las actividades propias al plan de acción de Gobierno en Línea el cual se implementó actividades señaladas en el Manual de Gobierno en Línea (Decreto 2573 de 2014), siendo las que a continuación se enuncian:

Adoptar la Caracterización de Usuarios:

Mediante Resolución 061 de mayo 24 de 2017 se adoptó la caracterización de usuarios en la Entidad.

Realizar Evaluación de Usabilidad y Accesibilidad: Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad. Actualmente en la página web encontramos la dirección: http://www.personeraiitagui.gov.co/personeria/inventario_servicios, en el cual se enuncia los servicios que ofrece la Entidad a la comunidad.

Evaluar usabilidad a sitio web: Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés Enlace: https://www.personeraiitagui.gov.co/personeria/inventario_servicios

Canal Presencial: Centro Administrativo Municipal de Itagüí, Carrera 51 #51-55 Edificio Judicial - Piso 5 – Casa de Justicia, Carrera 52 # 74-67, Santa María.

Canal Telefónico:
Personería: 376 48 81 - 373 08 76 - 376 48 84

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra 51 No 51-55
Teléfono: +57 (4) 3764884
www.personeraiitagui.gov.co / info@personeraiitagui.gov.co



Casa de Justicia: 402 56 00

Medios virtuales

Buzón de contáctenos de las PQRS: contactenos@personeraiitagui.gov.co

Chat y asesoría en línea: donde la ciudadanía puede obtener información acerca de trámites, servicios, campañas, planes, programas y eventos que desarrolla Personería

Redes Sociales:

El servicio al ciudadano en las redes sociales, a diferencia de los otros canales, no empieza con un evento tan específico —e individual— como una llamada entrante o un turno de atención, por tanto, debe monitorear los comentarios, las preguntas y, en general, los mensajes periódicamente en: (Facebook, YouTube, Twitter, entre otras). Es necesario aclarar, que las redes sociales de la Personería Municipal de Itagüí son un canal de PQRS.

Página Web: Se incluye este canal ya que por el Formulario de PQRDS se reciben solicitudes.

MEDIOS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA.

Atención presencial: Para recibir orientación y presentar inquietudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias puede acercarse a la Personería Municipal ubicada en la Carrera 51 N° 51 - 55, Edificio Judicial, piso 5 – casa de Justicia Carrera 52 a # 74-67, Barrio Santa María.

Atención Telefónica: puede acceder llamando a la línea directa 376 48 81 - 373 08 76 - 376 48 84 - 4025600

Atención Virtual: <https://www.personeraiitagui.gov>. Link de Peticiones, Quejas y Reclamos contactenos@personeraiitagui.gov.co, también en www.facebook.com/personeriamunicipalitagui.

Correo Postal: Enviando sus solicitudes a la Carrera 51 N° 51 - 55, Edificio Judicial, Piso 5; dirigido a la Personería Municipal de Itagüí, único sitio para radicación de correspondencia y/o documentación en general.

Estrategia de promoción: Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos. Actualmente se cuenta con el manual de política editorial

Enlace <https://www.personeraiitagui.gov.co/buscar/index>

Mediante Resolución 81 del 28 de junio de 2017 se adoptó el esquema de publicación de información de la Personería Municipal de Itagüí.

Evaluar la satisfacción del usuario: Se cuenta con las encuestas y evaluaciones de la satisfacción del usuario

