

Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corete a abril de 2018

GESTION DEL RIESGO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	RESPONSABLE	TRIMESTRE	SEGUIMIENTO
SUBCOMPONENTE					
CONSULTA Y DIVULGACION	Hacer entrevistas a los líderes de procesos para hacer seguimiento a los riesgos	Encuesta recomendada en la guía DAFP	Jefe de Control Interno	1	Se realizó las encuestas con base en la guía del AFP con corte a abril de 2018, a cada uno de los líderes del proceso para medir el impacto y probabilidad
MEJORA DE ATENCION AL CIUDADANO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	RESPONSABLE	TRIMESTRE	SEGUIMIENTO
SUCOMPONENTE					
SEGUIMIENTO	Hacer seguimiento la política de administración del riesgo	Formatos de seguimiento debidamente diligenciados (Matriz de Riesgos)	Jefe de Control Interno	Cuatrimestral	Se verificó en la carpeta del SGC la actualización de seguimiento de riesgos de corrupción en la matriz de riesgos
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	RESPONSABLE	TRIMESTRE	SEGUIMIENTO
SUBCOMPONENTE					
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Impulsar la consulta de información a través e la página web	Mensaje de difusión en página web	Comunicaciones	1	fecha y link

	Promover los servicios que presta la personería en Casa de Justicia	Mensaje de difusión en página web	Comunicaciones	1	fecha y link
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Actualizar las bases de datos que se tiene en cada Delegaturas	Base de datos	Líder del procesos	1	Delegatura de derechos humanos actualizó base de datos venezolanos
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Actualizar la información en la página web y cápsulas publicitarias	Publicación en web	Comunicaciones, Comité GEL, Ingeniero de sistemas	1	fecha y link
MONITOREO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Presentar informe con las actuaciones y visitas presentadas en la página web y redes sociales	documento informe	Gestión de las Comunicaciones	1	Informe presentado por comunicaciones

Evidencias frente al seguimiento a los componentes establecidos en el plan anticorrupción contenidos en la Resolución nro. 019 de enero 31 de 2018

Actualizar la información que se presenta en la página web y capsulas publicitarias	Publicación en el sitio web
---	-----------------------------

Capsulas publicitarias en el sitio web
Invitación Concurso de Oratoria

RE: Subir video Recibidos

Lucas <lucas.fernandez@codweb.co>
para mí, Fama (-)
Buenas tardes Elizabeth.
Ya se actualizo el video del sitio web.
Atentamente,

C <> D W E B

Lucas Fernandez Roldan Ingeniero Sistemas UDEA
Skype: lucas.turilli | Mobile: (300) 279-7089
www.codweb.co

De: Elizabeth Otalvaro Sanchez <elizabethotalvarosanchez@gmail.com>
Enviado el: Monday, April 16, 2018 4:25 PM
Para: Lucas <lucas.fernandez@codweb.co>
Asunto: Subir video

Buenas tardes, solicito remplazar el video del sitio web por este

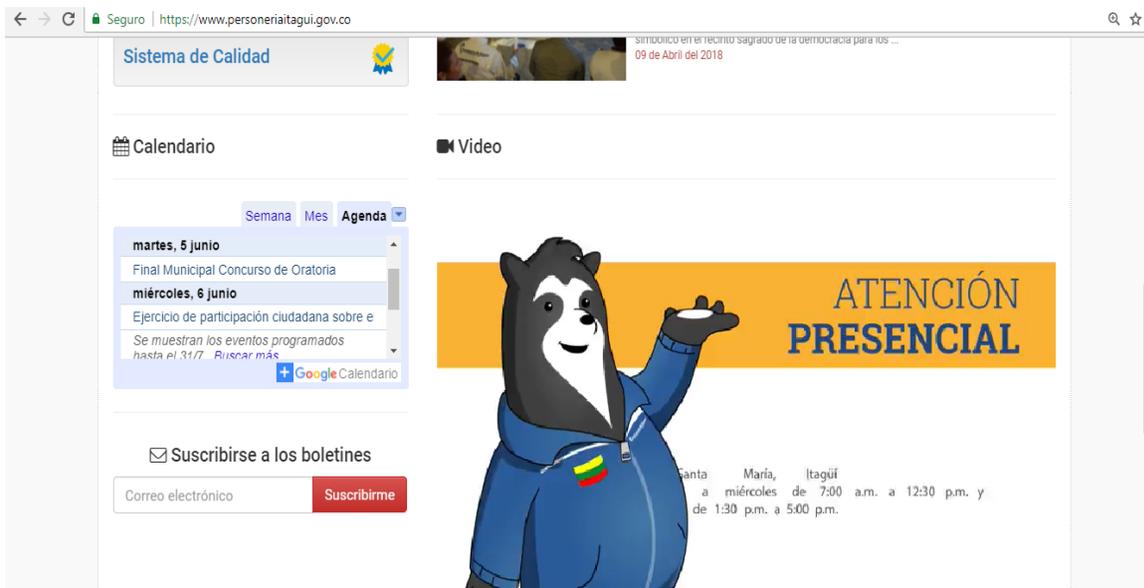
<https://www.youtube.com/watch?v=8qmKxs-SF3k>

