

Asunto: Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a diciembre de 2022.

Dando aplicación a las normas constitucionales y legales, además de su plan de acción 2022, efectúo la verificación al acatamiento de lo regulado en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, en lo referente a la estrategia denominada “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, que pretende prevenir los actos que afecten o dañen el patrimonio público en la Entidad y cuya aplicación corresponde a todos los funcionarios de la Personería de Itagüí

En cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado para el año 2022, se encuentra que:

La Entidad ha venido cumpliendo de manera adecuada las disposiciones emanadas sobre el tema, en lo referente a su elaboración y publicación el cual fue aprobado y adoptado mediante Resolución 006 de enero 17 de 2022.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue construido conforme a la metodología observada en el Decreto 124 de 2016, señalando el procedimiento para su diseño y hacer el seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano y la contenida

en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Las evidencias frente al seguimiento a los componentes establecidos en el plan anticorrupción contenidos en la Resolución 006 de enero 17 de 2022, forman parte del presente informe.

A continuación, se presentan los 6 componentes que conforman el Plan anticorrupción de la vigencia 2022 de la Personería de Itagüí, en la columna derecha de cada componente se realizan las observaciones a las acciones, de la misma manera en la columna evidencias se adjuntan las pruebas de su cumplimiento, este seguimiento se hace con corte a 30 de diciembre de 2022.

Seguimiento a ley 1712 de 2014 actas y reuniones

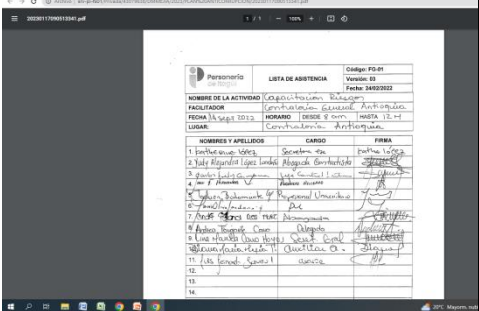
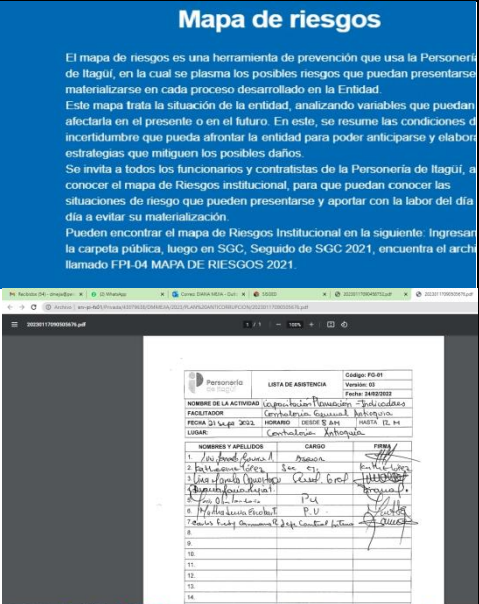
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION

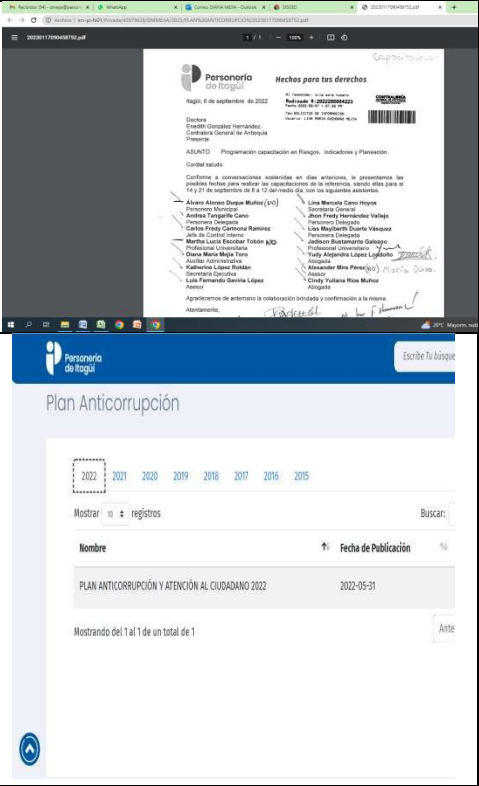
COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					EVIDENCIA	
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta/ Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
Política de Administración de Riesgos	Revisar la política de Administración de riesgos y sus responsables	Política de Administración de Riesgos revisada y/o actualizada.	Personero/ Asesor Despacho.	2º	La política de administración del riesgo fue revisada. El área de Planeación Institucional realizó una nueva política construyéndola bajo los parámetros de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VERSIÓN 5 de diciembre de 2020, La responsabilidad de las líneas de defensa según lo establecido en la Política de Administración de Riesgos en Función Pública en su versión 14 del 06 de julio de 2021, Anexo 4 Lineamientos para la Gestión del Riesgo de Seguridad Digital en Entidades Públicas - Guía riesgos 2018, Guía Riesgos Gestión, Corrupción y Seguridad .Digital DAFP – 2018 y la Política de seguridad y privacidad de la PERSONERIA 2018. Los ajustes estarán programados para el segundo trimestre,	