Sistema integrado de PQRSD

Publicación de informes de PQRSD

Enlace: <https://www.personeraiitagui.gov.co/personeria/control>

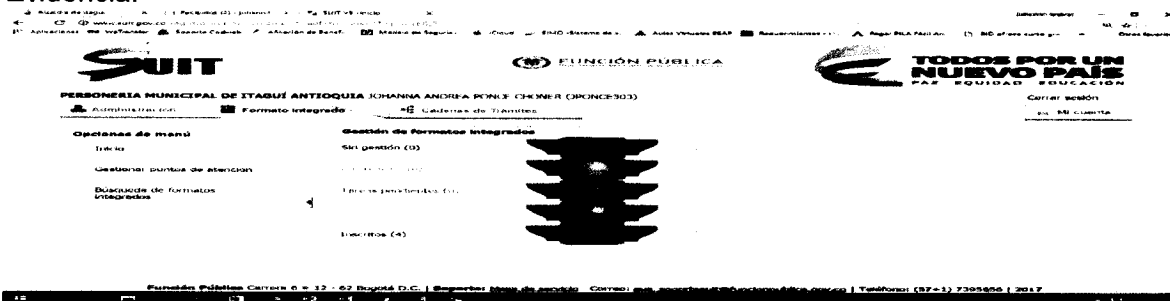
Resolución 63 del 12 de Mayo de 2016 - Por medio de la cual se adopta y establece los *canales de atención* al ciudadano en la Entidad.

Resolución 108 del 18 de Agosto de 2017 - Por medio de la cual se actualizó la Resolución 063 de mayo 12 de 2016.

Enlace: <https://www.personeraiitagui.gov.co/buscar/index>

Registro de servicios en el SUIT:

Evidencia:



En cuanto al seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción de la vigencia 2017 se adjunta cuatro folios en el cual se contempla las actividades para cada uno de los componentes y su evidencia.

Seguimiento a Riesgos de corrupción:

Total riesgos 45

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO
Toma de decisiones contrarias a la ley por Amiguismo y clientelismo para obtener beneficios.	Zona de riesgo Moderada
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo Moderada
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo Moderada

PROCESO: CONVIVENCIA

NRO. DE RIESGOS: 4

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO
Favorecimiento con información privilegiada por amiguismo, o clientelismo con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Actuar en forma parcializada en detrimento de los intereses de otros en beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja

PROCESO: INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y FAMILIA

NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con La intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja

PROCESO: VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

NRO. DE RIESGOS: 4

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO
Efectuar Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación en beneficio propio o de otro.	Zona de riesgo baja
Dilatar los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos la caducidad o la prescripción del mismo para favorecerse o favorecer a un tercero.	Zona de riesgo baja
Aprovecharse intencionalmente de las deficiencias en el manejo documental y de archivo para favorecerse o favorecer a un tercero	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja

PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO

NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO
Extralimitarse en el ejercicio de funciones, ocultar a la Ciudadanía la información o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, cobrar por realizar acciones por ejercicio de sus funciones amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero	Zona de riesgo baja

PROCESO: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS - COLECTIVOS Y AMBIENTE

NRO. DE RIESGOS: 5

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO
---------------	--

extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Cobro por realización del trámite, concusión	Zona de riesgo baja
Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero	Zona de riesgo baja

PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
NRO. DE RIESGOS: 4

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO
Alteración, modificación o manipulación de la información que se transmite a los usuarios y partes interesadas a través de los medios que maneja la Entidad.	Zona de riesgo Moderada
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Zona de riesgo Moderada
Inactividad de los medios de comunicación por factores internos y externos.	Zona de riesgo Moderada
Utilización indebida por expertos informáticos de la información publicada en redes.	Zona de riesgo Moderada

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO
Realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento y expedición de certificación contrarios a la norma, obteniendo beneficio para sí u otra persona	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja

PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS

NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja
Realizar compras o adquisición de suministros por valores superiores a los del mercado con la intención de obtener un beneficio para sí o para otra persona	Zona de riesgo baja

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DE ZONA DE RIESGO
Ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja
Manejar en forma irregular y contrario a la ley la documentación y el archivo de la entidad para obtener beneficio propio o a favor de un tercero	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DE ZONA DE RIESGO
Presentar informes sin objetividad y en forma amañada con la intención de obtener beneficio propio o de otra persona	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja

Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno

Zona de riesgo baja

TRANVERSALES
NRO. DE RIESGOS: 7

RIESGO	ZONA DE RIESGO
Concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Cobro por realización del trámite, concusión.	Zona de riesgo baja
Modificar, alterar y/o ocultar la información que se encuentra en el sistema de Gestión de la Calidad con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja
Guardar silencio teniendo conocimiento de la comisión de un hecho ilícito o ilegal para favorecimiento propio o de un tercero	Zona de riesgo baja
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja

Atentamente,


GLORIA PATRICIA GIRALDO CAMPO
Jefe de Control Interno

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES GENERALES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS	SEGUIMIENTO				RESPONSABLE A REALIZAR	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA
			1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE			
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Definición de factores internos (debilidades) y factores externos (amenazas) que pueden llegar a influir en corrupción en la Entidad	Se requiere realizar un inventario de las causas tanto internas (debilidades) y externas (amenazas) que pueden llegar a influir en los procesos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción.	x				COMITÉ DIRECTIVO	Resolución 21 de enero 31 de 2017, artículo 4 se incluyó entre los objetivos el análisis de factores internos y externos en los riesgos de corrupción - Acta Comité Directivo de enero 25 de 2017	Carpeta Comité Directivo 2017, acta de enero 25 de 2017
	Realizar seguimiento a los riesgos identificados y definidos que permita si es el caso actualizar las matrices de riesgos y las acciones para su manejo	Seguimiento a los riesgos identificados que permita identificar cuales se materializaron.	x	x	x	x	LIDERES DE PROCESOS	Actas seguimiento y evaluación riesgos de corrupción	Actas que reposan en la carpeta de Riesgos de corrupción
	Fortalecimiento de cultura ética a servidores y contratistas de la entidad	Sensibilización MECI-Plan anticorrupción- Riesgos proceso y de corrupción y las acciones para su manejo.			x		CONTROL INTERNO	Jornada realizada por servidores de la Contraloría Departamental de Antioquia el 12 de julio de 2017 en el auditorio de la Personería Municipal de 9 a.m. a 12	Carpeta bienestar - jornada realizada en julio 12/2017 reposa listado de asistencia
	Fortalecimiento de cultura ética a servidores y contratistas de la entidad	Jornada de capacitación y sensibilización en temas de corrupción y los posibles riesgos que se podrían materializar en la Entidad. *Mensajes permanentes en carteleras, y correos electrónicos	x	x	x	SECRETARIA GENERAL- CONTROL INTERNO	Jornada realizada por servidores de la Contraloría Departamental de Antioquia el 12 de julio de 2017 en el auditorio de la Personería Municipal de 9 a.m. a 12 Boletín interno del 30 octubre de 2017 frente a la practica del código de ética institucional boletín interno 4 de julio 21 de 2017 hace alusión a la administración de los riesgos	Actas que reposan en la carpeta de Riesgos de corrupción en Control interno del 30 octubre de 2017 frente a la practica del código de ética institucional boletín interno 4 de julio 21 de 2017 hace alusión a la administración de los riesgos	

COMPONENTE	ACTIVIDADES GENERALES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS	SEGUIMIENTO				RESPONSABLE	EVIDENCIA
			1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		
TRANSPARENCIA	Publicar la información establecida en la ley 1712 de 2014	Realizar la documentación y publicación de la información establecida en la ley 1712.		X	X	X	Secretaría General	Resolución 81 de junio 28 de 2017 adopta política editorial y esquema de publicación de información : https://www.personeriataguil.gov.co/personeria/normatividad/4
	Documentar el registro de activos de información	Actualizar el registro de activos de información			X	X	Secretaría General	https://www.personeriataguil.gov.co/transparencia/activos/informacion
	Documentar el esquema de publicación	Levantar la información y elaborar el esquema de publicación			X	X	Secretaría General	Resolución 81 de junio 28 de 2017 adopta política editorial y esquema de publicación de información - https://www.personeriataguil.gov.co/personeria/normatividad/4
	Documentar el índice de información clasificada y/o reservada	Actualizar el índice de información clasificada y/o reservada			X	X	Secretaría General	https://www.personeriataguil.gov.co/transparencia/activos/informacion

