

Asunto: TERCER seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a -31 Diciembre De 2023

Dando aplicación a las normas constitucionales y legales, además de su plan de acción 2023, 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 Itagüí

En cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado para el año 2023, 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 Nro. 10 del 30 enero de 2023.

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

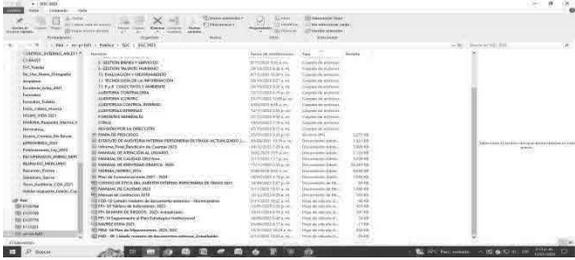
En el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Las evidencias frente al seguimiento a los componentes establecidos en el plan anticorrupción contenidos en la Resolución Nro. 10 del 30 enero de 2023, forman parte del presente informe y se pueden evidenciar en la carpeta pública de control interno en SGC, de la vigencia 2023, y publicaciones periódicas en la sede electrónica de la entidad en el siguiente Link: <https://personeraiitagui.gov.co/>

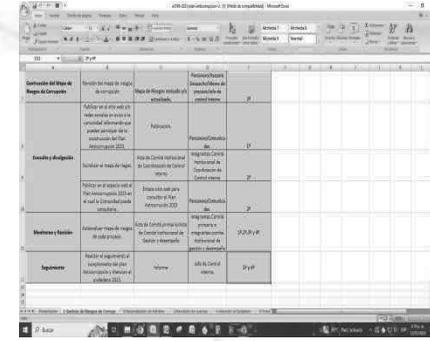
A continuación, se presentan los 6 componentes que conforman parte del Plan anticorrupción de la vigencia 2023 de la Personería de Itagüí, en la columna derecha de cada componente se realizan las observaciones a las acciones, de la misma manera en la columna evidencias se adjuntan las pruebas de su cumplimiento, este seguimiento se hace con corte a 31 de diciembre de 2023.

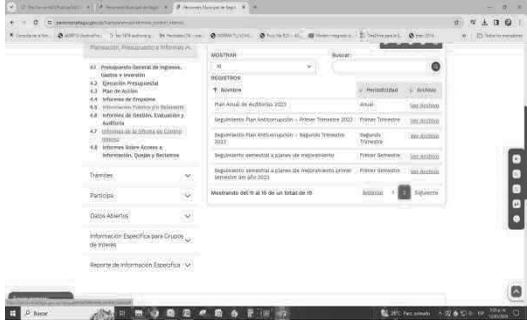
Seguimiento oficina de control interno par mandato de ley 1712 de 2014, del presente informe hacer parte el FORMATO en Excel plan ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y actas y reuniones

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
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	EVIDENCIA
Política de Administración de Riesgos	Revisar la política de Administración de riesgos y sus responsabilidades	Política de Administración de Riesgos revisada y/o actualizada	Personero/Asesora Despacho.	2º	se verifico El plan anticorrupción fue publicado EN SEDE ELECTRONICA y comunicado a través de correo electrónico institucional con fecha del 25 de enero de 2023 y aprobado mediante Resolución N° 010 de fecha del 30 enero de 2023	 https://personeraiitagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos revisado y/o actualizado.	Personero/Asesora Despacho/lideres de proceso /Jefe de control interno	2º	Se actualiza trimestralmente matriz mapa de riesgos formato FPI-04 de igual forma se realizó el análisis a través del matiz DOFA, de las amenazas que se pueden presentar en la entidad, la aprobación de la DOFA se consigan En el acta 125 del 30 de mayo de 2023 y la actualización, carpetas físicas y digitales	 \\srv-pi-fs01\Publica\SGC\SGC 2023