Muchas gracias

Elizabeth Otálvaro Sánchez
Profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas



Capsula canales de atención



The screenshot shows the website <https://www.personeriaitagui.gov.co>. It features a 'Sistema de Calidad' badge, a calendar for June 5th and 6th, and a video player. The video player displays a cartoon bear character and the text 'ATENCIÓN PRESENCIAL'. Below the video, there is a subscription form for newsletters and a notice about office hours: 'Santa María, Itagüí a miércoles de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.'

Promover los servicios de la Personería en la Casa de Justicia	Mensaje de difusión página web
--	--------------------------------

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



8C-CER 427868



0P-CER 427867



Seguro | https://www.personeraiitagui.gov.co

Redes Sociales



Personería de Itagüí
4,103 likes

Nos preparamos para la **FINAL MUNICIPAL**

Informamos que mañana 29 de mayo de 8:00 a.m. a 12:00 m. se llevará a cabo capacitación a los funcionarios y contratistas del Área de Atención al Público, relacionada con la atención a la población migrante. Las demás dependencias de la entidad prestarán su servicio dentro de la jornada habitual.

Like Page Comment 2

Find us on Facebook

Tweets by @Personeraiitagui

Personería de Itagüí
@Personeraiitagui

Porque estamos hechos para tus derechos encuentra nuestros servicios de lunes a miércoles en la Casa de Justicia.



Embed View on Twitter



personeraiitagui

Porque estamos hechos para tus derechos, ahora encuentra a la **Personería en Casa de Justicia**

Lunes a miércoles: 7:00 a.m. a 12:30 m. 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Dirección: Carrera 52A N° 74 - 67 Santa María, Itagüí

6 Me gusta

HACE UN MES

Seguro | https://www.personeraiitagui.gov.co

6 Me gusta

HACE UN MES

Encuesta

Encuestas!

Espera muchas más encuestas próximamente.

Ver todas las encuestas

Temas de Interés



Porque estamos hechos para tus derechos, ahora encuentra a la **Personería en Casa de Justicia**

Lunes a miércoles: 7:00 a.m. a 12:30 m. 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Dirección: Carrera 52A N° 74 - 67 Santa María, Itagüí



Impulsar la consulta de información a través de la página web	Mensaje de difusión página web
---	--------------------------------

Seguro | <https://www.personeraiitagui.gov.co>

0:25 / 2:41

Redes Sociales

Personería de Itagüí
4,103 likes

Nos preparamos para la FINAL MUNICIPAL

Like Page Contact Us

Informamos que mañana 29 de mayo de 8:00 a.m. a 12:00 m. se llevará a cabo capacitación a los funcionarios y contratistas del Área de Atención al Público, relacionada con la atención a la población migrante. Las demás dependencias de la entidad prestarán su servicio dentro de la jornada habitual.

1 Comment 2

Find us on Facebook

Tweets by @Personeraiitagui

Sabías que... en el sitio web de la Personería, contamos con el aplicativo para que los ciudadanos realicen sus solicitudes de PQRDSF (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones).

Sabías que... en el sitio web de la Personería, contamos con el aplicativo para que los ciudadanos realicen sus solicitudes de PQRDSF (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones).