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES GENERALES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS	SEGUIMIENTO				RESPONSABLE A REALIZAR	EVIDENCIAS
			1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		
	Caracterizar los trámites y servicios de la oferta institucional	Realiza el registro de información de los trámites y servicios de la entidad en el SUIT			X		Portafolio de servicios publicado en página web y se inscribió los servicios al SUIT	
	Identificar los trámites o servicios susceptibles de automatizar	Priorizar e identificar aquellos susceptibles de automatizar				X	Expedición de certificado de veedores y registro de veedores. enlace: https://www.personeriainitagui.gov.co/personeria/tramites_linea	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Definir proyectos de automatización	Elaborar las fichas de proyectos de automatización				X	<p>AUTOMATIZACIÓN COPIAS DE SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carpetas Públicas y Privadas: - Se trata de información muy grande tiene varios métodos de copias de seguridad: <ul style="list-style-type: none"> - Backup Copy (Versiones anteriores de archivos y carpetas); mediante la aplicación -e- Windows 2008 R2 llamada Instantáneas de Volumen se tienen versiones de archivos en las particiones D: y E: de \\SRV-RSCNERIA. - Programación: lunes a sábado a las 7:00 y 13:00. - Sincronización de carpetas: mediante un script desarrollado a la medida se sincronizan las carpetas hacia un disco duro externo: <ul style="list-style-type: none"> - Origen: D:\Publica - Destino local: G:\Publica - Destino remoto: \\SRV-REMOTO\Publica - Programación: diariamente a las 18:00 - Script: \\Programas\Propios\BackupPublica\backupPublica.bat - Correos informe: sistemas@personeriainitagui.gov.co - ingenieria@ms.com.co - Privada: <ul style="list-style-type: none"> - Origen: D:\Privada - Destino local: G:\Privada - Destino remoto: \\SRV-REMOTO\Privada - Programación: diariamente a las 22:00 - Script: D:\Programas\Propios\BackupPrivada\backupPrivada.bat - Correos informe: sistemas@personeriainitagui.gov.co - ingenieria@ms.com.co - Sistema de información PQRS: - Local: se almacenan 60 copias diarias de la BD y 2 de los archivos en la ruta /backup/pqrs del disco local del servidor de SRV-APP01. El aplicativo encargado de la copia es un desarrollo a la medida dividido en 2 archivos ubicado en /programas/backup/backuppqrsBD.sh y /programas/backup/backuppqrsA(archivos.sh) y están programados en el servicio CRON para ejecutarse diariamente a las 19:00 y 20:00 respectivamente. - Servidor Windows: terminada la copia diaria local en el servidor SRV-APP01, se envía mediante el protocolo SMB al servidor Windows en la ruta \\SRVPERSONERIA\Backup\PQRS, en su respectivo orden (BD y Archivos). - Espejo 24 Horas: Se tiene una copia exacta de los archivos en el servidor virtual SRV-APP02. Mediante un desarrollo a la medida en el servidor SRV-APP01 corre diariamente a las 00:00 el programa /programas/espejo/espejo24h.sh el cual sincroniza (sync) el directorio /var/www/html/pqrs tomando como origen el equipo SRV-APP01 y copiando en el mismo directorio de SRV-APP02 - Externo: terminada la copia diaria local en el servidor SRV-APP01, se envía mediante el protocolo SMB al servidor Windows en la ruta \\SRV-REMOTO\PQRS, en su respectivo orden (BD y Archivos). El equipo SRV-REMOTO se encuentra en las instalaciones del CUBO (Cuarto técnico de sistemas), fuera del CAMI. <p>Sitio web: Es un sitio diseñado en PHP usando el framework codeigniter, con base de datos MySQL, por lo cual se deben respaldar tanto los archivos como las bases de datos. Todos los días a las 07:00 y 13:00 Colombia, el servidor web del hosting ejecuta el siguiente cronjob: /usr/bin/php /home3/personitagui/backup/backupHosting.php >/dev/null 2>&1 Básicamente lo que hace es sacar copias de todas las bases de datos MySQL, empaquetarlas, ubicarlas en el directorio /home3/personitagui/backup luego a las 8:00 y 14:00 Colombia el servidor SRV-APP02 (192.168.2.5) ejecuta el siguiente cronjob: /bin/sh /programas/espejo/espejoWWW.sh lo que hace es conectarse mediante FTP al hosting, descargar los archivos comprimidos de bases de datos, descomprimirlos y restaurarlos localmente. Adicionalmente sincroniza por comando lftp el directorio local /var/www/html/personeria con el remoto del hosting /public.html. Una vez realizado todo esto se tiene una copia exacta del sitio www.personeriainitagui.gov.co en http://192.168.2.5/personeria internamente o por internet http://aplicaciones.personeriainitagui.gov.co:81/personeria</p> 	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES GENERALES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS	SEGUIMIENTO				RESPONSABLE ACTIVIDAD A REALIZAR	EVIDENCIA
			1 TRIMESTRO	2 TRIMESTRO	3 TRIMESTRO	4 TRIMESTRO		
ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecer los canales de atención a la ciudadanía	Elaborar los instrumentos necesarios para el fortalecimiento de los canales de atención.		X			SECRETARIA GENERAL	Resolución nro 108 de agosto 18 de 2017
	Capacitar a la ciudadanía en el uso y apropiación de los canales de atención	Realizar 1 jornada de capacitación a la comunidad.			X		SECRETARIA GENERAL	No se realizó
	Sensibilizar a los funcionarios en materia de atención al ciudadano	Realizar 1 jornada de sensibilización a los funcionarios.	X	X	X	X	SECRETARIA GENERAL	calidad, principios y valores éticos, Acta del 17 de febrero de 2017 capsulas del proceso de atención al ciudadano como proceso misional Acta del 27 de marzo de 2017 temas actualización tema de víctimas Acta del 26 de abril de 2017 manejo de víctimas en casa de justicia
	Elaborar manual de atención al ciudadano	Definir el manual de atención a la ciudadanía.				X	SECRETARIA GENERAL	15 de diciembre de 2017 se socializó al personal de la Entidad el Manual de atención al ciudadano
	Caracterizar usuarios de la entidad	Continuar la caracterización de usuarios bimensual y consolidar 2016	X	X	X	X	SECRETARIA GENERAL	Informes de caracterización de usuarios y se adoptó mediante resolución 061 de mayo 24 de 2017
	Realizar seguimiento a la oportunidad en las respuestas a la ciudadanía	Ejecutar de manera continua el seguimiento a las respuestas a la ciudadanía	X	X	X	X	SECRETARIA GENERAL	Actas que contienen seguimientos a la oportunidad en las respuestas a la ciudadanía reposan en el archivo de la Entidad (carpeta actas verificación oportunidad y calidad de las respuestas)

