PERSONERÍA DE RIONEGRO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025 (VERSIÓN 1)

CUATRIMESTRE I

PERSONERÍA DE RIONEGRO

MAYO, 2025

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CUATRIMESTRE I

1. GENERALIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las acciones propuestas dentro del plan anticorrupción en cada uno de sus componentes con el fin de verificar los avances, ejecución, monitoreo y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2025, conforme a lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016.

Alcance: El presente informe incluyó la evaluación a la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como la verificación de las actividades con avance comprendidas entre el 1 de enero al 31 de abril de 2025.

2. DESARROLLO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Plan se constituye como una herramienta de control de gestión de la entidad, cumpliendo con los principios establecidos en la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción “bajo principios de transparencia, a través de las estrategias y actividades planteadas para desarrollar cada uno de los componentes del plan.

1. GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

A continuación, se relaciona el seguimiento a las actividades definidas para la implementación de cada uno de los componentes del Plan en su versión 1 -2025.

Una vez verificada la página web, sesión de transparencia (Planeación), se encuentra que el plan fue publicado dentro del plazo establecido.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción.

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
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 2025	Se entrego a cada funcionario un volante para difundir y conocer la política de gestión de riesgos.	Esta actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción con los respectivos equipos de trabajo y realizar los ajustes pertinentes.	Mapa de Riesgos de Corrupción socializado y propuesta de mejora generada.		30 de junio de 2025	Por parte de la asesora de seguimiento y control se viene revisando el mapa de riesgos de corrupción con el fin de actualizarlo y realizar los ajustes necesarios con cada uno de los lideres.	Esta actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución
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 2025	Se Publico en la página web en la sección trasparencia submenú en control	100%
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.	10 días hábiles después de finalizado cada cuatrimestre	Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y se publico en la página web	100% 100%

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
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.		Se realizó seguimiento al PAAC y a la matriz de riesgos de corrupción y fueron publicados en la página web	100%

Componente 2: Racionalización de trámites.

Trámites para racionalizar	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
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 Aplicación de ajustes pertinentes y posibles en el trámite	Personero Delegado	30 de junio de 2025	Se reviso y actualizo la inscripción y registro de veedurías ciudadana y red de veedurías y del de declaración de víctima del conflicto armado	100%
Declaración de víctima del conflicto armado						

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar el diseño y habilitación del micrositio *Participa* 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 junio de 2025	Se habilito el micrositio PARTICIPA en el sitio web en el cual se dispone la información para la comunidad sobre la rendición de cuentas y acceso a la comunidad, Se realiza las publicaciones oportunas que incentiven a la participación de la rendición de cuentas, y acceso a la información sobre el informe de la evaluación y encuestas de satisfacción De la rendición de cuentas. Además, el 29 de abril de 2025 se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía	100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones						

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas						100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional					Se realizó la evaluación de la rendición de cuentas donde se realizo la retroalimentación y dentro de la presentación se conto con el informe de gestión de la personería	

Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Definir procedimiento interno para la gestión de PQRSD	Procedimiento definido y socializado	Líder de Proceso Información Documentada	31 de agosto de 2025	Se viene revisando el procedimiento de PQRSD, con el fin de ser aprobado y socializado, más sin embargo se cuenta un instructivo definido	Esta actividad esta dentro del plazo establecido
Fortalecimiento de los canales de atención	Adoptar y socializar protocolo para la atención al ciudadano.	Protocolo adoptado y socializado	Líder de Proceso Información Documentada	31 de agosto de 2025	Se realizo la socialización del protocolo de atención al ciudadano, el cual se encuentra publicado en la	100%

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
					página web en el micrositio de Trasparencia e información de la entidad, lo cual se encuentra adoptado por resolución	
Talento Humano	Realizar capacitación orientada a fortalecer la atención al ciudadano.	Capacitación realizada.	Profesional de apoyo a la Gestión del Talento Humano	31 de agosto de 2025	Se tiene programada la capacitación para el fortalecimiento de atención al ciudadano para el 29 de mayo	Esta actividad se encuentra dentro del plazo establecido
Normativo y procedimental	Realizar informe semestral de seguimiento a la gestión de PQRSD	Informes trimestrales presentados	Líder de Proceso Información Documentada	15 días calendario luego de finalizado el trimestre	Se realizo el seguimiento a la gestión de la PQRSD el cual no se evidencio novedades de quejas y reclamos y se atendieron 64 peticiones al 30 de abril, también se realiza de forma semestral como lo establece la ley	100%
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la encuesta de satisfacción al usuario y generar informe de resultados.	Informe de resultados generado cada trimestre	Líder de Proceso Información Documentada	15 días calendario luego de finalizado el trimestre	Se realizo el informe de resultados del primer trimestre de las encuestas de satisfacción al usuario y se socializa en los comités de gestión y desempeño.	100%

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
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 2025	Se realizo un informe a la Pagina web de la Personería basado en la resolución 519 2020, el cual dejo las recomendaciones y ajustes pertinentes que se deben realizar.	Esta actividad esta dentro del plazo establecido
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 2025	Se realizo un informe a la Pagina web de la Personería basado en la resolución 519 2020, el cual dejo las recomendaciones y ajustes pertinentes que se deben realizar como la divulgación a los grupos de valor en las secciones de trasparencia	Se encuentra dentro del plazo establecido

Subcomponente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
Instrumentos de Gestión de la Información	Socializar con los grupos de valor: • 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 2025		Se encuentra dentro del plazo establecido
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 2025	Se realizo un informe a la Pagina web de la Personería basado en la resolución 519 2020, el cual dejo las recomendaciones y ajustes pertinentes que se deben realizar en el micrositio de trasparencia	Se encuentra dentro del plazo establecido
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 días calendario luego de finalizado el semestre	Se viene realizando permanentemente las estadísticas de las visitas al sitio web , toda vez que ya está actualizado el Google analytics de la página web.	100%

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

La primera línea de defensa incorporó 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.

En reunión de los comités de CIG&D que se realizó el 27 de enero 2025 y el 20 de marzo se socializo el seguimiento a los riesgos de corrupción identificados para la entidad; lo cual no se evidenció la materialización de ninguno de estos riesgos. Además, en el seguimiento a las PQRSD no se encuentra que algún riesgo se haya materializado.

Para constancia del seguimiento realizado firma,

Erika Galeano Lopez
Asesora de Seguimiento y Control
Personeria de Rionegro