 Personería de Itagüí	ACTA	Código: FG 03	
		Versión: 04	
		Fecha: 24/07/2024	
CITANTE			
Citación a Reunión de			
Acta No.		Carácter de la Reunión	
Ordinaria	Extraordinaria	Extraordinaria	
Fecha de Reunión		Lugar de Reunión	
Día	Mes	Año	Hora inicio
10	05	2022	08:30
ORDEN DEL DÍA			
• Socialización de Mapa de Riesgos Ajustado • Socialización Resultado de evaluación del SCI reportado en el FURAG • Propuesta de Control Interno Vigencia 2022 • Proposiciones y varios			
DESARROLLO			
Siendo las 8:30 de la mañana se da inicio a la reunión con la presencia de directivos y como invitados el asesor de calidad y el asesor de contratación y ju Lina Marcela Cano Hoyos - Secretaria General Liss Mayiberth Duarte Vázquez - Delegada Penal y Familia Jorge Iván Isaza Bustamante - Delegado			

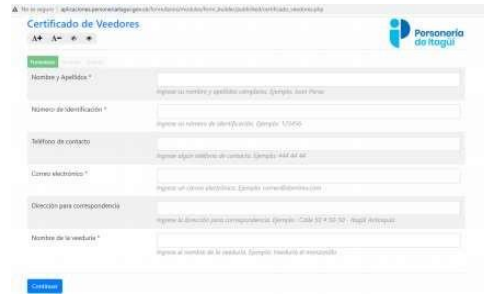
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUD DANO					EVIDENCIA	
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta/ Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
Consulta y divulgación	Publicar en el sitio web y/o redes sociales un aviso a la comunidad informando que pueden participar de la construcción del Plan Anticorrupción 2022.	Publicación.	Personero /Comunicadora.	1º	La oficina de control interno verificó que se Publicó en el sitio web un aviso a la comunidad informando que la comunidad podía participar de la construcción del Plan Anticorrupción 2022. El soporte de la publicación forma parte del presente informe. Acción cumplida.	  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUD DANO						EVIDENCIA
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta/ Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
	Socializar el mapa de riegos	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control interno Listados de Asistencia	Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control interno.	4°	En el mes de septiembre y octubre se realizaron capacitaciones en cuanto a los riesgos donde asistieron los servidores públicos, después de eso se actualizaron, eliminaron o corrigieron los riesgos de corrupción, están a la espera de ser aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño. Evidencia, invitación, listados de asistencias.	Mapa de riesgos El mapa de riesgos es una herramienta de prevención que usa la Personería de Itagüí, en la cual se plasma los posibles riesgos que puedan presentarse materializarse en cada proceso desarrollado en la Entidad. Este mapa trata la situación de la entidad, analizando variables que puedan afectarla en el presente o en el futuro. En este, se resume las condiciones d incertidumbre que pueda afrontar la entidad para poder anticiparse y elaborar estrategias que mitiguen los posibles daños. Se invita a todos los funcionarios y contratistas de la Personería de Itagüí, a conocer el mapa de Riesgos institucional, para que puedan conocer las situaciones de riesgo que pueden presentarse y aportar con la labor del día día a evitar su materialización. Pueden encontrar el mapa de Riesgos Institucional en la siguiente: Ingresar la carpeta pública, luego en SGC, Seguido de SGC 2021, encuentra el arch llamado FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2021 

