

Itagüí, 16 ENE 2017

1600 20 17 0 0 8 6

Doctor
KENY WILLER GIRALDO SERNA
Personero Municipal
Itagüí

Respetado doctor Giraldo Serna:

Asunto: Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Diciembre de 2016

La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Itagüí dando aplicación a las normas constitucionales y legales, efectuó 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 otro lado, el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, frente a seguimiento y evaluación a los controles y a las acciones han sido pertinentes.

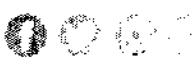
Atentamente,


GLORIA PATRICIA GIRALDO CAMPO
Jefe Control Interno

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PDR LA DCI	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES	Revisar y actualizar la política de administración de riesgos de corrupción trabajados y socializados con los Líderes de los procesos, se cuenta con el registro y evidencia de la actividad, mediante actas del 09 de septiembre de 2016 y 12 y 13 de enero de 2017 en la cual se realizó seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de Corrupción. La Matriz o mapa de riesgos de corrupción fue consolidado por el Asesor contratado para la implementación del Plan Anticorrupción. Se tuvo en cuenta el Decreto 124 de 2016 el cual señaló la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.	31/03/2016	100%
Política de Administración del Riesgo		09/09/2016	
		12/01/2017	
		13/01/2017	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	En el mes de marzo se realizó consolidación y elaboración del mapa de riesgos de corrupción y se realizó seguimiento en el último trimestre de 2016 de actividades realizadas para mitigar impacto y probabilidad de ocurrencia de riesgos planteados.	31/03/2016	100%
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
Consulta y divulgación	A la fecha no se evidencia ninguna modificación al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el sitio web de la Personería Municipal de Itagüí, el cual fue publicado el 31 de Marzo de 2016.	31/03/2016 12/01/2017 13/01/2017	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: 31 de agosto de 2016 31 de diciembre de 2016	31/08/2016 12/01/2017 13/01/2017	100%
CDMPONENTE 2 Rendición de cuentas Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PDR LA DCI	
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO



ACTIVIDAD	En el segundo semestre de 2016 se realizó audiencia de rendición de cuentas ver publicación de la misma en sitio web https://www.personeriaitagui.gov.co/sitio/ver_noticia/rendicion-de-cuentas-2016-de-la-personeria-de-itagui	15/12/2016	98%
Realización Audiencia Rendición de Cuentas	<p>Se dio cumplimiento a las tareas para realizar la convocatoria por los diferentes medios, con la debida oportunidad en la publicación del Informe de Gestión.</p> <p>Acudió al evento un 60% de las personas convocadas, con representación de las diferentes organizaciones civiles, veedores ciudadanos, juntas de acciones comunales, mesa de víctima, mesa de derechos humanos, cabildo mayor, sin embargo no se logró la asistencia de los representantes estudiantiles y demás miembros de la comunidad educativa, por ser periodo de vacaciones. La evaluación se tomó en su mayoría por los grupos que representaban, quienes el 97% evaluaron que el evento cumplió con los objetivos de la rendición de cuenta, expresando claridad del expositor y satisfecho de los informes presentados, toda vez que se reflejaban en muchos de ellos con un porcentaje del 100% calificaron la pertinencia de los temas, la claridad del expositor.</p> <p>Con un 98% calificaron la organización de evento.</p> <p>Con 92% calificaron las instalaciones aunque sugirieron suministrar medios para el traslado de los asistentes.</p> <p>Observaciones: Resaltaron y felicitaron a la entidad por su CERTIFICACION EN CALIDAD. Expresaron la confianza en la entidad y la gratitud en sus asesorías y acompañamientos con la comunidad vulnerable. Sugerencias y Recomendaciones:</p> <p>Conclusiones: Con una calificación del 98% se logra la satisfacción de los asistentes. No se recibieron propuestas y por tanto no se requieren acciones de mejora.</p>		
SUBCOMPONENTE / PROCESO 2	OBSERVACIONES	FECHA PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD			
<i>Evaluar el avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea</i>	<p>Para el cierre de la vigencia 2016, el comité de Gobierno en Línea realiza evaluación de los avances en la estrategia, encontrándose de acuerdo a la nueva metodología definida por MinTIC, que a nivel global se lleva un cumplimiento del 85%. Evidencia seguimiento mediante acta del 26 de diciembre de 2016.</p> <p>Listado de trámites y servicios página web https://www.personeriaitagui.gov.co/personeria/inventario_servicios</p> <p>Notificaciones electrónicas link https://www.personeriaitagui.gov.co/personeria/notificaciones_electronicas</p> <p>Trámites en línea link https://www.personeriaitagui.gov.co/personeria/tramites_linea</p> <p>Información General de la Entidad link https://www.personeriaitagui.gov.co/personeria/informacion_general</p> <p>En el link https://www.personeriaitagui.gov.co/transparencia, se encuentra publicado : contratación, estructura orgánica y talento humano, información de interés que permite al ciudadano usuario</p>	<p>26/12/2016</p> <p>30/12/2016</p>	85%



