



PERSONERÍA DE RIONEGRO

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 (VERSIÓN 4)**

CUATRIMESTRE III

PERSONERÍA DE RIONEGRO

ENERO, 2025

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRIMESTRE III

1. GENERALIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo: definir las actividades, mecanismos y herramientas que permitan realizar una eficiente gestión de los riesgos de corrupción y fortalecer en la entidad la atención al ciudadano, la transparencia y la accesibilidad a la información.

Alcance: el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los servidores y contratistas de la Personería de Rionegro, acorde a sus competencias en el desarrollo de sus funciones u objetos contractuales, la ejecución de los procesos y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

2. DESARROLLO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

A continuación, se relaciona el seguimiento a las actividades definidas para la implementación de cada uno de los componentes del Plan en su versión 4, la cual fue adoptada el 30 de septiembre de 2024.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción.

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Socializar la Política para la gestión del riesgo.	Política difundida y socializada.	Profesional de apoyo a la Planeación y el Control Interno, designado representante de la Tercera Línea de Defensa.	30 de junio de 2024	Se realizó socialización con los líderes de proceso. Se generó pieza gráfica y se difundió en los diferentes grupos de trabajo
Mapa de Riesgos de Corrupción	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción con los respectivos equipos de	Mapa de Riesgos de Corrupción socializado y propuesta de mejora generada.		31 de julio de 2024	Se realizó socialización con los líderes de proceso en ejercicio para el seguimiento a los riesgos

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
	trabajo y proponer ajustes pertinentes.				de corrupción y sus controles asociados. Cada líder identificó oportunidades de mejora a considerar en la futura actualización del mapa de riesgos de corrupción
Consulta y Divulgación	Disponer el Mapa de Riesgos de Corrupción para su consulta en el sitio web y en los medios internos de la entidad.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el sitio web y divulgado en los medios internos.	Líder proceso Comunicaciones	31 de enero de 2024	Realizado. Mapa de Riesgos de Corrupción dispuesto en el sitio web.
Monitoreo y Revisión	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de los líderes de cada proceso.	Seguimiento realizado cada cuatrimestre	Líderes de Proceso.	31 de enero de 2024. 31 de mayo de 2024. 30 de septiembre de 2024.	Realizados tres seguimientos para los periodos comprendidos entre: *El 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. *El 01 de enero y el 30 de abril de 2024. *El 01 de mayo y el 31 de agosto de 2024.
Seguimiento	Realizar seguimiento al PAAC y a la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Informes de seguimiento presentados cada cuatrimestre	Profesional de apoyo a la Planeación y el Control Interno, designado representante de la Tercera Línea de Defensa.		Realizados tres informes para los periodos comprendidos entre: *El 01 de septiembre y el 31 de

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
					diciembre de 2023. *El 01 de enero y el 30 de abril de 2024. *El 01 de mayo y el 31 de agosto de 2024.

Componente 2: Racionalización de trámites.

Trámites a racionalizar	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
Inscripción y registro de veedurías ciudadana y red de veedurías	Realizar revisión documental del proceso asociado para identificar ajustes que permitan optimizar el trámite	Revisión documental realizada	Personero Delegado	30 de noviembre de 2024	La revisión documental adelantada en el 2024 generó la actualización de los formatos asociados a ambos trámites.
Declaración de víctima del conflicto armado		Aplicación de ajustes pertinentes y posibles en el trámite	Personero Delegado	30 de noviembre de 2024	

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Avanzar en el diseño y habilitación del micrositio <i>Participa</i> en el sitio web de la entidad, conforme a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020.	Informe de avances	Líder de Proceso Comunicaciones	30 de noviembre de 2024	Se realizó contratación de firma asesora para la adecuación del sitio web a través del operador logístico.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones					Se publicó primera versión de la actualización del sitio web, pendiente de
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas					

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional					ajustes conforme a verificaciones realizadas. Se presentó prototipo del microsítio Participa pendiente de habilitación al público en general.

Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Definir, protocolo para la atención al ciudadano.	Protocolo adoptado	Líder de Proceso Información Documentada	31 de octubre de 2024	Protocolo adoptado.
Fortalecimiento de los canales de atención					
Talento Humano	Realizar capacitación orientada a fortalecer la atención al ciudadano.	Capacitación realizada.	Profesional de apoyo a la Gestión del Talento Humano	31 de octubre de 2024	Capacitación realizada en el marco del Plan Institucional de Capacitación 2024.
Normativo y procedimental	Realizar informe semestral de seguimiento a la gestión de PQRSD	Informes trimestrales presentados	Líder de Proceso Información Documentada	31 de enero de 2024 31 de julio de 2024	Realizado primer informe para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2023. Realizado segundo informe para el periodo

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
					comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2024.
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la encuesta de satisfacción al usuario y generar informe de resultados.	Encuesta de satisfacción actualizada.	Líder de Proceso Información Documentada	30 de junio de 2024	Encuesta actualizada.
		Informe de resultados generado para los dos últimos trimestres de la vigencia	Líder de Proceso Información Documentada	30 de septiembre de 2024 31 de diciembre de 2024	Informes realizados para los últimos dos trimestres del año 2024.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
Lineamientos de Transparencia Activa	Verificar la información institucional publicada en la sección de Transparencia y realizar los cambios que sean pertinentes.	Información actualizada y publicada.	Líder Proceso Comunicaciones	30 de noviembre de 2024	Se publicó primera versión de la actualización del sitio web, pendiente de ajustes conforme a verificaciones realizadas.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar divulgación de los canales a través de los cuales se accede a la información pública de la Personería de Rionegro.	Divulgación realizada con los grupos de valor.	Líder Proceso Comunicaciones	30 de noviembre de 2024	Pendiente de realizar.

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha	Seguimiento
Instrumentos de Gestión de la Información	Socializar con los grupos de valor: <ul style="list-style-type: none"> • Registro o inventario de activos de Información • Esquema de publicación de información • Índice de Información Clasificada y Reservada. 	Instrumentos socializados	Líder Proceso Comunicaciones	30 de noviembre de 2024	Pendiente de realizar.
Criterio diferencial de accesibilidad	Avanzar en la adecuación de la sección de Transparencia del sitio web de la entidad, en el marco de la Resolución 1519 de 2020.	Informe de avances.	Líder Proceso Comunicaciones	30 de noviembre de 2024	Se publicó primera versión de la actualización del sitio web, pendiente de ajustes conforme a verificaciones realizadas.
Monitoreo del acceso a la información pública	Realizar los ajustes necesarios para que el sitio web genere estadísticas de visitas.	Ajustes realizados.	Líder Proceso Comunicaciones	30 de noviembre de 2024	Se adaptó Google Analytics en la nueva versión del sitio web para lograr capturar estadísticas de visitas en la próxima vigencia.

3. GESTIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA.

La primera línea de defensa, representada en los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, incorporaron en cronogramas de trabajo las actividades asignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), con el objetivo de garantizar su realización y el seguimiento continuo a su ejecución. Para el primer seguimiento del PAAC, cada uno de los líderes presentó los avances de las

actividades asignadas y sus respectivas evidencias, y definieron estrategias para cumplir con los compromisos pendientes.

El CIG&D, como segunda línea de defensa, reconoce la importancia de fortalecer la gestión del riesgo en la entidad, por lo cual llevo a cabo en el segundo semestre del año 2024, jornadas para la revisión de los mapas de riesgos de corrupción donde se identificaron oportunidades de mejora pendientes de abordar en la vigencia 2025.

En reunión de revisión por la dirección, adelantada en el mes de noviembre de 2024, se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para la entidad; no se evidenció la materialización de ninguno de estos riesgos.

De las 17 actividades definidas para la implementación del Plan, se realizaron 15 en su totalidad (cumplimiento del 88%), las actividades pendientes de finalización se evaluarán y relacionarán en el PAAC 2025, de considerarse pertinente.

Para constancia del seguimiento realizado firma,



JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ
PERSONERO MUNICIPAL

Proyectó: Erika Galeano López – Profesional de Apoyo al Proceso de Control Interno
Revisó: Jorge Luis Restrepo Gómez – Personero Municipal