



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUNICIPAL
HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT.825.001.896-1



MAPAS DE RIESGO 2019

PERSONERIA MUNICIPAL DE HATONUEVO-LA GUAJIRA

Una de las funciones más importantes de función del manual anticorrupción y participación de la ciudadanía radica en generar un mecanismo que logre luchar contra la corrupción en las administraciones municipales, fomentando la transparencia en todas aquellas actividades que realiza la entidad día tras día, siendo este el mecanismo que genere confianza ante la comunidad para que todo el trabajo sea realizado este acorde a las políticas de control anticorrupción y atención al usuario.

La Personería Municipal de Hatónuevo-La Guajira, siempre ha estado comprometida con la elaboración de un proyecto de estado que sea aquel que se esfuerce por que los recursos sean invertidos transparentemente, para que estas obras que se desarrollan en las diferentes áreas conlleve a la participación ciudadana para que sean los ciudadanos los que ejerzan ese control y vigilancia de las obras ejecutadas y de las actuaciones de los servidores públicos.

La anterior afirmación se realiza con el fin de generar confianza en la comunidad, para que sean ellos los que participen e intervengan en el fortalecimiento de la administración pública, por cuanto el estado y su estructura van encaminados al servicio de los ciudadanos para la efectividad de sus derechos. Es por esta razón que la Personería municipal ha realizado labores que pretenden desarrollar una gestión transparente e integral al servicio de la comunidad, y a la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, en lo que respecta a esta Entidad, se elaboró la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el año 2013.

La Personería Municipal cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos y procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores. Por lo cual la metodología de este sistema se validará con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -PPLCC, de acuerdo con las instrucciones que impartirá el PPLCC en el año de 2012 de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

**PERSONERIA MUNICIPAL DE HATONUEVO-LA GUAJIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018.**

POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS Y DEBERES
Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
Celular 3023905994 Hatónuevo La Guajira
Joseaugustosolher@gmail.com



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUNICIPAL
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



	ACTIVIDAD	% AVANCE DICIEMBRE 31 DE 2018	INDICADOR	OBSERVACIONES
ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO	La atención a la comunidad en las instalaciones de la Personería municipal se realiza según el orden de llegada y se registran para tener un control de las personas atendidas.	Los usuarios se registran para poder llevar un control de asistencia, dándosele prioridad a las personas de la tercera edad, mujeres en estado de gestación y a los discapacitados . 95%	Número de usuarios atendidos en el 2018 3000 personas	Más paciencia por parte de la comunidad para la prestación del servicio a la comunidad.
	El buzón de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos se instaló con el fin de que los usuarios y la comunidad en general expongan por escrito las situaciones que los aquejan	0%	Nro. De Quejas recibidas: 0 Nro. De Quejas contestadas: 0	Se reciben todas las quejas por parte de la ciudadanía en contra de los diferentes funcionarios.
	En la puerta principal de la Personería se cuenta con una cartelera informativa con el fin de comunicar información de interés a la ciudadanía. POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS Y DEBERES Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio Celular 3023905994 Hatónuevo La Guajira Joseaugustosolher@gmail.com	Este mecanismo de información contiene los temas de interés para toda la comunidad, donde se relaciona con el horario de atención, información población desplazada y demás información de interés.	Nro. Promedio de información publicada: 100%	Poca participación por parte de la comunidad



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUNICIPAL
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



Se asesora y se informa a través de la línea telefónica	Esta asesoría se realiza con el fin de que la ciudadanía no tenga que desplazarse hacia las instalaciones de la Personería municipal.	100%	Nro. de personas atendidas: 505	Medio idóneo para agilizar los procesos de atención a la comunidad.
Se presentan los informes de control interno, conforme lo establece la Ley 1474 de 2011.	Esta dependencia realiza los informes correspondientes y los publica según lo estipula la ley 1474 de 2011.	96%	Nro. De informes presentados: 1	
Esta dependencia tiene prohibido recibir de los ciudadanos dadas o regalos por parte de los usuarios o de parte de las personas con que se contrata.		100%	Funcionarios sancionados por recibir dadas o regalos de la comunidad. 0	

POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS Y DEBERES
 Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3023905994 Hatónuevo La Guajira
Joseaugustosolher@gmail.com



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
 PERSONERIA MUNICIPAL
 HATONUEVO LA GUAJIRA
 NIT.825.001.896-1



Las declaraciones de las personas que son desplazadas se realizan manualmente, ya que esta dependencia no cuenta con equipos para la toma de declaración en línea.	La Personería cuenta con personal calificado para la toma de la declaración a la población desplazada.	100%	Nro. De declaraciones a población de desplazados: 250	
Se hace un seguimiento a las obras que se encuentran ejecutando en el municipio con el fin de que los recursos sean invertidos con transparencia.		90%	Número de obras ejecutadas: 5	
Se rinde un informe anual al concejo municipal para demostrar las actuaciones de la Personería municipal.	En la fecha estipulada por la ley la Personería municipal presenta un informe de gestión ante el concejo municipal con el fin de dar a conocer las actuaciones de la Personería municipal.	100%	Nro. De informes presentados ante el Concejo municipal: 1	
Se presentan los informes solicitados por la Procuraduría General de la Nación	Se desarrollan todos los comisorios o encargos allegados a esta dependencia por parte de la Procuraduría Provincial y Regional de Manizales, Caldas.	100%	Nro. de informes presentados: 2	

De conformidad con la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, se presenta el primer Seguimiento a las estrategias plasmadas en el Plan Anticorrupción de la Personería de Hatonuevo-la Guajira.

POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS Y DEBERES
 Personería Municipal de Hatonuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
 Celular 3023905994 Hatonuevo La Guajira
Joseaugustosolher@gmail.com



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PERSONERIA MUNICIPAL
HATONUEVO LA GUAJIRA
NIT.825.001.896-1



RECOMENDACIONES

Adoptar otras estrategias de anticorrupción, con el fin de generar confianza como ente de control y vigilancia, además cumplir a cabalidad con los fines esenciales del estado.

POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS Y DEBERES
Personería Municipal de Hatónuevo- calle 12 No 13-27 Barrio 20 de julio
Celular 3023905994 Hatónuevo La Guajira
Joseaugustosolher@gmail.com