						
	Publicar en el espacio web el Plan Anticorrupción 2021 en el cual la Comunidad pueda consultarlo.	Enlace sitio web para consultar el Plan Anticorrupción 2021	Personero/ Comunicador.	2º	Se verifica que en la página web de la Personería se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2022 con el fin de que la comunidad lo pueda consultar. El Plan Anticorrupción fue adoptado mediante la Resolución 006 del 17 de enero de 2022. Acción cumplida.	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					EVIDENCIA	
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta/ Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	
Monitoreo y Revisión	Autoevaluar mapa de riesgos de cada proceso.	Acta de Comité primario/Acta de Comité Institucional de Gestión y desempeño.	Integrantes Comité primario e integrantes comité Institucional de gestión y desempeño.	1º,2º,3º y 4º	Actividades realizadas por los líderes de procesos con el apoyo de la oficina de calidad.	En el Sistema Gestión de la Calidad, Carpeta Pública SGC 2022 se encuentran los seguimientos trimestrales y cuatrimestrales al mapa de riesgos.
Seguimiento	Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2022.	Informe	Jefe de Control interno.	4º	No se realiza la publicación en el término establecido de los seguimientos al plan anticorrupción	Debido a la falta de Jefe de Control Interno no se realizó la publicación tercer seguimiento en el tiempo estipulado, se publicará de todas maneras extemporáneamente para cumplir con el requisito exigido.

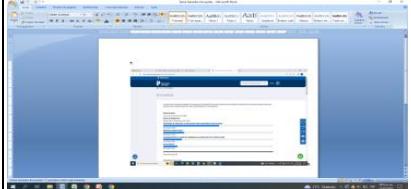
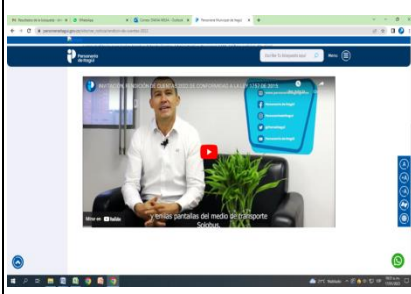
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO																		
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI																		
Componente 2: Racionalización de Trámites																		
Subcomponente	Actividades	Meta/ Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERN	EVIDENCIA												
N/A	Verificar en el sitio web la descripción del trámite de certificado de Veedores.	Publicación en la página institucional.	Personero/ Comunicador.	2º	Se verificó que se encuentra Publicación en la página web institucional. Se adjunta oficio donde realizan envío de certificación de veedurías a Control Interno Acción cumplida													
N/A	Expedir certificado de veedores (Certificación del registro de la veeduría)	Relación de certifica os expedidos.	Delegatura de Derechos Colectivos y del Ambiente.	1º,2º,3º y 4º	Se verifica que se ha cumplido con la certificación de veedurías. Relación de certificados expedidos. Se adjunta una certificación. Acción cumplida	EL SUSCRITO PERSONERO DELEGADO PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE HACE CONSTAR Que en el libro radicator de veedurías ciudadanas del Municipio de Itagüí, se encuentra inscrita una veeduría ciudadana conformada de la siguiente manera: REGISTRO NÚMERO: 020 FECHA DE REGISTRO: Enero 4 de 2021 OBJETO: Vigilar y seguir las actuaciones de la Secretaría de Movilidad de Itagüí, y sus funcionarios tanto administrativos y operacionales como los agentes de tránsito. NIVEL TERRITORIAL: Municipio de Itagüí Antioquia. DURACION: Un (1) año. La veeduría en referencia se encuentra integrada por los siguientes ciudadanos: <table><tr><th>NOMBRE APELLIDOS</th><th>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</th><th>DIRECCION</th><th>TELEFONO</th></tr><tr><td>DANNA MANZURAH</td><td>1.214.727.983</td><td>CRA 9N° 12-361 LA UNION</td><td>321-5618643</td></tr><tr><td>ARANGO CUELLO</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NOMBRE APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCION	TELEFONO	DANNA MANZURAH	1.214.727.983	CRA 9N° 12-361 LA UNION	321-5618643	ARANGO CUELLO			
NOMBRE APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCION	TELEFONO															
DANNA MANZURAH	1.214.727.983	CRA 9N° 12-361 LA UNION	321-5618643															
ARANGO CUELLO																		