Embed View on Twitter

personeraiitagui

Porque estamos hechos para tus derechos, ahora encuentra a la Personería en Casa de Justicia

Lunes a miércoles:
7:00 a.m. a 12:30 m.
1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Dirección:
Carrera 52A No. 24 - 67
Santa María, Itagüí

Más información:
Teléfono: 376 48 84 / ext. 100

Ver más en Instagram

Seguro | <https://www.personeraiitagui.gov.co>

Semana Mes Agenda

Se muestran los eventos programados hasta el 31/8. [Buscar más](#)

+ Google Calendario

Suscribirse a los boletines

Correo electrónico



ATENCIÓN VIRTUAL

PORTAL WEB
www.personeraiitagui.gov.co-atencion-al-ciudadano

CORREO ELECTRÓNICO
contactenos@personeraiitagui.gov.co

Redes Sociales

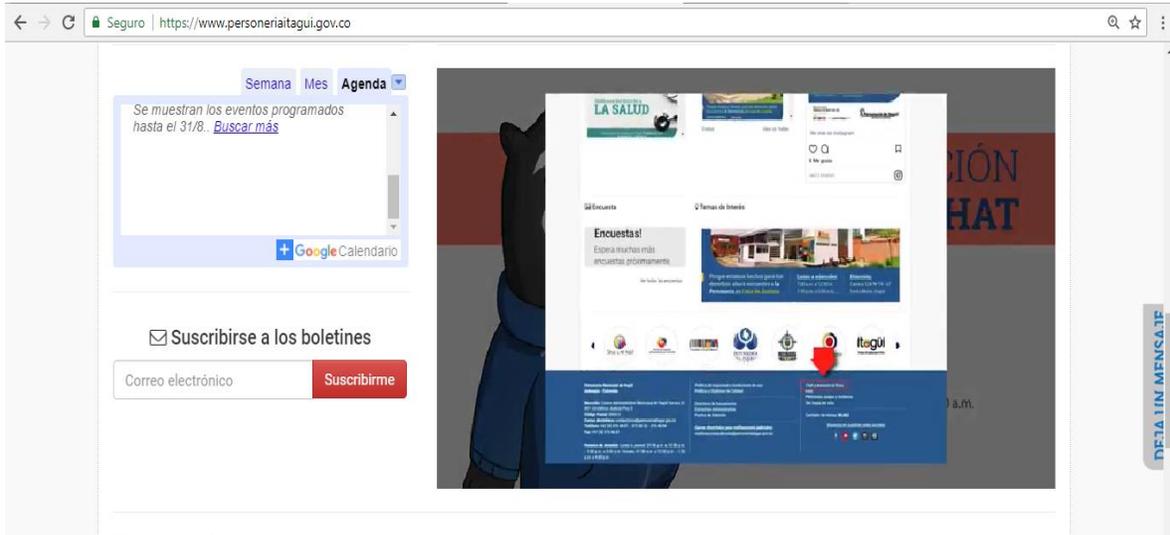
Personería de Itagüí
4,103 likes

Nos preparamos para la FINAL MUNICIPAL

Tweets by @Personeraiitagui

Feb 5, 2018

personeraiitagui



Facebook



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



8C-CER 427386



QP-CER 427387



Instagram



Twitter



Canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=FfohzR_aHNM

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

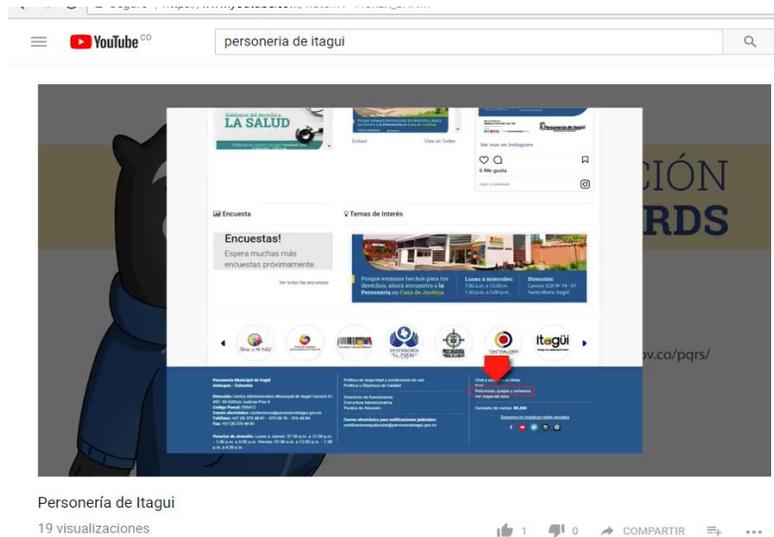


8C-CER 42788



QP-CER 42787





Informe con las actualizaciones y visitas presentadas en la página web y redes sociales	Documento informe
---	-------------------

