



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL MADRID
“La Personería... Garantía de sus Derechos”

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14 / SEPTIEMBRE / 2022)	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
					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.	Actualizar la matriz de riesgo de corrupcion teniendo en cuenta los riesgos relacionados con los delitos informaticos	a. Actualizar la matriz de riesgos institucional identificando los riesgos relacionados con delitos informaticos.	Personero Municipal. Servidores Públicos	Actualizar la Matriz de Riesgos de la entidad, incluyendo los riesgos informaticos		No se ha realizado la actualización de la matriz de riesgos Cumplimiento 0%	
		b. Efectuar sensibilización a funcionarios y contratistas de la actualización de riesgos de corrupción, esto teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Contratista Apoyo de Control Interno	Sensibilizar a todos los funcionarios y/o contratistas sobre las estrategias de corrupción, así mismo divulgar la matriz de riesgo a la comunidad		Teniendo en cuenta que no se ha realizado la actualización de la matriz de riesgos, no se efectuó sensibilización de dicha herramienta. Cumplimiento 0%	
		c. Realizar seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en la matriz de riesgos.	Contratista Apoyo de Control Interno	Realizar Auditoria de Riesgos por Procesos		De acuerdo a la ejecución del programa de auditorias se viene realizando seguimiento a los controles implementados para mitigar los riesgos. Cumplimiento 100%	
		d. Divulgación de la Matriz de Riesgos de Corrupción a la ciudadanía a través de la pagina web	Personero Municipal. Servidores Públicos	Divulgar la Matriz de Riesgos a la Ciudadanía		La matriz de riesgos de corrupción se viene publicando en la pagina web institucional. Cumplimiento 100%	
Efectuar el proceso de rendición de cuentas de forma transparente y sistemática, a través de audiencia publica virtual y mediante la		a. Recoleccion y Analisis de la Informacion relacionada con la gestion institucional de la personeria en la vgenacia inmediatamente anterior	Personero Municipal. Funcionarios y contratistas	recolectar, concentrar y evaluar la información encaminada a la presentación del resultado de la gestión ejercida por la personería municipal de Madrid de la vigencia inmediatamente anterior para la presentación de informe final de gestion		Se elaboró el informe de gestión de la Personería Municipal, con corte a 30 de junio de 2022, con el fin de rendir cuentas ante el Concejo Municipal cumplimiento 100%	
		b. Elaborar y divulgar el informe de gestión institucional de manera semestral, con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía a traves de la pagina web.	Personero Municipal. Funcionarios y Contratistas	Divulgar el informe de la rendicion de cuentas		Se elaboró el informe de gestión de la Personería Municipal, con corte a 30 de junio de 2022 y fue publicado en la pagina web institucional con el fin de dar a conocer la gestión de la entidad a la ciudadanía cumplimiento 100%	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL MADRID
“La Personería ... Garantía de sus Derechos”

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14 / SEPTIEMBRE / 2022)	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
					Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Rendición de cuentas.	publicación de la información institucional en la página web, el informe que se presenta deberá contener todas aquellas actividades, programas y proyectos que se llevaron a cabo con el fin de examinar su correcto desempeño.	c. Informar al concejo Municipal la gestión realizada por la Personería en cumplimiento del proceso de rendición de cuentas de la vigencia inmediatamente anterior	Personero Municipal, Funcionarios y Contratistas	Remisión del informe de la rendición de cuentas, al concejo municipal de Madrid		La entidad remitió al Concejo Municipal el informe de gestión vigencia 2021, para la respectiva rendición de cuentas ante este órgano de control político, en las sesiones ordinarias. Cumplimiento 100%	
		d. Asistir a la sesión de rendición de cuentas citada por el Concejo Municipal de Madrid, Cundinamarca	Personero Municipal, Funcionarios y Contratistas	Cumplimiento Ley 136 de 1994		Esta actividad no se ha realizado debido a que el Concejo Municipal no a citado al Personero Municipal para rendir cuentas de su gestión en la vigencia 2021 cumplimiento 0%	
		e. Establecer mecanismos de participación, mediante el desarrollo de reuniones con la comunidad en general, miembros de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos y demás usuarios de la entidad, a través de comités interinstitucionales, reuniones laborales y atención al público.	Personero Municipal, Funcionarios y Contratistas	Asistencia del 90% a las reuniones comunidad en general, miembros de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos y demás usuarios de la entidad,	La Personería Municipal viene estableciendo mecanismos de participación, mediante el desarrollo de reuniones con la comunidad en general, miembros de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos y demás usuarios de la entidad, a través de comités interinstitucionales, reuniones laborales y atención al público. cumplimiento 100%		
		a. Hacer seguimiento sobre aplicativo utilizado para la recepción y trazabilidad de los requerimientos interpuestos por la ciudadanía en la Personería Municipal de Madrid.	Personero Municipal, Contratista de Apoyo Control Interno	Efectuar tres seguimientos a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía.		Se realizó seguimiento a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía ante la personería municipal, con el fin de verificar los tiempos de respuesta de conformidad con la Ley 1755 de 2015. cumplimiento 100%	
		b. Seguimiento a las respuestas dadas a los requerimientos interpuestos por los ciudadanos, en cuanto a los tiempos de respuesta.	Contratista Apoyo de Control Interno	Realizar selectiva a los requerimientos interpuestos por la comunidad con el fin de verificar la oportunidad en los tiempos de respuestas y la pertinencia de la misma		Se realizó seguimiento a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía ante la personería municipal, con el fin de verificar los tiempos de respuesta de conformidad con la Ley 1755 de 2015. cumplimiento 100%	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL MADRID
“La Personería... Garantía de sus Derechos”