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
Información de calidad y en lenguaje comprensivo	Revisar y/o actualizar el plan institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas	Plan institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas revisado y/o actualizado.	Personero/Asesora planeación y comité.	4º	Se realizó reunión de Comité de Gestión y Desempeño para planear la programación de la rendición de cuentas 2022.	
						 Evidencia: Acta del 21 de octubre de 2022, cronograma de actividades para la rendición de cuentas. Evidencia en la carpeta física y digital.

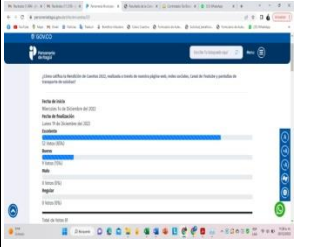
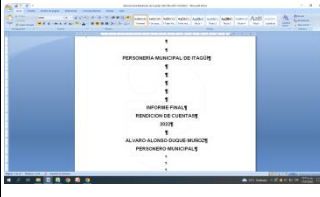
	Recolectar y Consolidar la información de cada proceso.	Pre-informe de rendición de cuentas/Acta de comité institucional de gestión y	Personero/Secretaria General/Comité Institucional de Gestión y Desempeño	4º	El 18 de noviembre de 2022 se publica en la página Web el pre informe de la rendición de cuentas	
--	---	---	--	----	--	---

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
		desempeño (Preparación de la Rendición de cuentas)	Personero/Secretaria General/Comunicador	4°	Se público en la página Web la encuesta para el tema a tratar con mayor profundidad en la rendición de cuentas 2022 • Solicitudes de valoración e intervención sobre demandas de Ley de Apoyo (51%) • Abandono del Adulto Mayor (19%) • Acompañamiento a veedurías ciudadanas en el ejercicio de su control social (17%) • Acosa Laboral (13%)	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Realizar la convocatoria pública de Rendición de Cuentas.	Mensaje publicado en el sitio web institucional y en redes sociales.	Personero/Secretaria General/Comunicador	4°	Se encuentra publicada en la página Web la invitación A partir del 24 de noviembre de 2022 toda la información en la página Web. www.personeriitagui.gov.c, redes sociales y las pantallas del medio de transporte Solobus. Socialización 30 de noviembre de 2022 a las 3:00 pm en el Auditorio Juan Carlos Escobar, Edificio Judicial 6° piso.	 

	Realizar la Rendición pública de	Presentación de la rendición de cuentas	Personero/ Equipo Directivo.	4º	El 30 de noviembre de 2022 se realizó de manera presencial la rendición de cuentas en el Auditorio Juan Carlos Escobar	
--	----------------------------------	---	---------------------------------	----	--	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
	cuentas					
Incentivos para motivar la cultura de Rendición y Petición de cuentas	Recibir preguntas, sugerencias y comentarios de la comunidad para la realización de la Rendición de cuentas.	Encuesta en el sitio web/ Enlace a la encuesta en redes sociales.	Personero/ Secretaria General/ Comunicador	4º	No se recibieron comentarios ni sugerencias por parte de la comunidad para la realización de la rendición de cuentas 2022.	
	Recibir preguntas de la ciudadanía en la Rendición de cuentas	Presentación de la rendición de cuentas	Personero/ Equipo Directivo.	4º	Durante la presentación del informe de rendición de cuentas 2022, algunos asistentes realizaron preguntas las cuales fueron respondidas inmediatamente por el Señor Personero y su personal de apoyo, entre las cuales se destacan: <u>¿Qué puedo hacer para que me reconozcan mi pensión después de que me llegó la resolución por porvenir y luego me la impugnaron?</u> <u>¿Qué metas hay trazadas para las personas en situación de y en calle?</u> <u>¿Qué saben, que conocen, que han hecho con la vulneración de derechos en el corredor metropolitano?</u> <u>¿Por qué los jóvenes con discapacidad no reciben ayuda económica?</u> Se presentó una sugerencia:	Informe final publicado en la página web 