Informe redes sociales

Enero

Mes: enero	
Fecha de publicación Día/Mes/Año	Contenido de publicación
03-01-2018	Actualización foto de perfil
05-01-2018	Actualización portada
05-01-2018	Informamos a la comunidad que hasta el 10 de enero de 2018, prestaremos nuestros servicios en jornada continua de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. los viernes hasta las 3:00 p.m.
05-01-2018	Actualización foto perfil
06-01-2018	La Personería conectada con los Itagüiseños. Te invitamos a seguir todas nuestras redes sociales, para que conozcas nos hechos y noticias más importantes de nuestra Entidad.
08-01-2018	Informamos a la comunidad que hasta el 10 de enero de 2018, prestaremos nuestros servicios en jornada continua de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. los viernes hasta las 3:00 p.m.
09-01-2018	Sabías que... en el sitio web de la Personería, contamos con el aplicativo para que los ciudadanos realicen sus solicitudes de PQRDSF (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Felicidades).
11-01-2018	Te informamos que a partir de hoy nuestro horario de atención es de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5:30 p.m. los viernes hasta las 4:30 p.m. Estamos hechos para tus derechos.
15-01-2018	Acompañamos la posesión de los representantes de la comunidad ante el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica del municipio de Itagüí 2018-2019, que estará a cargo de dos habitantes de la zona urbana y uno del corregimiento El Manzanillo. Les deseamos muchos éxitos y reiteramos nuestro respaldo en tan importante ejercicio.
16-01-2018	En la Mesa de Víctimas del municipio, fue socializado el proyecto de acuerdo por el cual se modifican algunas disposiciones del Decreto 1084 de 2015. Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social, respecto a la medida de indemnización individual por vía

	administrativa, donde se regulan otras disposiciones complementarias.
16-01-2018	Nos unimos a la búsqueda de Dadier Eliecer Cano Roldán, itagüiseño desaparecido desde el 21 de diciembre en Guayaquil Ecuador.
17-01-2018	Hoy se llevó a cabo el primer Comité de Seguimiento de Garantías Electorales, en donde las entidades públicas y algunos representantes de los partidos políticos plantearon sus opiniones, interrogantes y solicitudes de cara a la contienda electoral a celebrarse el próximo 11 de marzo de 2018
18-01-2018	Actualización portada
18-01-2018	Sus opiniones y comentarios son muy valiosos para nosotros, con miras a dinamizar el trabajo en defensa del Patrimonio Público y la Moralidad Administrativa. Sus inquietudes deberán ser remitidas al correo institucional: contactenos@personeraiitagui.gov.co
19-01-2018	La Personería Municipal acompañó a los integrantes de la mesa de participación de víctimas en la socialización de sus actividades para el presente año, espacio dirigido a la comunidad de la Vereda El Porvenir.
20-01-2018	Compartimos este interesante artículo publicado en el diario El Espectador, relacionado con la Justicia Restaurativa, como propuesta para una solución pacífica para resolver nuestras diferencias. https://www.elespectador.com/.../la-justicia-restaurativa-una...
29-01-2018	Actualización portada
29-01-2018	Porque estamos hechos para tus derechos nuestro horario de atención al público es de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5:30 p.m. los viernes hasta las 4:30 p.m.
29-01-2018	Nos unimos a la búsqueda de Dadier Eliecer Cano Roldán, Itagüiseño desaparecido desde el 21 de diciembre en Guayaquil Ecuador.
31-01-2018	Sabías que... en el sitio web de la Personería, contamos con el aplicativo para que los ciudadanos realicen sus solicitudes de PQRDSF (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones)

Facebook



Twitter

RESUMEN DE JAN 2018

Tweets	Impresiones de Tweets
10	2.845
Visitas al perfil	Menciones
191	13
Nuevos seguidores	
8	