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14 / SEPTIEMBRE / 2022)	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
					Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	Evaluar la satisfacción de los ciudadanos y facilitar el ejercicio de sus derechos, utilizando los medios adecuados para la comunicación y divulgación de información, con los usuarios tanto internos como externos	c. Interactuar con la ciudadanía y la Personería Municipal a través del correo electrónico personeria@madrid-cundinamarca.gov.co y los medios de comunicación implementados por la entidad,	Personero Municipal, Funcionarios y Contratistas	Recepcionar las PQRSD a través de la página web institucional		La entidad viene interactuando con la comunidad del municipio de Madrid a través de los canales de comunicación establecidos para tal fin, como son la página web, teléfono celular y redes sociales. Cumplimiento 100%	
		d. Realizar y aplicar encuestas de satisfacción al ciudadano de manera virtual o presencial, esto con el fin de evaluar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con la comunidad.	Contratistas de Apoyo a la Gestión	Realizar la medición de satisfacción del usuario de la prestación del servicio de manera virtual y/o presencial y de esta manera consolidar el informe		La Personería Municipal viene aplicando las encuestas de satisfacción al ciudadano de manera virtual o presencial, con el fin de evaluar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con la comunidad. Cumplimiento 100%	
		e. Elaborar informes semestrales de PQRSD, con el fin de consolidar la información relacionada con los requerimientos allegados a la personería municipal.	Contratistas de Apoyo a la Gestión	Elaborar semestralmente el informe de PQRSD		La Personería Municipal viene elaborando el informe de PQRSD de forma semestral Cumplimiento 100%	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Seguir los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015	a. Realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA..	Contratista Apoyo a Sistemas	Reporte del ITA		De acuerdo a lo establecido por la Directiva 014 del 30 de agosto 2022 emanada por la Procuraduría General el reporte del ITA se efectuara en el mes de septiembre del año en curso	
		b. Revisar y actualizar el registro de activos de información	Contratista Apoyo a Sistemas	Registro de activos de la información actualizado		De acuerdo a lo establecido por la Directiva 014 del 30 de agosto 2022 emanada por la Procuraduría General el reporte del ITA se efectuara en el mes de septiembre del año en curso	
		c. Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Contratista Apoyo a Sistemas	Índice de Información Clasificada y Reservada, actualizado.		De acuerdo a lo establecido por la Directiva 014 del 30 de agosto 2022 emanada por la Procuraduría General el reporte del ITA se efectuara en el mes de septiembre del año en curso	
		d. Mantener actualizada la información relacionada con "Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Contratista Apoyo a Sistemas	Divulgación de información actualizada a través de la página web, de la Personería Municipal de Madrid		La Personería Municipal realiza la divulgación de la información institucional mediante la página web institucional, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Cumplimiento 100%	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL MADRID
“La Personería... Garantía de sus Derechos”

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14 / SEPTIEMBRE / 2022)	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
					Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Racionalización de Trámites.	Implementar acciones efectivas para el mejoramiento de los procedimientos administrativos relacionados con la prestación del servicio, a través de la reducción de documentos, requisitos, tiempos, procesos.	a. Realizar adecuaciones a la infraestructura tecnológica con el fin mejorar y agilizar la prestación del servicio de manera virtual brindado por la Personería Municipal	Personero Municipal y Contratista Apoyo a Sistemas	Adecuar la infraestructura tecnológica		No se ha realizado adecuaciones a la infraestructura tecnológica. Cumplimiento 0%	
		b. Incentivar a la ciudadanía en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procedimientos que soportan las actuaciones administrativas.	Personero Municipal, Contratista de Apoyo a Sistemas	Socializar los procesos de comunicación internos y externos		La entidad viene incentivando a la ciudadanía al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como medio de comunicación entre la comunidad del municipio de Madrid y la Personería Municipal. Cumplimiento 100%	

ELABORO : NELSON EDUARDO RIVERA BERMÚDEZ
Contratista de Apoyo de Control Interno