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
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	EVIDENCIA
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 2023.	Publicación.	Personero/Comunicador.	1º	De conformidad con el plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas, se publica a través de las redes sociales y en sede electrónica: Nuestras Redes Sociales Entérate de todo lo que pasa en nuestra entidad: https://personeraiitagui.gov.co/	 <p>https://personeraiitagui.gov.co/</p>
	Socializar el mapa de riegos.	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control interno	Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control interno	2º	La Socializar el mapa de riegos fue presentada en comité de gestión y desempeño lo cual se evidencia mediante acta 125 de fecha del 30/05/2023	

Subcomponete	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
	Publicar en el espacio web el Plan Anticorrupción 2023 en el cual la Comunidad pueda consultarlo.	Enlace sitio web para consultar el Plan Anticorrupción 2023	Personero/Comunicador.	2º	Se encuentra pública en sede electrónica en el siguiente enlace-	 <p>https://personeraiitagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven</p>
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 o integrantes comité Institucional de gestión y desempeño	1º, 2º, 3º y 4º	los seguimientos al plan anticorrupción, actas: N° 18 25, 29, Talento Humano- socialización código de Integridad Y Verificación de la Calidad de las respuestas Informes Mes a mes sistema PQRS Carpetas Físicas y Digitales SIGGED; Arqueo Caja Menor 2023; Informe de seguimiento de austeridad del gasto público 2023 Acta 108 de 2023 Proyección de la Matriz DOFA	 <p>https://personeraiitagui.gov.co/transparencia/informes_control_intern</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcompon ente	Actividad es	Meta/Pr oducto	Respo nsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
Seguimiento	Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023.	Informe	Jefe de Control interno.	2º y 4º	El primero, segundo y tercer seguimiento se realizo con corte de 15 enero, Abril 15 2023 y 15 enero de 2024, el cual fue publicado en sede electrónica	 <p>The screenshot shows a web interface with a sidebar menu on the left containing items like 'Plan Anual de Actividades 2023', 'Seguimiento Plan Anticorrupción - Segundo Trimestre 2023', and 'Seguimiento Plan Anticorrupción - Tercer Trimestre 2023'. The main content area displays a report for the 'Primer Trimestre 2023' with a status of 'Actualizado' and a date of '15/01/2024'. There are also buttons for 'Actualizar' and 'Seguimiento'.</p>

https://personeraiatagui.gov.co/uploads/entidad/control/ec54f-seguimiento_plan_anticorrupcion_primer-trimestre-2023.pdf

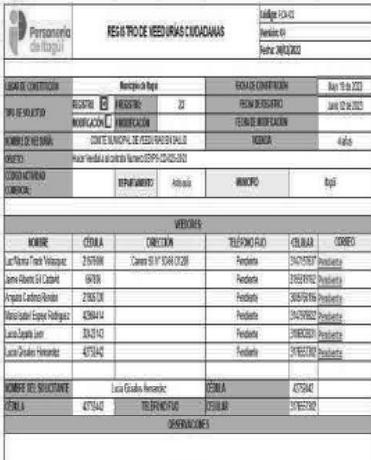
Componente 2: Racionalización de Trámites

