



PERSONERÍA DE RIONEGRO

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

CUATRIMESTRE II

PERSONERÍA DE RIONEGRO

SEPTIEMBRE, 2025

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRIMESTRE II

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 Mayo al 30 de septiembre 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 I de apoyo a la Planeación y el Control Interno, designado representante de la Tercera Línea de Defensa.	30 de junio de 2025	Se difundió por correo electrónico, además se socializo a los líderes de la personería en el comité de Control interno, evidencias acta del 25 de julio 2025	100%
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	En el comité de gestión y desempeño del día 25 julio los líderes de los procesos y el personero Municipal aprueban el mapa de riesgos de corrupción	100%
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 transparencia submenú en control la actualización del mapa de corrupción y la política de la administración del Riesgo	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 realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y se publicó 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	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		Aplicación de ajustes pertinentes y posibles en el trámite				

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 <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 junio de 2025	Se habilitó 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					Se realizó la evaluación de la rendición de cuentas donde se realizó la retroalimentación y dentro de la presentación se contó con el informe de gestión de la personería	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional						

Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcompo nente	Actividad	Meta / producto	Responsabl e	Fec ha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
Estructura administrativa a y Direccionam iento estratégico	Definir procedimie nto interno para la gestión de PQRS	Procedimi ento definido y socializado	Líder de Proceso Información Documenta da	31 de agosto de 2025	Se tiene el proyecto de procedimient o PQRSDF, con el fin de ser aprobado y socializado, la personería trabaja con el instructivo definido	50%
Fortalecimiento de los canales de atención	Adoptar y socializar protocolo para la atención al ciudadano.	Protocolo adoptado y socializado	Líder de Proceso Información Documenta da	31 de agosto de 2025	Se realizo la socialización del protocolo de atención al ciudadano, el cual se encuentra publicado en la	100%
Subcom po nente	Actividad	Meta / producto	Responsable	Fecha de logro	Seguimiento	Avance Porcentual
					página web en el micrositio de Transparencia e información de la entidad, lo cual se encuentra adoptado por resolución	
Talent o Huma no	Realizar capacitaci ón orientada a fortalecer la atención al ciudadano.	Capacitació n realizada.	Profesional de apoyo a la Gestión del Talento Humano	31 de agosto de 2025	Se realizo la capacitación de fortalecimiento de atención al ciudadano el día 29 de mayo	100%

Normativo y procedimiento	Realizar informe semestral de seguimiento a la gestión de PQRS	Informes trimestrales presentados	Líder de Proceso Información Documentada	15 días calendario luego de finalizado el trimestre	Se realizó el seguimiento a la gestión de la PQRS el cual no se evidenció novedades de quejas y reclamos y se atendieron 190 peticiones de enero a 30 agosto lo cual indica el reporte suministrado por el apoyo administrativo y atención al usuario, el cual también reposa en el informe semestral de PQRS	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 realizó 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 realizó un informe a la Página web de la Personería basado en la resolución 519 2020, el cual dejó las recomendaciones y ajustes pertinentes que se deben realizar. Además, se diligenció la encuesta ITA dejando como resultado 96 punto sobre 100	100%
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 realizó un informe a la Página web de la Personería basado en la resolución 519 2020, el cual dejó las recomendaciones y ajustes pertinentes que se deben realizar como la divulgación a los grupos de valor en las secciones de transparencia. Además, se diligenció la encuesta ITA dejando como resultado un 96 punto sobre 100	100%

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 viene trabajando con estos instrumentos,	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 realizó un informe a la Página web de la Personería basado en la resolución 519 2020, el cual dejó las recomendaciones y ajustes pertinentes que se deben realizar en el micrositio de transparencia. Además se diligenció la encuesta ITA dejando como resultado un 96 punto sobre 100	80%

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 y segundo 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 y el CGYD que se realizó el 25 de julio 2025 se socializo los nuevos 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 López

Asesora de Seguimiento y Control

Personería de Rionegro