				<u>Me gustaría para próximo año 2023, que la Personería se uniera con el cabildo de adulto mayor para conocer más a fondo los servicios que brinda la Personería.</u> Una asistente lanzó una pregunta, la cual se le informa que la misma se le responderá por escrito, en un tiempo prudente. <u>¿Cuándo hay problemas de familia entre dos hermanos, para tener toda la potestad de 1 de ellos, declarando interdicto a la mamá, hay violencia psicológica para todos y en especial para la persona que vive con la mamá, se puede poner una demanda?</u> El 06 de diciembre se le brinda asesoría personalizada a la señora en los siguientes términos: “Se brinda asesoría en pregunta realizada en audiencia de rendición de cuentas relacionada en primer lugar con un proceso de sucesión por muerte del padre y en segundo lugar se explica la ruta administrativa por comisaria de familia ya que se presenta conflicto familiar por el manejo de un bien inmueble propiedad de su madre, se le explica que puede acudir a solicitar una asamblea familiar para tratar esta dificultad y así puedan evitar que el conflicto sea mayor”.	
--	--	--	--	---	--

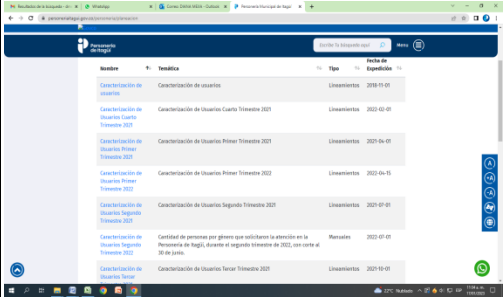
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional.	Crear un espacio en el sitio web en el cual la comunidad pueda evaluar la Rendición de Cuentas.	Publicación en la página web/Enlace a la publicación en redes sociales	Personero/Secretaria General/Comunicador	4º	Se crea link en la página web institucional con el fin de que la comunidad califique el evento de la rendición de cuentas 2022, con la Pregunta: <i>¿Cómo califica la Rendición de Cuentas 2022, realizada a través de nuestra página web, redes sociales, canal de Youtube y pantallas de transporte de solobus?.</i> Se obtiene una evaluación: 85% excelente 15% bueno 0% malo 0% regular	 
	Presentar un informe ejecutivo con los aspectos más importantes de la Rendición de Cuentas realizada.	Informe posterior a la Rendición de Cuentas (Aspectos más importantes que se deben destacar)	Secretaria General/Asesora del Despacho.	4º	Se realiza el informe ejecutivo final de la rendición de cuentas del año 2022 ,el mismo que se encuentra publicado en la página Web	 

--	--	--	--	--	--	--

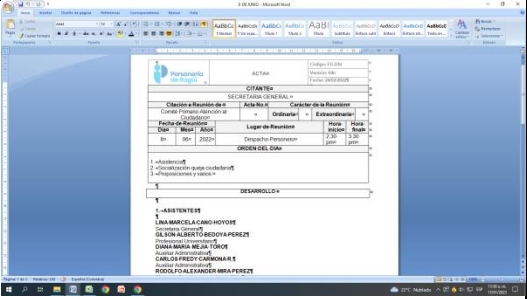
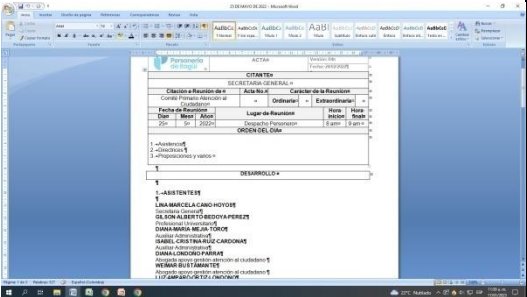
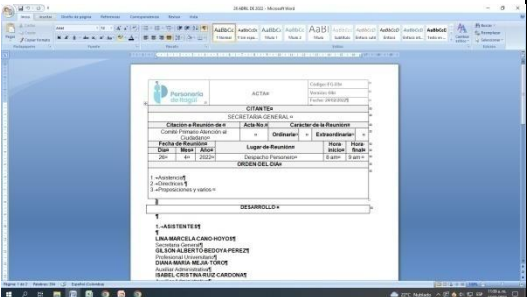
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