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES GENERALES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS	SEGUIMIENTO				RESPONSABLE ACTIVIDAD A REALIZAR	EVIDENCIAS
			1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		
RENDICIÓN DE CUENTAS	Elaborar procedimiento de rendición de cuentas	Documentar procedimiento de participación ciudadana por medios electronicos			X		COMITÉ DIRECTIVO	Procedimientos adoptados en el SGC en Planeación Institucional y son PPI-06 Participación Ciudadana PPI 07 - Rendición de Cuentas
	Realizar la publicación de informes conforme a los establecido en el compes de rendición de cuentas 3654	Ejecutar los procesos de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos		X		X	SECRETARIA GENERAL	Informes publicados en página web Personeria de Itagüi https://personeriaitagui.gov.co/personeria/control/3 <u>observatorio de garantía al acceso a la salud</u> foro http://personeriaitagui.gov.co/foro/index.php... https://personeriaitagui.gov.co/.../613bb-situacion-carcelari... Enlaces de las publicaciones que realizó - http://bit.ly/2zt78x - http://bit.ly/2zx2Dk8 - http://bit.ly/2zLjMfB - http://bit.ly/2hx5gul Temas: situación carcelaria http://personeriaitagui.gov.co/foro/index.php...
	Realizar ejercicios de participación ciudadana por medios electronicos	Realizar 2 ejercicios de participación ciudadana por medios electronicos		X			Personero Delegado de Derechos Humanos	