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																																																				
N/A	Verificar en el sitio web la descripción del trámite de certificado de veedores.	Publicación en la página web institucional.	Personero/Comunicador.	2º																																																				
<p>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</p> <p>Según conversaciones previas realizadas con el Delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente, procedemos a revisar la siguiente estrategia, asignada a despacho, en tanto considera que el certificado de la pertenencia a una Veeduría no debería estar disponible a descarga en la Sede Electrónica porque ellas se mantienen en constante cambio y requiere control para garantizar la transparencia y veracidad de la información que se le presenta a la comunidad itagüense. Dicha actividad deberá ser puesta en consideración en la próxima reunión de comité de gestión y desempeño para verificar su pertinencia, así mismo, la actividad queda a disposición de los resultados de la reunión. Ver actas - SISGED- FG-03 Acta 162 del 7 de julio revisión estrategias PLAN DE COMUNICACIONES</p>																																																								
<p>EVIDENCIA</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">  </td> <td rowspan="3">ACTA</td> <td>Código: FG-03</td> </tr> <tr> <td>Versión: 04</td> </tr> <tr> <td>Fecha: 24/02/2022</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">CITANTE</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Comunicadora – Planeación Estratégica Institucional</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Citación a Reunión de</th> <th>Acta No.</th> <th colspan="3">Carácter de la Reunión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Revisión Estrategias Comunicaciones</td> <td>162</td> <td>Ordinaria</td> <td>X</td> <td>Extraordinaria</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Fecha de Reunión</th> <th colspan="2">Lugar de Reunión</th> <th>Hora</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th colspan="2"></th> <th>Hora final</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>07</td> <td>2023</td> <td colspan="2">Delegaturas Personería Municipal de Itagüí</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ORDEN DEL DIA</p> <p>1. Revisión de las estrategias que actualmente hacen parte del Plan de Comunicaciones, para cotejar la información.</p> <p>DESARROLLO</p> <p>Reunión con los líderes de procesos para la revisión de las estrategias actualizadas en el Plan de Comunicaciones 2023, solicitado en reunión previa realizada el 30 de mayo de 2023.</p> <p>Estrategia Control Interno:</p> <p>En la reunión realizada con el Jefe de Control Interno se habla sobre la adopción del esquema de líneas de defensa, que requiere la socialización con todos los integrantes de la entidad y que hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, por lo que sugiere agregar la actividad al Plan de Comunicaciones, de la siguiente forma:</p> <p>Actual</p> <table border="1"> <tr> <td>Interno</td> <td>Control Interno</td> <td>WhatsApp Prot. Pantalla Boletín</td> <td>Campaña Control Interno: autogestión, autocontrol y autoregulación</td> <td>4</td> </tr> </table>						ACTA	Código: FG-03	Versión: 04	Fecha: 24/02/2022	CITANTE						Comunicadora – Planeación Estratégica Institucional						Citación a Reunión de		Acta No.	Carácter de la Reunión			Revisión Estrategias Comunicaciones		162	Ordinaria	X	Extraordinaria	Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora	Día	Mes	Año			Hora final	7	07	2023	Delegaturas Personería Municipal de Itagüí			Interno	Control Interno	WhatsApp Prot. Pantalla Boletín	Campaña Control Interno: autogestión, autocontrol y autoregulación	4
	ACTA	Código: FG-03																																																						
		Versión: 04																																																						
		Fecha: 24/02/2022																																																						
CITANTE																																																								
Comunicadora – Planeación Estratégica Institucional																																																								
Citación a Reunión de		Acta No.	Carácter de la Reunión																																																					
Revisión Estrategias Comunicaciones		162	Ordinaria	X	Extraordinaria																																																			
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora																																																			
Día	Mes	Año			Hora final																																																			
7	07	2023	Delegaturas Personería Municipal de Itagüí																																																					
Interno	Control Interno	WhatsApp Prot. Pantalla Boletín	Campaña Control Interno: autogestión, autocontrol y autoregulación	4																																																				

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI

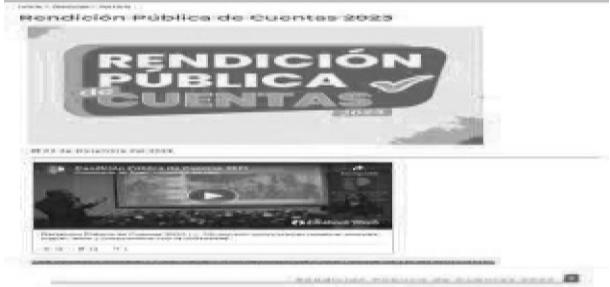
Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
N/A	Expedir certificado de veedores (Certificación del registro de la veeduría)	Relación de certificados expedidos.	Delegatura de Derechos Colectivos y del Ambiente.	1°, 2°, 3° y 4°	<p>Durante la Vigencia 2023 solo se expidió un certificado para hacer veeduría al contrato N° SSYPS-CD-25-23, Comité municipal de veeduría en Salud</p> <p>Los certificados se entregaron en la conmemoración del día del Veedor ciudadano con fecha del 30 de agosto de 2023- Ver acta 162 del 7 de julio de 2023- Sistema SISGED</p>	 

