



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

20-52.01

Doctor: JESUS HERNANDO RODRIGUEZ PEREA Personero Distrital de Buenaventura Fecha de presentación: 11 de Septiembre de 2017				
DIRECCION DE CONTROL INTERNO				
SEGUMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ANTENCION AL CIUDADANO				
31 DE AGOSTO DE 2017				
<p>La Dirección de Control Interno, consolido los riegos de corrupción que fueron elaborados por los procesos que conforman la entidad, los cuales fueron incluidos en el Mapa de Riesgos de la entidad. El presente plan fue diseñado siguiendo los lineamientos establecidos en la metodología elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Publica</p>				
COMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. RIESGOS DE CORRUPCION	1.1 Identificar para cada proceso los posibles riesgos de corrupción que pueden afectar el normal funcionamiento de los procesos	Se realizó la actualización al mapa de riesgo corrupción para la vigencia 2017, en el que se contemplaron un total de 18 riesgos, labor que fue realizada por los responsables del proceso, determinando controles preventivos para evitar su materialización. Actividad que se realizó en el mes de enero de 2017.	100%	La personería Distrital de Buenaventura aprobó la actualización del Plan de anticorrupción el cual fue publicado en la página web de la entidad

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
 Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co



PERSONERÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

	1.2 Realizar control al comportamiento de los riesgo anticorrupción	Los procesos implementaron los controles establecidos para evitar la materialización de los riesgos de corrupción	95%	Se evidencio que hasta el mes de agosto de 2017, se materializo un riesgo de corrupción, respecto al cumplimiento en los tiempos en las respuestas a las PQRS
	1.3 Crear el comité de ética	En el mes de julio de 2017, mediante resolución No. 170 , se creó el Comité de ética y de buen gobierno, acto administrativo que fue socializado a los integrantes y a los funcionarios de la entidad	100%	
	1.4 Socializar por los diferentes medios de comunicación de la entidad la carta de	Se evidencio que los valores éticos se encuentran publicados en la cartelera de la entidad a la vista de todos los funcionarios, además se		

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
 Email: personería.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

	valores y principios éticos a los funcionarios del agente del ministerio publico	realizó reinducción en el mes de mayo de 2017, donde se entregó la carta de valores éticos a todos los funcionarios y se estudiaron cada uno de los valores	100%	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	2.1 Actualizar la información de la página web de la entidad	Se presentan avances significativos en la alimentación de la página web de la entidad, conforme a la norma de transparencia por Colombia, de igual manera se observa que se han venido publicando los informes que por ley, se deben publicar	90%	Se recomienda realizar toda la gestión necesaria para cumplir con los requisitos de ley en la publicación de la documentación requerida
	2.2 Tramitar las PQRS, que se realicen a través de la página WEB de la entidad	Se recibieron un total de 4 quejas a la fecha por la página web, las cuales fueron tramitadas dentro de los términos de ley	100%	
RENDICION DE CUENTAS	3.1 Publicar en la página web la información relacionada con la gestión de la entidad	La página web de la entidad se publican algunos eventos relacionados con la gestión institucional, pero se sugiere publicar los informes de gestión que las dependencias presenta de manera trimestral	50%	Se recomienda que la entidad, publique en la página web los informes de gestión por dependencia.

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
 Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

	3.2 Informar de manera permanente a través de los diferentes medios (radio, televisión, foros etc.), la gestión realiza por la entidad	A través de los diferentes medios locales, la entidad ha venido informando a la comunidad sobre la gestión realizada	66.66%	
	3.3 Publicar en la página web los diferentes informes de la entidad	La entidad viene publicando periódicamente los informes para consulta de los usuarios	80%	Se evidencio que la entidad viene publicados periódicamente los informes por parte de la Oficina de Control Interno y algunos de la Dirección Financiera, se hace necesario que la entidad determine cuáles son los informes que se deben publicar para tener un control sobre el mismo
	4.1 Realizar encuesta de atención al usuario	La entidad permanentemente viene realizado la encuesta de atención al usuario luego de prestado del servicio	70%	Se evidencio el informe trimestral que la entidad viene presentando sobre la satisfacción del cliente, el cual se



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

SERVICIO AL CIUDADANO				encuentra publicada en la pagina web
	4.2 Publicar el informe trimestralmente el informe de atención al usuario	La entidad al mes de julio de 2017, ha realizado un informe de satisfacción del cliente con corte 30 de junio, el cual se encuentra publicado en la página web.	70%	
	4.3 Capacitación a la ciudadanía sobre participación ciudadana			
	4.5 Descentralizar el servicio al menos en 4 corregimiento del distrito de Buenaventura			

Firma:

DIANA EDITH PAZ CANO
Directora de Control Interno



PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Nit. 835000010-3

“TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS”
Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
Email: personeria.distrital@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co