Seguidores Facebook	Seguidores Instagram	Seguidores Twitter	Suscriptores Canal de YouTube
3.942	370	1.660	15

Febrero

Mes: Febrero	
Fecha de publicación Día/Mes/Año	Contenido de publicación
01-02-2018	Acompañamos el sorteo de los jurados de votación para las elecciones al Congreso de la República, con el fin de brindar garantía y transparencia en la designación de las personas que prestarán este servicio el próximo 11 de marzo.
02-02-2108	La protección del derecho colectivo al medio ambiente, no es sólo es responsabilidad de los entes gubernamentales, sino de la ciudadanía en general. En esta importante fecha (Día Internacional de los Humedales), queremos resaltar la participación de las nuevas generaciones, quienes por medio del reclamo efectivo de sus derechos, apoyan en la preservación y construcción de un mundo mejor. Lo invitamos a leer este interesante artículo, donde un joven Itagüiseño toma parte activa en esta labor.
02-02-2018	Nos unimos a la jornada académica de la Administración Municipal Itagüí en el Día Mundial de los Humedales con el fin de generar espacios para dar a conocer la realidad jurídica del territorio en cuanto a la protección y preservación de los humedales.
05-02-2018	La Personería conectada con los Itagüiseños. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para que conozcas los hechos y programas más importantes de nuestra entidad.
07-02-2018	Continuamos con la implementación del Observatorio en Garantía al Acceso a la Salud, donde funcionarios de la Secretaría de Salud de la Administración Municipal capacitaron al grupo de apoyo de atención al ciudadano de la entidad en diferentes temas de humanización de servicio en salud, con el fin de brindar una excelente atención al usuario.
07-02-2018	La participación de los niños y jóvenes en la vida pública y en las decisiones que los afectan es la base para que sean adultos comprometidos con sus comunidades. Es por ello que de la mano de la secretaria de educación de #Itagüí y sus docentes, iniciamos el plan de acción para desarrollar la jornada de gobierno escolar en los establecimientos educativos oficiales del municipio.
12-02-2018	Compartimos la Resolución Número 0740, por medio de la cual se establece un nuevo termino para acceder al Permiso Especial de Permanencia -PEP-, creado mediante Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para ampliar esta información ingresar a: http://bit.ly/2Ey5Mp4
13-02-2018	Porque los jóvenes son el presente y futuro para construir una sociedad en derechos, valores y democracia, estamos comprometidos en la sensibilización y capacitación a los personeros de las instituciones educativas Concejo Municipal de Itagüí, John F. Kennedy, Marceliana Saldarriaga y Esteban Ochoa.
14-02-2018	Continuamos motivando a los estudiantes postulados como personeros de las instituciones educativas y colegios del municipio para que promuevan el ejercicio de los deberes y derechos al interior de las aulas de clase.
15-02-2018	En la Personería promocionamos los derechos humanos a través de actividades lúdicas y de capacitación. Recuerda que todos nuestros servicios son gratuitos.
19-02-2018	Porque estamos hechos para tus derechos nuestro horario de atención al público es de

	lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5:30 p.m. Los viernes hasta las 4:30 p.m.
21-02-2018	Hoy celebramos el #DíaMundialparalaProtecciónde los Osos. Calidoso nuestra mascota institucional es un tierno #OsodeAnteojos que vive en la Región Andina, una especie de vital importancia para la conservación de los ecosistemas. ¡Protégelos! #PonteLosAnteojosPorLaVida #OsoAndino
22-02-2018	Porque la juventud es el presente y futuro, trabajamos en el fortalecimiento de las actividades de Gobierno Escolar a través de espacios deportivos en el colegio El Rosario, con el fin de unir esfuerzos para que los estudiantes conozcan el proceso de la democracia al interior de los establecimientos educativos. #GobiernoEscolar
23-02-2018	Asistimos al Comité Municipal de Participación Ciudadana, donde se debatió el diagnóstico para llevar a cabo la política pública de participación en nuestro municipio.
23-02-2018	Actualización portada
23-02-2018	Nos disponemos a acompañar el proceso electoral que se realizará el 11 de marzo, con información de su interés para ejercer nuestro derecho al voto y contribuir a una participación más activa y responsable. #EleccionesCongreso2018 #Democracia #Colombia #CongresodelaRepública #YoNoDejoaColombiaenVisto #Elecciones2018
24-02-2018	Una vez identifiques tu lugar de votación, debes presentar tu cédula de ciudadanía (original) amarilla con hologramas. Recuerda que no se admiten contraseñas, carnés, libretas militares, licencias de conducción, denuncias de pérdida de documento. #EleccionesCongreso2018 #Democracia #Colombia #CongresodelaRepública #YoNoDejoaColombiaenVisto #Elecciones2018
24-02-2018	De la mano de la Administración Municipal de Itagüí participamos en la primera jornada "Todos somos corregimiento" con el fin de dar a conocer nuestro portafolio de servicios.
25-02-2018	Al presentarte a tu mesa de votación, uno de los jurados te recibirá la cédula verificará que efectivamente puedes votar en dicho lugar, cumplido lo cual resaltará tu identificación en un formulario con el que cuentan para llevar el respectivo control. #EleccionesCongreso2018 #Colombia #CongresodelaRepública #Democracia #YoNoDejoaColombiaenVisto #Elecciones2018
25-02-2018	tendiendo un llamado de la comunidad, en la tarde de hoy acompañamos la elección de los dignatarios de la acción comunal del barrio San Pio X. En la Personería de Itagüí estamos hechos para tus derechos.
26-02-2018	Realizamos asesorías jurídicas en derecho de familia, civil, penal, laboral y administrativo. Recuerda que todos nuestros servicios son gratuitos.
26-02-2018	Porque estamos hechos para tus derechos, propiciamos espacios de bienestar y salud a los presos de la Estación de Policía Los Gómez. Donde 38 internos se beneficiaron de esta jornada. Agradecimiento a la barbería "Los Mas Bárbaros" por su apoyo y compromiso en esta actividad. #DerechosHumanos #Dignidad #Salud #Bienestar
26-02-2018	El 11 de marzo uno de los integrantes de la mesa de jurados, te hará entrega de dos tarjetones electorales uno para el Senado de la República y otro para la Cámara de Representante. Este día los ciudadanos también tendrán la opción de elegir la Consulta de Inclusión Social por la Paz y la Gran Consulta por Colombia, si así lo desean. #EleccionesCongreso2018 #Colombia #CongresodelaRepública #Democracia #YoNoDejoaColombiaenVisto #Elecciones2018
27-02-2018	Recuerda que al momento de votar encontrarás dos urnas, una para el Senado de la República y la Cámara de Representantes y otra para depositar los votos de la Consulta de Inclusión Social por la Paz y la Gran Consulta por Colombia (opcional). #EleccionesCongreso2018 #Colombia #CongresodelaRepública #Democracia #YoNoDejoaColombiaenVisto #Elecciones2018
28-02-2018	El día de las elecciones, deberá darse prelación para ejercer su derecho al voto, a los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Los ciudadanos mayores de 80 años, los invidentes y las personas en situación de discapacidad que les impida valerse por sí mismos, pueden ir acompañadas hasta el interior del cubículo por una persona de su confianza. #EleccionesCongreso2018 #Colombia #CongresodelaRepública #Democracia #YoNoDejoaColombiaenVisto #Elecciones2018

Facebook



Por último, se realizó seguimiento a la matriz de los riesgos de corrupción una vez evaluado los controles quedando así:

PROCESO	NÚMERO DE RIESGOS	ZONA DE RIESGO
ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	BAJA
GESTIÓN TALENTO HUMANO	3	BAJA
GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	3	BAJA
GESTIÓN DOCUMENTAL	3	BAJA
TRANSVERSAL	7	BAJA
PLANEACIÓN	3	MODERADA
COMUNICACIONES	4	MODERADA
PENAL Y FAMILIA	3	BAJA
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA	5	BAJA
DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE	4	BAJA
CONVIVENCIA	3	BAJA
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	3	BAJA
TOTAL	44	

VALORACIÓN DEL RIESGO				
		Zona de riesgo BAJA	3600%	82%
		Zona de riesgo MODERADA	8	18%
		Zona de riesgo ALTA	0	0%
		Zona de riesgo EXTREMA	0	0%

Se adjunta en medio magnético la matriz de seguimiento a los riesgos de corrupción.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

ELSA YAZMIN GONZALEZ VEGA
Jefe Control Interno