



Evaluar por procesos la matriz formulada en la vigencia anterior y ajustarla acorde con los parámetros legales	LIDER PROCESO GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se revisó y ajustó el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción Dic. 19 de 2017, archivados en el aplicativo Dropbox.	
Formular el mapa de riesgos de corrupción por procesos	LIDER PROCESO GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se elaboró Matriz de Riesgos Integral, contiene los riesgos Institucionales y de corrupción Dic. 19 de 2017, archivados en el aplicativo Dropbox.	
Documentar el proceso de gestión de riesgos (Administración, política, entre otros)	LIDER PROCESO GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Existe documento PR-GE-01 "Procedimiento Administración de Riesgos" revisado y aprobado el Dic. 23 de 2016, archivados en el aplicativo Dropbox.	
Comunicar y sensibilizar a todos los servidores públicos las acciones formuladas e implementadas	LIDERES DE PROCESOS	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se socializa la metodología integrada para administrar los riesgos y la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 del DAFP. Dic. 11 de 2017, evidencias: registro de asistencia y acta respectiva.	
Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo	LIDER DEL PROCESO CONTROL, EVALUACION Y MEJORAMIENTO	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se ajusto el mapa de riesgos con la intervención de cada uno de los lideres de procesos. Dic. 19 de 2017, archivados en el aplicativo Dropbox.	
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	LIDERES DE PROCESOS	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 de 2017.	
Generar los Planes de Mejoramiento a que haya lugar	LIDERES DE PROCESOS	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	No se ha presentado la materialización de riesgos de corrupción identificados en la entidad	



Continuar con el control y seguimiento a los PQRS	LIDER DEL PROCESO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Cada mes se hace seguimiento y control a los PQRS de la Entidad, de manera general para todas las dependencias.	Se presentan en los informes de gestion consolidada.
Evaluar, ajustar y normalizar los trámites y procesos que brinda la entidad a través de sus procesos misionales, para optimizar, automatizar los procedimientos de atención a los ciudadanos	LIDERES DE PROCESOS MISIONALES	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	La documentación de los procesos misionales (Gestión de Derechos Humanos, Intervención en Procesos Judiciales y Administrativos, Control y Vigilancia de la Conducta Oficial, Gestión de Vigilancia a los Operadores de Servicios Públicos), donde se describen los trámites y servicios que presta la entidad se encuentra identificada y normalizada su operación y control.	
Publicar y sensibilizar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación (página web, boletines, emisora radial, entre otros) los trámites y servicios normalizados	LIDER DE PROCESO GESTION COMUNICACION Y DIVULGACION PÚBLICA	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se publicó y sensibilizó a la ciudadanía los trámites y servicios que presta la Personería a través de su página web en el link "Trámites y Servicios"; en el programa radial "Su defensor" los días Jueves de 1:00 a 2:00 pm. emisora Yumbo Estero 107.0.	
Implementar a través del página web de la entidad la interacción de los ciudadanos con la entidad	LIDER DE PROCESO GESTION COMUNICACION Y DIVULGACION PÚBLICA	Enero 01 de 2017	Junio 30 de 2018	Enero 10 de 2018	Se proyecta para mediados del año 2018 terminar el mecanismo de interacción de los usuarios con la Personería a través de su página web y prestar nuevos servicios derivados del plan de actualización tecnológica; actualmente se atienden los PQRS de la Ciudadanía via Web.	
Promocionar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones implementadas por la entidad	LIDER DE PROCESO GESTION COMUNICACION Y DIVULGACION PÚBLICA	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se construyó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y comunicación PETIC vigencias 2017 - 2020, en articulación con el Plan de Acción de Gobierno en Línea; se promocionó y sensibilizó a la Ciudadanía en página Web Institucional.	



