

**TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIG 2019**

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO (10 DE ENERO DE 2020)
			Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.	a. Actualizar la matriz de riesgos institucional identificando los riesgos	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se actualizo la matriz de riesgos - 100%
	b. Efectuar sensibilización a funcionarios y contratistas de la actuali	Contratista Apoyo de Control Interno			No se ha realizado la jornada de socialización de los riesgos de corrupción, hasta que se actualice totalmente la matriz de riesgos. 0%
	c. Realizar seguimiento a la efectividad de los controles establecidos	Contratista Apoyo de Control Interno			Se efectua seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en la matriz de riesgos, a través de seguimiento al Plan Operativo Anual. 100%
	d. Divulgación de la Matriz de Riesgos de Corrupción, a la ciudadanía	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se diseña el proceso rendición de cuentas, estableciendo objetivos, las acciones a desarrollar y los recursos necesarios (humano, tecnológico y económico) con que cuenta la entidad. 100%
Rendición de cuentas.	a. Diseñar rendición de cuentas, estableciendo objetivos, las acciones	Personero Municipal. Servidores Públicos			Rendición de cuentas ante la Corporación Concejo Municipal de Madrid, socializando la gestión efectuada por la personería municipal. 100%
	b. Consolidar la información sobre la gestión global de la entidad (pre	Personero Municipal. Servidores Públicos			Radicación de PORSD a través de la base de datos para la recepción y trazabilidad de los requerimientos interpuesto por la ciudadanía. 100%
	c. Ejecutar el proceso de rendición de cuentas, a través del uso de	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se efectuo rendición de cuentas el día 04 de abril ante el concejo municipal de soacha. 100%
	d. Divulgación de la rendición de cuentas anual en la página web de	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se publico información relacionada con la rendición de cuentas en la pagina web institucional, cumplimiento del ITA 100%
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	a. Implementar un mecanismo de control, para la recepción y trazabi	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se elaboro una base de datos para la recepción y trazabilidad de los requerimientos interpuesto por la ciudadanía. 100%
	b. Seguimiento a las respuestas dadas a los requerimientos interpu	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se elaboro y verifico el informe de PORSD con corte a 30 de junio de 2019. 100%
	c. Interactuar con la ciudadanía y la Personería Municipal a través de	Personero Municipal. Servidores Públicos			La Personería viene interactuando con la ciudadanía a través del correo electrónico y la pagina web informando la gestión realizada por la entidad y los requerimientos que interponen los usuarios . 100%
	d. Realizar jornadas de atención a la ciudadanía en los distintos bari	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se realizaron jornadas de atención a la ciudadanía en los distintos barrios, veredas o poblados alejados del casco urbano del municipio de Madrid, en caoadyuva con la administración municipal . 60%
	e. Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cur	Personero Municipal. Servidores Públicos			La Personería como estrategia de Participación Ciudadana viene interactuando con la ciudadanía a través del correo electrónico, la pagina web informando y rendición de cuentas, 100%
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	a. Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en e	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se efectuo seguimiento por parte del Contratista de Apoyo en Control Interno, al cumplimiento de la Directiva No.06 de 2019 emanada por la PGN, verificando la información institucional publicada en el link de transparencia en la página web de la personería. 100%
	b. Revisar y actualizar el registro de activos de información	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se actualizo el registro de activos de la información 100%
	c. Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reserva	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se actualizo el índice de información clasificada y reservada 100%
	d. Mantener actualizada la información relacionada con “Transparen	Personero Municipal. Servidores Públicos			La personería municipal viene realizando la actualización de la información en la pagina web institucional, en cumplimiento de la Directiva No.006 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación 100%
Racionalización de Trámites.	Implementar acciones de mejora, las cuales impliquen la revisión, optimizac	Personero Municipal. Servidores Públicos			Se establecieron acciones de mejora, optimizando procesos institucionales, con el fin de prestar un mejor servicio para la ciudadanía. 100%
	Incentivar a la ciudadanía en el uso de tecnologías de la información y las co	Personero Municipal. Servidores Públicos			La entidad a través del uso del correo electrónico de la personería municipal, viene incentivando el uso de tecnología de la información a la ciudadanía con el fin de facilitar los tramites administrativos. 100%

  
**Ing. NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ**

**CONTRATISTA APOYO DE CONTROL INTERNO**