Componente 3: Rendición de cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA																			
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI																									
Componente 3: Rendición de cuentas																									
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad																					
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/Asesor a planeación y comité.	4º	plan institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas se puede evidenciar en el siguiente link:	 <table border="1" data-bbox="2134 488 2403 529"> <tr> <td>PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</td> <td>Código: FPI-13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Versión: 03</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fecha: 24/02/2022</td> </tr> </table> <p>ANTECEDENTES</p> <p>De acuerdo con lo observado en los diferentes eventos desarrollados por la Personería de Itagüí, se concluye que la participación ciudadana es entendida como una obligación de la administración pública, acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública; para lo cual se realizan todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones sociales en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.</p> <p>El desarrollo de la Política Municipal de participación está enmarcado en el acuerdo 005 del 31 de mayo 2021, adopción de la política pública de participación ciudadana del Municipio de Itagüí, acuerdo que se encuentra fundamentado en los principios de participación ciudadana y democratización de la gestión pública, de acuerdo con las líneas generadoras de la política, las estratégicas y su articulación.</p> <p>INTRODUCCIÓN</p> <p>La Personería Municipal de Itagüí tiene diseñado el presente "Plan Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" el cual unifica toda la información que de manera obligatoria debe estar a disposición de la ciudadanía en el marco de los principios de transparencia en los cuales se basa el Estado colombiano.</p> <p>En el mismo sentido se pretende informar a todos los grupos de interés y actores sociales acerca de los mecanismos y canales dispuestos por la entidad para su</p> <p>.....</p> <p>https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/0a918-fpi-13-manual-del-plan-institucional-de-participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas.pdf</p>	PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: FPI-13		Versión: 03		Fecha: 24/02/2022													
	PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Código: FPI-13																							
	Versión: 03																								
	Fecha: 24/02/2022																								
Recolectar y consolidar la información de cada proceso.	Preinforme de rendición de cuentas/Acta de comité institucional de gestión y desempeño (Preparación de la Rendición de cuentas)	Personero/Secretaria General/Comité Institucional de Gestión y Desempeño	4º	Actas de Comité: N° 254-276-289 Ver información Carpeta Pública de rendición de cuentas 2023: en el siguiente link: \\srv-pi-fs01\Publica\RENDICION DE CUENTAS 2023	 <table border="1" data-bbox="1892 1013 2107 1060"> <tr> <td>ACTA</td> <td>Código: FG-03</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Versión: 01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fecha: 24/02/2022</td> </tr> </table>  <p>CITANTE</p> <table border="1" data-bbox="1795 1084 2107 1138"> <thead> <tr> <th>Citación a Reunión de</th> <th>Acto No.</th> <th>Carácter de la Reunión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendición de Cuentas ante la Comunidad 2023</td> <td>254</td> <td>Ordinaria x Extraordinaria</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1795 1143 2107 1196"> <thead> <tr> <th>Fecha de Reunión</th> <th>Lugar de Reunión</th> <th>Hora Inicio</th> <th>Hora Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 10 2023</td> <td>Despacho Personería</td> <td>7:30 a.m.</td> <td>10:00 a.m.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ORDEN DEL DIA</p> <ol style="list-style-type: none"> Saludo del Señor Personero y Asesora. Socialización Procedimiento Rendición de Cuentas. Temas Propuestos por los líderes de las Delegaturas, para la Rendición de Cuentas 2023. Programa de Actividades Rendición de Cuentas 2023. Presentación informe. <p>DESARROLLO</p> <ul style="list-style-type: none"> INFORMACIÓN SECRETARÍA GENERAL INFORMES DELEGATURAS INFORMES RENDICIÓN ANTI Presentación Final Rendición 2023 Encuentro-Tema Generador Acta 103 FG-03 Acta No 254 Rendición de Cuentas 11-10-2023 FG-03 Acta No 270 Rendición de Cuentas 30-11-2023 FG-03 EVALUACION RENDICION DE CUENTAS 2023 FG-03-ACTA No 289 EVALUACION-RENDICION-DE-CUENTAS-2023 Informe Final Rendición de Cuentas 2023 PUBLICACION DEL INFORME FINAL DE LA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS 2023 Consolidación, Información, Rendición de Cuentas 2023 (Nov2022- Sep2023) Elección Mesa de Víctimas EM-13 Análisis Evaluación de Eventos, Rendición de Cuentas 13-12-2023 FLM-13 Análisis Evaluación de Eventos, Rendición de Cuentas 30-11-2023 FG-02 Lista de Asistencia Eventos FG-03 Acta No 294 Rendición de Cuentas 11-10-2023 FG-03 Acta No 270 Rendición de Cuentas 30-11-2023 Informe Final Rendición de Cuentas 2023 Acta: tiempo de sesión PA-Informe Rendición de Cuentas 2023 (Nov2022-Sep2023) Programa de Actividades Rendición de Cuentas 2023 Tabulación de Encuestas Tabulación Evaluación de Eventos, Rendición de Cuentas 13-12-2023 Tabulación Evaluación de Eventos, Rendición de Cuentas 30-11-2023 Actas: caso gran anti-corupción - 03 FG-10 Evaluación de eventos Boletín: Presentación, Rendición2023 Presentación en blanco personero 	ACTA	Código: FG-03		Versión: 01		Fecha: 24/02/2022	Citación a Reunión de	Acto No.	Carácter de la Reunión	Rendición de Cuentas ante la Comunidad 2023	254	Ordinaria x Extraordinaria	Fecha de Reunión	Lugar de Reunión	Hora Inicio	Hora Final	11 10 2023	Despacho Personería	7:30 a.m.	10:00 a.m.
ACTA	Código: FG-03																								
	Versión: 01																								
	Fecha: 24/02/2022																								
Citación a Reunión de	Acto No.	Carácter de la Reunión																							
Rendición de Cuentas ante la Comunidad 2023	254	Ordinaria x Extraordinaria																							
Fecha de Reunión	Lugar de Reunión	Hora Inicio	Hora Final																						
11 10 2023	Despacho Personería	7:30 a.m.	10:00 a.m.																						

