



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

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (15 / MAYO / 2024)	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	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 corrupción teniendo en cuenta los riesgos relacionados con los delitos informáticos	a. Actualizar la matriz de riesgos institucional identificando los riesgos relacionados con delitos informáticos.	Personero Municipal. Servidores Públicos	Actualizar la Matriz de Riesgos de la entidad, incluyendo los riesgos informáticos	De acuerdo a cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de julio del año en curso		
		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 el cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción dicha actividad esta para efectuar en el mes de agosto del año en curso		
		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 cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de agosto del año en curso		
		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	Esta actividad esta programada para iniciar en el mes de julio del año en curso de acuerdo a cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción		
Rendición de cuentas.	Efectuar el proceso de rendición de cuentas de forma transparente y sistemática, a través de audiencia publica virtual y mediante la 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	a. Recoleccion y Analisis de la Información relacionada con la gestión institucional de la personería en la vigencia 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 gestión	Se elaboró el informe de gestión de la Personería Municipal, con corte a 30 de diciembre de 2023, 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 través de la pagina web.	Personero Municipal. Funcionarios y Contratistas	Divulgar el informe de la rendición de cuentas	Se elaboró el informe de gestión de la Personería Municipal, con corte a 30 de diciembre de 2023 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%		
		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	Remision el informe de la rendición de cuentas, al concejo municipal de Madrid	La entidad remitió al Concejo Municipal el informe de gestión vigencia 2023, para la respectiva rendición de cuentas ante este organo de control político, en las sesiones ordinarias. Cumplimiento 100%		



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

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (15 / MAYO / 2024)	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
					Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Desempeño.	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 la gestión en la vigencia 2023 y lo corrido de la presente anualidad. cumplimiento 0%		
		e. Establecer mecanismos de participación, mediante del desarrollo de reuniones con la comunidad en general, miembros de organizaciones no gubernamentales, funcionarios publicos y demás usuarios de la entidad, a través de comités interinstitucionales, reuniones laborales y atención al publico.	Personero Municipal, Funcionarios y Contratistas	Asistencia del 90% a las reuniones comunidad en general, miembros de organizaciones no gubernamentales, funcionarios publicos 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 publicos y demás usuarios de la entidad, a través de comités interinstitucionales, reuniones laborales y atención al publico. cumplimiento 100%		
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	a. Hacer seguimiento a las PQRSD sobre el 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 viene realizando seguimiento a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía a través del aplicativo de correspondencia SINFA llevando la trazabilidad de las PQRSD, 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 en el mes de abril del año en curso al aplicativo de correspondencia SINFA en relación con los tiempos de respuesta 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%		
		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	Se realizó la verificación de la trazabilidad de los requerimientos interpuestos a través del diligenciamiento del formato de PQRSD establecido en la página web institucional, con el fin de evaluar los tiempos de respuesta de conformidad con la Ley 1755 de 2015, 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 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%		



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

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (15 / MAYO / 2024)	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
					Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
		e. Elaborar informes semestrales de PQRS, con el fin de consolidar la información relacionada con los requerimientos allegados a la personería municipal.	Contratistas de Apoyo a la Gestion	Elaborar semestralmente el informe de PQRS	La Personería Municipal viene elaborando el informe de PQRS de forma semestral, para este periodo se evidenció la elaboración del informe semestral con corte a 30 diciembre de 2023 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 cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el segundo semestre 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 cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de junio 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 cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de junio 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 realizando la publicación de la información institucional mediante la página web institucional, manteniendo la información actualizada, y de esta manera dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Cumplimiento 100%		
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 de 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	De acuerdo a cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de junio del año en curso		

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