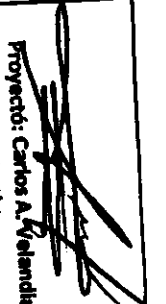


<p>Publicar y comunicar las rutas de atención de las diferentes entidades públicas de la localidad</p>	<p>LIDER DE PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA / LIDERES DE PROCESOS MISIONALES</p>	<p>Enero 01 de 2017</p>	<p>Diciembre 31 de 2017</p>	<p>Enero 10 de 2018</p>	<p>Se encuentran identificadas las diferentes rutas de atención al ciudadano; en la página Web existen enlaces que posibilitan contactar con 18 entidades, 9 de las cuales están ubicadas en la localidad.</p>	
<p>Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas</p>	<p>LIDER DEL PROCESO CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO</p>	<p>Enero 01 de 2017</p>	<p>Diciembre 31 de 2017</p>	<p>Enero 10 de 2018</p>	<p>Se cuenta con calendario de Informes de control interno; se realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas, el ejercicio del control interno permite generar las alertas pertinentes.</p>	<p>El responsable del proceso en aplicación del ejercicio de autocontrol se utiliza como mecanismo de seguimiento.</p>
<p>Generar los Planes de Mejoramiento a que haya lugar</p>	<p>LIDERES DE PROCESOS MISIONALES</p>	<p>Enero 01 de 2017</p>	<p>Diciembre 31 de 2017</p>	<p>Enero 10 de 2018</p>	<p>No se ha presentado la materialización de riesgos de corrupción identificados en la entidad</p>	
<p>Rendir y entregar los informes periódicos conforme los lineamientos establecidos en la Ley (Rendición de cuenta a la Contraloría, al Concejo Municipal y Ciudadanía; Informe Pomonizado de Control Interno, Avance Plan Anticorrupción, Informes Contables, entre otros)</p>	<p>LIDERES DE PROCESOS</p>	<p>Enero 01 de 2017</p>	<p>Diciembre 31 de 2017</p>	<p>Enero 10 de 2018</p>	<p>Se publicaron en página web los informes dentro del plazo legal (Rendición de cuentas a la Contraloría, Informe Pomonizado de Control Interno, Avance Plan Anticorrupción, Estados Financieros y Ejecución Presupuestal Sept. 2017, entre otros). Las evidencias reposan en los archivos de gestión de los responsables o líderes de proceso correspondientes.</p>	<p>Se elaboró procedimiento de rendición de cuentas.</p>
<p>Consolidar y evaluar los informes rendidos por los diferentes líderes de procesos</p>	<p>LIDER GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</p>	<p>Enero 01 de 2017</p>	<p>Diciembre 31 de 2017</p>	<p>Enero 10 de 2018</p>	<p>Los líderes de procesos entregaron los informes de gestión del primer, segundo y tercer trimestre de 2017; el cuarto trimestre está en consolidación. Las evidencias reposan en los archivos de gestión de los líderes de proceso respectivos.</p>	
<p>Rendir cuenta de la vigencia, ante la ciudadanía en general de la gestión desarrollada</p>	<p>LIDER GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</p>	<p>Enero 01 de 2017</p>	<p>Diciembre 31 de 2017</p>	<p>Enero 10 de 2018</p>	<p>El 23 de octubre de 2017, el Personero Municipal presentó informe de rendición de cuentas al Concejo Municipal, atendiendo cuestionario planteado por esa Corporación Edilicia. Publicado en la Web institucional.</p>	

7



Publicar y divulgar los informes de gestión de la entidad	LIDER DEL PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se publicó en página web: el 31 de enero de 2017 el plan estratégico Institucional y los planes de acción por procesos; el 27 de octubre de 2017 el Informe de rendición de cuentas al Concejo Municipal la divulgación de la gestión.	
Informar permanentemente a la ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación con que cuenta la entidad, la gestión desarrollada (Página web, emisora radial, boletines, entre otros)	LIDER DEL PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se informó a la comunidad a través de página web, emisora local, medios televisivos, boletines y carteleras; a lo largo del año 2017, la gestión adelantada por la entidad de sus procesos misionales. Evidencias reposan en el archivo de gestión del área de comunicaciones	
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas	LÍDER DEL PROCESO CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se cuenta con calendario de Informes de control interno; se realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas, el ejercicio del control interno permite generar las alertas pertinentes. Las evidencias reposan en el archivo de gestión del responsable del proceso.	Trimestralmente se presentan los informes de gestión por procesos.
Generar los Planes de Mejoramiento a que haya lugar	LÍDERES DE PROCESOS	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	No se ha presentado la materialización de riesgos de corrupción identificados en la entidad	
Defensa, Guarda y Protección de los Derechos Humanos (Salud, Educación, Vivienda, medio ambiente, entre otros)						
Atención a la población en estado de desplazamiento.						
Revisión y vigilancia de los procesos adelantados en los diferentes despachos judiciales.						
Intervención en la defensa de los derechos e intereses de la comunidad.						
Recepción de quejas en contra de los servidores públicos del orden municipal.						
Orientación y trámites de los usuarios ante las reclamaciones relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios.						
Para la presente vigencia se tiene programadas las siguientes actividades:						

Mantener el espacio adecuado (Física, tecnológicamente y el Talento Humano capacitado) en la entidad para la atención al ciudadano y recepción y despacho de correspondencia	LIDER GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	La entidad cuenta con espacio adecuado, medios tecnológicos y el personal competente para atención a la comunidad. Se adecuó el tercer piso de la personería para mejorar el ambiente de trabajo y clima laboral para que redundara en una mejor atención al ciudadano.	
Revisar y evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de gestión documental (Tablas de Retención Documental, Archivos de Gestión y Archivo Central)	LIDERES DE PROCESOS	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se actualizaron en la vigencia 2017 las TRD de todos los procesos, así como la plataforma ORFEO para facilitar su aplicación. Las evidencias reposan en el aplicativo Dropbox.	
Capacitar al Personal de la entidad que atiende público en temas relacionados con la Atención al Cliente.	LIDER GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se realizó capacitación en el último trimestre del año de 2017 sobre atención al Cliente. Dic. 13 de 2017, evidencias registro de asistencia.	
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas	LIDER DEL PROCESO CONTROL, EVALUACION Y MEJORAMIENTO	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	Se cuenta con calendario de Informes de control interno; se realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas, el ejercicio del control interno permite generar las alertas pertinentes. Las evidencias reposan en el archivo de gestión del responsable del proceso.	
Generar los Planes de Mejoramiento a que haya lugar	LIDERES DE PROCESOS	Enero 01 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Enero 10 de 2018	N/A	
 <b>CRISTÓBAL ANDRÉS MARTÍNEZ ÁNGEL</b> Personero Municipal						
 Revisó: Harold Satrabal Muñoz Jefe Oficina Control Interno						
 Proyectó: Carlos A. Velandía Contraltes						