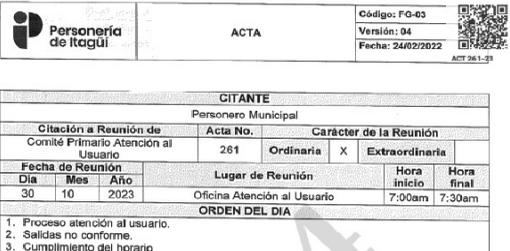
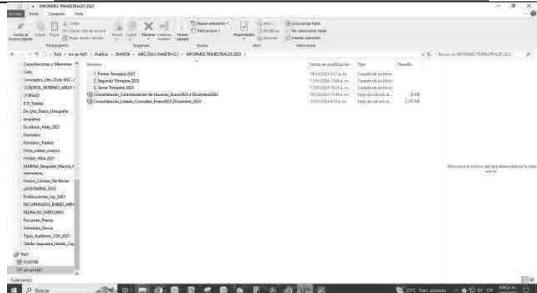
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad		
Diálogo de doble vía con la ciudadanía 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	4º	Público en redes sociales: Banner (sede electrónica y Facebook)- También están los post de la encuesta para que la comunidad participe escogiendo el tema a tratar con mayor profundidad en la socialización-Pública / comunicaciones/ 2023 / 2. Planeación Institucional / 2. Informes trimestrales / Cuarto trimestre	 https://personeraiitagui.gov.co/sitio/ver_noticia/Rendicion-Pblica-de-Cuentas Se
	Realizar la Rendición pública de cuentas	Presentación de la rendición de cuentas	Personero/Equipo Directivo	4º	Enlace de trasmisión en el siguiente Link	 https://www.facebook.com/personeriamunicipalitagui/videos/1828044947666056/
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	Encuesta en el sitio web/ Enlace a la encuesta en redes sociales.	Personero/Secretaria General/Comunicador	4º	FEM-13 Análisis Evaluación de Eventos Rendición de Cuentas 13-12-2023	  por favor ayúdanos a diligenciar la siguiente encuesta: https://forms.gle/1As7ut4vqV4TpEVs6