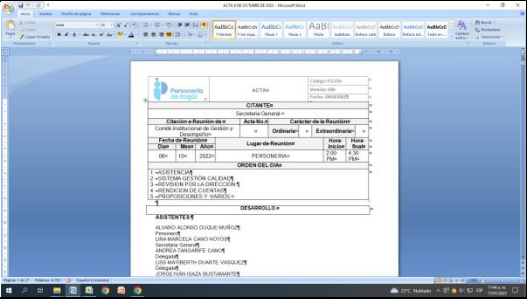
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO INTERNO	EVIDENCIA
					CONTROL	
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.	Reuniones del área de atención al ciudadano con el área de planeación	Actas de reuniones	Personero Delegado/Secretaría General/Asesores	1º, 2º, 3º y 4º	Se verificó que se realizaron reuniones entre las áreas, las actas se encuentran archivadas en las dependencias. Reunión con Secretaría General para revisar estadísticas de las PQRDS.	Carpetas físicas y digitales, estadísticas en el SIGED Y PQRS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO INTERNO	CONTROL
					EVIDENCIA	
Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar los perfiles de los usuarios que acuerden a la Personería Municipal de Itagüí (PQRDS)	Análisis de caracterización de usuarios	Secretaria General/Auxiliar Administrativo.	1º,2º,3º y 4º	La Secretaria general cumplió a cabalidad con esta actividad durante cada trimestre de2022.	



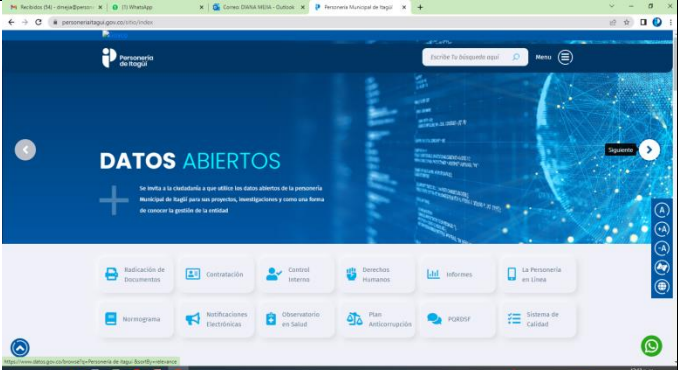
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO INTERNO	CONTROL
					EVIDENCIA	
	Difundir los canales de Atención y servicios que presta la personería	Publicación	Secretaria General/ Comunicador	2º,3º y 4º	Esta actividad se realiza de forma constante en el sitio web y redes sociales. Se anexan imágenes de las publicaciones realizadas sobre las PQRDS y puntos de atención.	

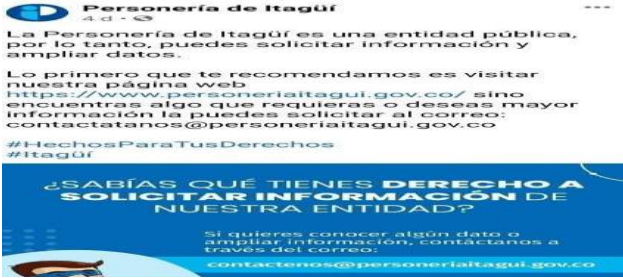
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO INTERNO	CONTROL
Talento Humano	Realizar jornadas de sensibilización a los funcionarios de atención al usuario sobre temas de su competencia enfocados en mejorar el servicio.	Listado de asistencia y /o soportes De temas compartidos.	Secretaria General/ Abogado deapoyo.	2º y 3º	Se verifica en actas las jornadas realizadas por la Secretaría General.	EVIDENCIA
						  

Normativo y procedimental	Revisar y/o actualizar el documento de la caracterización de usuarios	Documento de la caracterización de usuarios revisado y/o actualizado.	Secretaria General/Abogado ode apoyo/Asesor de Calidad/Asesora de Despacho.	4º	Se cumple con la actualización de la caracterización de los usuarios. Igualmente se encuentra publicada trimestralmente en la página web.	
---	--	--	--	-----------	--	---