	<p>la accesibilidad y usabilidad en la web frente a (ayuda para navegar en el sitio, calendario de actividades, convocatorias, glosario, información general, información para niños y jóvenes, noticias, preguntas y respuestas frecuentes)</p> <p>Rendición de cuentas consultar el link https://www.personeriaitagui.gov.co/transparencia/registro_publicaciones</p> <p>Actualización de trámites y servicios link https://www.personeriaitagui.gov.co/transparencia/registro_publicaciones</p>		
--	---	--	--

De otro lado, el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, frente a seguimiento y evaluación a los controles y a las acciones han sido pertinentes.

Total 52 riesgos

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

NRO. DE RIESGOS: 5

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Toma de decisiones contrarias a la ley por Amiguismo y clientelismo para obtener beneficios.	Zona de riesgo baja	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	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	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	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	Zona de riesgo baja

PROCESO: CONVIVENCIA

NRO. DE RIESGOS: 4

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016

Favorecimiento con información privilegiada por amiguismo, o clientelismo con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	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	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	Zona de riesgo baja
Actuar en forma parcializada en detrimento de los intereses de otros en beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

PROCESO: INTERVENCIÓN PROCESOS PENALES Y FAMILIA
NRO. DE RIESGOS: 6

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública con La intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	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	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	Zona de riesgo baja
Cobrar por realizar acciones en el ejercicio de sus funciones, concusión.	Zona de riesgo baja	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	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	Zona de riesgo baja

PROCESO: VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
NRO. DE RIESGOS: 4

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Efectuar Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación en beneficio propio o de otro.	Zona de riesgo baja	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	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	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	Zona de riesgo baja

PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO
NRO. DE RIESGOS: 5

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	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	Zona de riesgo baja
Cobrar por realizar acciones en el ejercicio de sus funciones, concusión	Zona de riesgo baja	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	Zona de riesgo baja

PROCESO: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS - COLECTIVOS Y AMBIENTE
NRO. DE RIESGOS: 5

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Extralimitarse en el ejercicio de funciones o incurrir en omisión de funciones para favorecimiento propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con La intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	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	Zona de riesgo baja
Cobro por realización del trámite, concusión	Zona de riesgo baja	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	Zona de riesgo baja

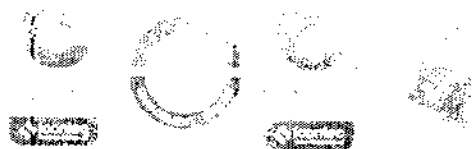
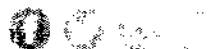
PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Ejercer o aceptar Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente u otra razón) para obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	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	Zona de riesgo baja

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
NRO. DE RIESGOS: 4

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Realizar contratación contraria a la ley para planes de capacitación o mejoramiento. Obteniendo beneficio para sí u otra persona	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Realizar expediciones de certificados contrarios a la ley para beneficio propio o de un tercero	Zona de riesgo baja	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	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	Zona de riesgo baja

PROCESO: GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
NRO. DE RIESGOS: 3





RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Usar en forma indebida (jurídicamente) y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	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	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	Zona de riesgo baja

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	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 favorecer a un tercero	Zona de riesgo baja	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	Zona de riesgo baja

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO
NRO. DE RIESGOS: 3

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Presentar informes sin objetividad y en forma amañada con la intención de obtener beneficio propio o de otra persona	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

10/10/2016

10/10/2016



Usar en forma indebida jurídicamente y/o apropiarse de recursos de la entidad para favorecimiento propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja

TRANVERSALES

NRO. DE RIESGOS: 7

RIESGO	ZONA DE RIESGO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO – DICIEMBRE DE 2016
Concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona con la intención de obtener un beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	Zona de riesgo baja
Ocultar a la ciudadanía la información con la intención de obtener beneficio propio o ajeno.	Zona de riesgo baja	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	Zona de riesgo baja
Cobro por realización del trámite, concusión.	Zona de riesgo baja	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	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	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	Zona de riesgo baja

(Se adjunta la evaluación con corte diciembre de 2016 en archivo excel)

Atentamente,

GLORIA PATRICIA GIRALDO CAMPO
Jefe de Control Interno