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad		
	cuentas.					
	Recibir preguntas de la ciudadanía en la Rendición de cuentas	Presentación de la rendición de cuentas	Personero/Equipo Directivo	4º	FEM-13 Análisis Evaluación de Eventos Rendición de Cuentas 30-11-2023	
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	Por favor ayúdanos a diligenciar la siguiente encuesta: https://forms.gle/1As7ut4vqV4TpEVs6	 https://personeraiitagui.gov.co/sitio/ver_noticia/Rendicion-Pblica-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
	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)	Secretaría General/Asesora del Despacho.	4º	Informe ejecutivo con los aspectos más importantes de la Rendición de Cuentas realizada se puede consultar en el siguiente Link	 <p>https://personeraiitagui.gov.co/transparencia/informes_gestion/Three</p>

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 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 CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
Estructura Administrativa y Dirección Estratégico.	Reuniones del área de atención al ciudadano con el área de planeación	Actas de reuniones	Personero Delegado/Secretaria General/Asesores	1º, 2º, 3º y 4º	-Actas de atención al usuario : 304,293,285,284,283,282,263,262,261, 255 de 2023 Sistema SIGGED	  https://sisged.personeriaitagui.gov.co/comunicados/comunicados/ver_comunicado/612
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	Procesos de atención al usuarios consolidación y de caracterización de Usuarios, Servicio en Línea, chat y asesoría en Línea Informes trimestrales realizados por el equipo asesor de a Secretaria General se pueden evidenciar en carpetas física y electrónicas	 https://personeriaitagui.gov.co/transparencia/servicio_publico_normas/Two

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcompon ente	Actividade s	Meta/Produ cto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
	Difundir los canales de Atención y servicios que presta la personería.	publicación	Secretaria General/Comunicador	2º, 3º y 4º	<p>Se verifico la sede electrónica Procesos de atención al usuarios consolidación y de caracterización de Usuarios, Servicio en Línea, chat y asesoría en Línea, se puede consultar en el siguiente Link: https://personeraiitagui.gov.co/sitio/agnamamiento</p> <p>Igualmente se reviso el informe trimestral de caracterización del Usuarios La actualización del manual de atención del usuario 2023</p> <p>https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/76859-manual-de-atencion-al-usuario.pdf</p>	 <p>escribenos al correo electrónico contactenos@personeraiitagui.gov.co o al WhatsApp 316 732 19 21"</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI

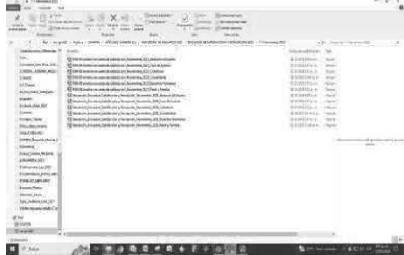
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
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 de apoyo.	2º y 3º	Se verifico que según lo establecido en el plan de Bienestar se realizaron dos capacitaciones (02-03-2023 Capacitación Trabajo en Equipo) y Charla comunicación asertiva- se puede evidenciar en la carpeta pública Secretario general Alex Rico	  
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 de apoyo/Asesor de Calidad/Asesora de Despacho.	4º	Documento de la caracterización de usuarios vigencia 2023, el documento fue cargado en la sesión especificada. informe_seguimiento_plan_de_mejoramiento_30-12-2023.pdf	   <p data-bbox="1868 1494 2593 1599">https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/control/c046c-informe-pqrs_y-_caracterizacion-de-usuarios_a-diciembre_2023.pdf</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