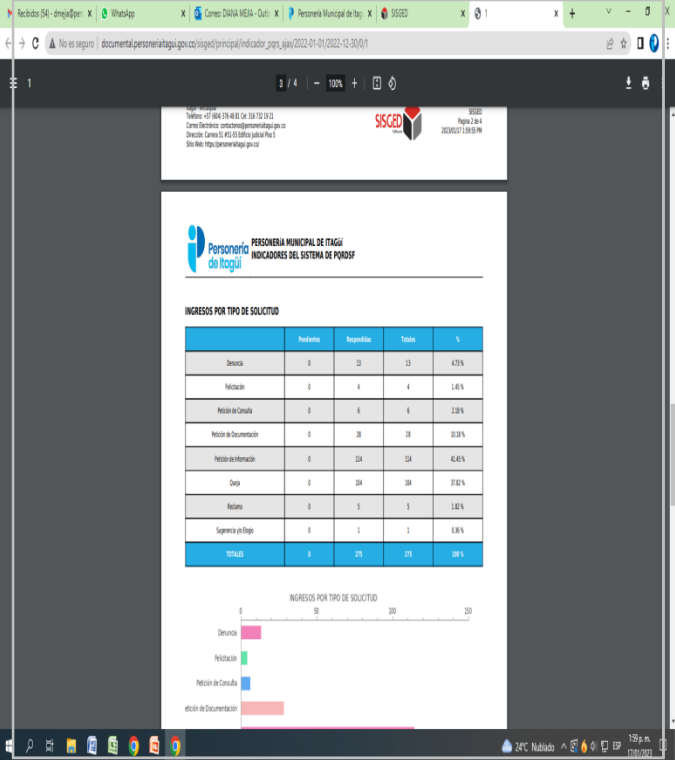
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO INTERNO	CONTROL
					EVIDENCIA	
Relacionamiento con el ciudadano.	Medir la percepción de los usuarios frente a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional	Encuestas y análisis de las mismas	Secretaría General / Asesor de Calidad/ Asesor de Despacho.			

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
Lineamientos de transparencia activa	Actualizar la información que se presenta en la página web (Ley 1712)	Link transparencia y acceso a la información pública del sitio web institucional	Secretaria General/ Asesor gobierno digital/ Administrador sitio web.	1º,2º,3º y 4º	Durante todo el año 2022 se realizó actualizaciones de las publicaciones en la página web con el fin de hacer la migración a la Sede Electrónica que se pondrá en funcionamiento en el primer trimestre del año 2023 .	
	Publicación y divulgación de datos abiertos	Publicación en la página web.	Secretaria General/Asesor de TI/Comunicador.	4º	Se cuenta con la información de datos abiertos en la página web	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
Lineamientos de transparencia pasiva	Realizar publicación sobre el derecho de los ciudadanos a solicitar información.	Publicación en la página web.	Secretaria General/Asesor gobierno digital/Comunicador.	3º	Se verificó en la página web, evidenciando que se cumplió esta actividad. Acción cumplida.	
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Verificar los instrumentos de gestión de la información de la entidad.	Instrumentos de gestión de la Información revisados.	Secretaria General/Asesor gobierno digital/Comunicador.	4º		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
Criterio diferencial de accesibilidad	Capacitar a la comunidad en el manejo del sitio web institucional.	Publicación por Facebook.	Secretaria General/ Comunicador	1°	Se verifica que en la página web, se encuentra la invitación a la comunidad a capacitarse en la radicación de las PQRDSF.	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						
Subcomponente	Actividades	Meta/Produ cto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar informe de PQRDS el cual incluya número total de actuaciones realizadas, solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud y solicitudes en las cuales se negó el acceso a la información.	Informe de PQRDS	Secretaria General/ Auxiliar Administrativo.	1º,2º,3º y 4º	La Secretaria General cumplió con la elaboración del informe de las PQRDSF durante todo el año 2022	

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 6: Iniciativas adicionales						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
N/A	Fortalecer a los servidores de la personería en temas de integridad.	Sensibilizaciones código de integridad y / o Curso de Integridad de DAFP.	Secretaria General/ Asesor de Calidad/ Asesora de Despacho/ Jefe de control interno.	2º y 4º		