



# **PERSONERÍA DE RIONEGRO**

---

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 (VERSIÓN 3)**

**CUATRIMESTRE II**

**PERSONERÍA DE RIONEGRO**

**SEPTIEMBRE, 2024**

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRIMESTRE II

### 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 2, la cual fue adoptada el 31 de marzo 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	<b>Realizado.</b>  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.	<b>Realizado</b> seguimiento para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023.  <b>Realizado</b> seguimiento para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril 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.		<b>Realizado</b> primer informe para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
					diciembre de 2023.  Realizado primer informe para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril 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	Cronograma de reuniones de socialización de documentos definido.
Declaración de víctima del conflicto armado		Aplicación de ajustes pertinentes y posibles en el trámite	Personero Delegado	30 de noviembre de 2024	Cronograma de reuniones de socialización de documentos definido.

### 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	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					

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	la Resolución 1519 de 2020.				
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional					

#### Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Definir procedimiento interno para la gestión de PQRS	Procedimiento definido y socializado	Lider de Proceso Información Documentada	31 de octubre de 2024	Pendiente de realizar.
Fortalecimiento de los canales de atención	Definir, adoptar y socializar protocolo para la atención al ciudadano.	Protocolo adoptado y socializado	Lider de Proceso Información Documentada	31 de octubre de 2024	Protocolo definido pendiente de adoptar.
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 programada en el Plan Institucional de Capacitación 2024.
Normativo y procedimental	Realizar informe semestral de seguimiento a la gestión de PQRS	Informes trimestrales presentados	Lider 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 comprendido entre el 01 de

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento
					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	Pendiente de realizar.

### 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	En ejecución.
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"> <li>• Registro o inventario de activos de Información</li> <li>• Esquema de publicación de información</li> <li>• Índice de Información Clasificada y Reservada.</li> </ul>	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 realizó contratación de firma asesora para la adecuación del sitio web a través del operador logístico.
Monitoreo del acceso a la información pública	Generar estadísticas de visitas al sitio web.	Informe semestral de visitas al sitio web.	Líder Proceso Comunicaciones	15 de julio de 2024 31 de diciembre de 2024	Realizado primer informe para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2024.

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

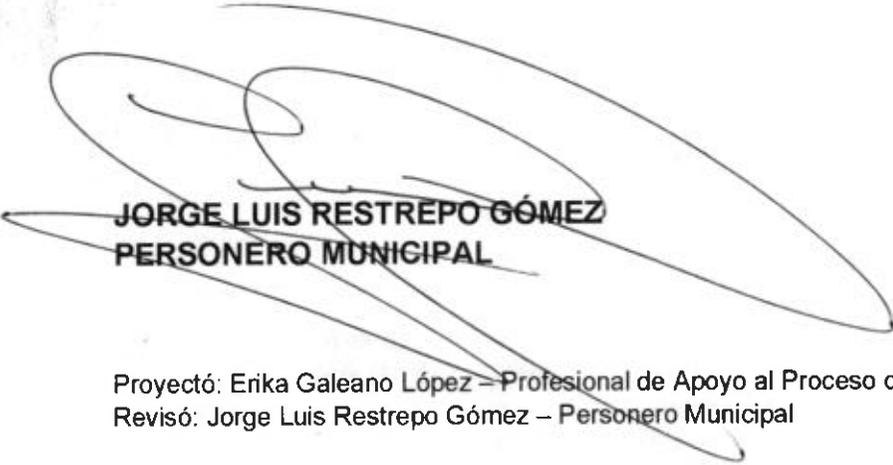
La primera línea de defensa, representada en los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, incorporaron en cronogramas de trabajo las actividades asignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), con el objetivo de garantizar su realización y el seguimiento continuo a su ejecución. 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 programó para el segundo semestre del año 2024, jornadas para la actualización del mapa de riesgos de corrupción conforme a la guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

En jornadas de trabajo realizadas el mes de agosto 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 18 actividades definidas para la implementación del Plan, a la fecha se ha realizado tres en su totalidad, doce se están ejecutando conforme a las metas definidas y tres están pendientes de realizar en el segundo semestre de la vigencia.

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