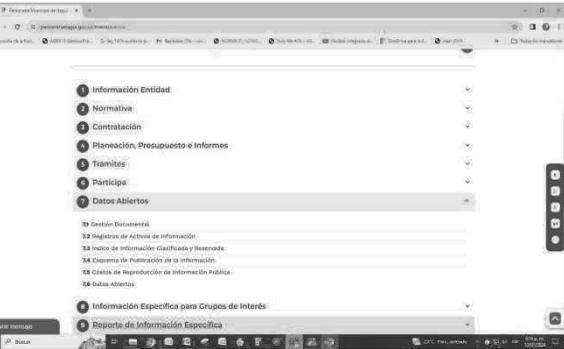
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	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	Secretaria General/Asesor de Calidad/Asesora de Despacho.	2º, 3º y 4º	Las encuestas de persecución se vienen realizando mes a mes. Los informes se pueden evidenciar en la carpeta Físicas y Digitales SGC Y Sede Electrónica	   <p data-bbox="2386 630 2674 685">Buenas tardes. Este informe lo genera desde el SIGED en la siguiente ruta</p> <p data-bbox="1868 1079 2378 1218">https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/control/c046c-informe-pqrs_y-caracterizacion-de-usuarios-a-diciembre-2023.pdf</p>

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

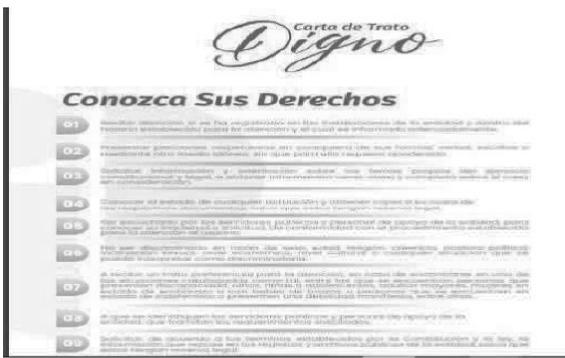
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**

Subcomponente	Actividades	Meta/Product o	Responsable	Trimestr e en que se desarroll a 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	Se verifica mediante informe trimestrales consolidado, se trimestre de año 2023, el proceso para su actualización; se procede a la publicación y se envía la evidencia de lo publicado, seguimientos a los planeas de acción, y en la solicitud se tiene la ruta donde debe publicar en sede electrónica La información fue migrada de la Web a Sede electrónica en el siguiente Link https://personer yaitagui.gov.co/	 <p>https://personer yaitagui.gov.co/</p>
	Publicación y divulgación de datos abiertos	Publicación en la página web.	Secretaria General/Asesor de TI/Comunicador.	4º	se pública en sede electrónica: Avances de los planes de acción, informes de control interno, resoluciones, información datos abiertos en la sede electrónica de la entidad la cual se viene migrando la información por el equipo asesor de la secretaria General	 <p>https://personer yaitagui.gov.co/transparen cia</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta/Product o	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 publico en la sede electrónica de la entidad y cartelera y la misma actividad información relevante y de interés de la comunidad y de los diferentes grupos de valor durante la vigencia 2023 se puede consultar en el siguiente Link https://personeraiitagui.gov.co/sitio/ver_noticia/Ofer-ta-de-Servicios	  <p>https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entidad/7/carta-de-trato-digno.pdf</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI

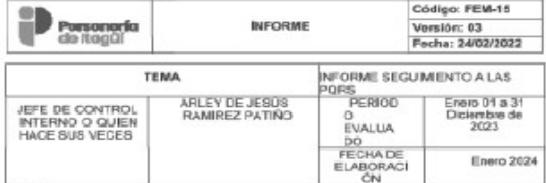
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Trimestre en que se desarrolla la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
<p>Elaboración de los instrumentos de gestión de la información</p>	<p>Verificar los instrumentos de gestión de la información de la entidad.</p>	<p>Instrumentos de gestión de la información revisados.</p>	<p>Secretaria General/Asesor gobierno digital/Comunicador</p>	<p>4°</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Costos de Reproducción • Cuadro de Clasificación Documental • Esquema de Publicación de Información • Formulario para recepción de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias • Gestión Documental • Índice de Información Clasificada y Reservada • Información Mínima Requerida a publicar artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 • Informe Unificado de PQRSD y Percepción de los Grupos de Valor • Mecanismos para presentar Quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado • Programa de gestión Documental • Registro de Activos de información • Registro de Publicaciones • Tablas de Retención Documental. <p>https://www.funcionpublica.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE <input type="checkbox"/> CONTROL INTERNO <input type="checkbox"/> DERECHOS HUMANOS <input checked="" type="checkbox"/> DESPACHO <input type="checkbox"/> PENAL Y FAMILIA <input type="checkbox"/> SECRETARIA GENERAL <input type="checkbox"/> VIGILANCIA ADMINISTRATIVA  Formato Activos de la Información 2023 ... <p>Los anteriores procesos están documentados y se pueden evidenciar en: sistemas de gestión DE LA CALIDA CARPETA PÚBLICA SGC , sistema PQRS de la entidad, SISGED</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta/Product o	Responsable	Trimestr e en que se desarroll a la actividad	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	EVIDENCIA
<p>Criterio diferencial de accesibilidad</p>	<p>Capacitar a la comunidad en el manejo del sitio web institucional.</p>	<p>Publicación por Facebook.</p>	<p>Secretaria General/Comunicador</p>	<p>4º</p>	<p>Conoce Nuestra Sede Electrónica</p>	<p>Conoce Nuestra Sede Electrónica</p>  <p>https://personeraiitagui.gov.co/sitio/ver_notorial-sede-electronica-</p>
<p>Monitoreo de acceso a la información pública</p>	<p>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.</p>	<p>Informe de PQRDS</p>	<p>Secretaria General/Auxiliar Administrativo.</p>	<p>1º,2º,3º y 4º</p>	<p>Procesos de atención al usuarios consolidación y de caracterización de Usuarios, Servicio en Línea, chat y asesoría en Línea</p>	 <p>https://personeraiitagui.gov.co/uploads/entcontrol/c046c-informe-pgrs_y-caracterizaciusuarios_a-diciembre_2023.pdf</p>

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 temas tratados en el curso de Integridad de DAFF.	Secretaria General/Asesor de Calidad/Asesora de Despacho/Jefe de control interno.	2º y 4º	El propósito de esta publicación es brindarles una clara comprensión de sus derechos y deberes como servidores públicos, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1952 de 2019 y 2094 de 2021. Esta legislación establece las normas éticas y profesionales que deben regir su desempeño en el sector público, garantizando así la transparencia, eficiencia y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.	Normativa Aplicable Resolución 173 del 2 de Diciembre de 2016 - Adopción código de ética. Resolución 039 del 27 de febrero de 2019 - Por medio de la cual se adopta el código de integridad para la personería municipal de https://personeraiitagui.gov.co/sitio/ver_noticia/Derechos-y-Deberes	   

Atentamente,



ARLEY DE JESÚS RAMIREZ PARIÑO
 Jefe Oficina de Control Interno
 Personería de Itagüí

P/E/ Arley De Jesús Ramírez Patiño- Jefe Oficina de Control interno
 R: Álvaro Alonso Duque Muñoz Personero Municipal de Itagüí
 C/c correo electrónico: Control Interno, Despacho, Secretaría General.
 Anexos: Plan Anticorrupción, plan de acción, mapa de riesgos, tablero de indicadores (Excel)
 Proyecto/ Arley Ramirez – 12/01/2024

