

PERSONERIA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

La Personería Municipal de Guatapé presenta su informe cuatrimestral de control interno correspondiente a marzo - julio de 2017, a través de cuadro donde se referencian los módulos, eje transversal, sus componentes y elementos; evaluados a la fecha con sus respectivos avances, actividades pendientes por desarrollar y evidencia de actividades. El cuadro conforme se estableció el nuevo MECI 1000:2014 a través del Decreto 943 de 2014

PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
1.1 COMPONENT E TALENTO HUMANO	1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.	Documento con los principios y valores de la Entidad.	Se encontró el documento aludido en la carpeta de MECI archivo de gestión del Despacho de la Personería.	
		Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.	Resolución No. 12 de 2012, Archivo de Gestión del Despacho de la Personería.	
		Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad	Visitas a las veredas del municipio promulgando los derechos, obligaciones, principios y valores. Se tiene código de ética.	
	1.1.2 Desarrollo del Talento Humano	Manual de Funciones y competencias laborales	Mediante Resolución No.011 de 2017 se adopta el nuevo manual específico de funciones. Se ajustó el documento y se actualizo de conformidad a la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.	
		Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)	Mediante Resolución No.25 de 2012 fue Adoptado el sistema de capacitación y bienestar para los Funcionarios de la Personería.	Terminar la construcción de indicadores con la participación de todos los actores pertinentes.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
		Programa de capacitación	05 de mayo se inició seminario de control social a la gestión pública. 05 de junio capacitación a servidores públicos sobre atención al cliente.	
			El programa de Inducción para el personal nuevo que ingresa a la entidad incluye la socialización del manual de funciones, el Código de Ética y de Valores, el mapa de Procesos, la misión, la visión y el proceso en el cual desarrollará sus actividades.	
			El 30 de junio capacitación a integrantes de Junta de Acción Comunal sobre Veedurías ciudadanas.	
		Programa de Bienestar (Anual)	Temas escogidos para capacitar durante el año 2017son: Derecho disciplinario y contratación. Derechos humanos.	El programa de Bienestar Social 2017 salda con la auxiliar en el mes de noviembre.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
1.2 COMPONENT E DIRECCIONATO ESTRATÉGICO	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.	Planeación	Seguimiento al Plan de acción 2017, cumple con la remisión a los órganos de control (Contraloría y Concejo Municipal), y con su respectiva sustentación ante el concejo y la comunidad. Acción por procesos 2017 en la página web del municipio.	
		La misión y visión institucionales adoptados y divulgados	Mediante Resolución 12 de 2012 fue adoptada la plataforma estratégica para la Personería que comprende la Misión, Visión, Logo y Slogan que identifica la entidad en todas sus actuaciones y que son divulgados mediante asesorías, visitas, medios de comunicación.	
			Mediante cartelera ilustrativa se publica y socializan los elementos estratégicos de la entidad: misión, visión, objetivos, mapa de procesos, valores, código de ética, etc. Se socializa la misión y visión de la entidad, armonizada con el nuevo plan estratégico 2017-2020	
		Objetivos institucionales	Los objetivos estratégicos direccionados a impactar la visión con el plan de acción.	
		Planes, programas y proyectos	El Plan Estratégico Institucional se cumple a través del plan de acción de la Personería publicado en la página web del municipio el 31 de enero de 2017 una vez socializados y revisados. El Plan Anual de Adquisiciones 2017 fue elaborado el 31 de enero de 2017 y es publicado en la página web del municipio el día 12 de julio de 2017.	

PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
	1.2.2 Modelo de Operación por Procesos	Mapa de Procesos	Cumple con el mapa de procesos de la entidad. A la fecha no aparece colgado en página Web institucional.	Será publicado en la página del municipio a partir del 12 de julio de 2017. El Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD, será socializado el mapa de procesos a los servidores públicos del municipio.
		Divulgación de los procedimientos	El mapa de procesos está incluido dentro del Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD, se desconoce si fue notificado. El mapa de procesos se socializa en las capacitaciones MECI-CALIDAD. No se evidencia la publicación en Web del Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD.	Actualizar la caracterización de procesos.
		Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas	El seguimiento y evaluación a la satisfacción del cliente y partes interesadas, se hace para los procesos misionales utilizando planillas de registro de usuarios atendidos, control hasta la culminación del trámite, lo que coadyuva a medir la efectividad de la gestión realizada por la entidad. Se tiene implementada la evaluación de la satisfacción de los usuarios a través de encuestas.	Avanzar en la medición de la percepción e impacto de la satisfacción del cliente y partes interesadas.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
	1.2.3 Estructura Organizacional	Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	La estructura organizacional de la entidad está concebida como una planta de cargos global y flexible y con un enfoque de gestión por procesos.	Realizar la actualización de procesos, armonizada con la estructura organizacional de la entidad.
		Manual de Funciones y Competencias laborales	Mediante Resolución sin número y sin firma se evidencia manual de funciones y competencias laborales.	Adoptar mediante acto administrativo el manual de funciones y competencias laborales de la personería municipal.
	1.2.4 Indicadores de Gestión	Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.	El plan de acción de la vigencia 2017 identificado con el Código FO-GE-11 está aprobado, socializado y tiene metas con indicadores de eficiencia y efectividad. En cuanto a la atención al ciudadano se ha cumplido con el 100% en asesorías jurídicas, elaboración de derechos de petición, tutelas, recursos de reposición, elaboración de oficios, visitas a las diferentes zonas urbana y rural del municipio, asistencia de audiencias, asistencia a los diferentes comités y capacitaciones.	
		Seguimiento de los indicadores	El plan de acción por procesos facilitará su seguimiento y evaluación acorde a las metas e indicadores propuestos en cada uno de ellos hasta el 31 de mayo y fue socializado en informe de gestión ante el Concejo Municipal.	
		Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	En el proceso de construcción de indicadores se tiene en cuenta la pertinencia y utilidad de los indicadores	Gestionar los indicadores para todos los procesos misionales y de apoyo.
	1.2.5 Políticas de Operación	Establecimiento y divulgación de las políticas de operación	La entidad tiene definido un numeral completo para la realización del producto o prestación de sus servicios, incluido dentro del Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD; fue socializado en el informe de gestión ante el Concejo Municipal y publicado en la página web del municipio.	
		La entidad cuenta con plan de manejo del riesgo adoptado desde el año 2009, el cual debe ser revisado y ajustado.	Revisar y actualizar con los líderes de procesos la matriz de riesgos donde se identifican los riesgos y se les establece plan de manejo y ajustarla a los requerimientos establecidos	

PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.3.1 Políticas de administración del Riesgo	Definición de políticas para el manejo de los riesgos	La entidad cuenta con plan de manejo de riesgo adoptado desde el año 2012, el cual debe ser revisado y ajustado. Así mismo cuenta con Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, el cual fue socializado y publicado en la página web del municipio.	Revisar Ajustar Plan riesgo
		Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas	Se desconoce si fue socializado.	Socializar
	1.3.2 Identificación del Riesgo	Identificación de los factores internos y externos de riesgo	Según las plantillas para la administración de riesgos, estos fueron elaborados de manera global atendiendo los lineamientos de la guía DAFP versión 2008, se describe Factores internos y externos.	Revisar y actualizar procesos
		Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	La entidad cuenta con plantillas de administración de riesgos de direccionamiento estratégico aprobadas en el	Revisar y actualizar procesos
	1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	Análisis del riesgo	Según las plantillas para la administración de riesgos, estos fueron elaborados atendiendo los lineamientos de la guía DAFP versión 2008.	Revisar y actualizar procesos
		Evaluación de controles existentes	La entidad cuenta con Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, está publicado en página Web del municipio.	
Valoración del riesgo				
Controles				
Mapa de riesgos de proceso				
Mapa de riesgos institucional				
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	Dentro del Plan Institucional de Capacitación 2017 no está programada capacitación sobre la cultura de la autoevaluación, sin embargo, contiene otros temas que la desarrollan de manera transversal como: Identificación de Riesgos, Planes de Manejo, indicadores de Gestión; Sistema de Gestión de Calidad; evaluación de Riesgos; Auditorías, etc.	Ajustar Plan Institucional de Capacitación 2017 incorporando capacitación sobre la cultura de la autoevaluación; y revisar temas y/o documentos relacionados con la autoevaluación de la entidad.
		Herramientas de autoevaluación	Herramientas de autoevaluación y control de la gestión: Sistema de Control Interno implementando los procesos. Se carece de presupuesto para crear oficina de control interno; responsable de evaluación independiente del sistema de control interno de la entidad y verificación de implementación del MECI 1000:2014; las auditorías internas de calidad; control interno disciplinario, evaluación de resultados de los procesos y cumplimiento de objetivos específicos. Seguimiento al plan estratégico y plan de acción y planes de mejoramiento, Plan Anual de adquisiciones; Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y evaluación y seguimiento a controles implementados.	Revisar implementación estas herramientas de autoevaluación e impulsar el fortalecimiento de las mismas.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL		EVALUACIÓN		
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	2.2.1 Auditoría	Procedimiento de auditoría Interna	En la entidad existe el procedimiento de auditoría Interna	Revisar y aprobar el procedimiento de auditorías internas
	Interna	Programa de auditorías Plan de	Existe el plan de auditoria interna	No se observan auditorias en los procesos.
		Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	En proceso de implementación en la entidad la metodología para elaborar el informe de auditorías internas acorde a los lineamientos establecidos por la Función Pública	Revisar y aprobar la metodología propuesta para la entidad.
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	2.3.1. Planes de Mejoramiento	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento	Se aplican en la entidad los formatos y guías diseñadas por la Contraloría Municipal y el seguimiento conforme a los plazos legales establecidos por aquella.	Revisar los mecanismos de seguimiento a los planes de mejoramiento
		Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Existe procedimiento de Plan de Mejoramiento pero no se evidencia auditorias.	Fortalecer el mecanismo de seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento.
3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	3.1. Comunicación interna y externa	Identificación de las fuentes de información externa	<p>En el equipo PC se radica la correspondencia recibida y despachada de la entidad.</p> <p>Las fuentes de información externa identificadas en la entidad: todos los documentos provenientes de la calle, por medios electrónicos (correo electrónico: personeria@guatape-antioqua.gov.co internet, teléfono fijo: 8611215), como: Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncio, Buzón de sugerencias, encuestas de satisfacción, entre otros.</p> <p>Se hace seguimiento a los derechos de petición, a través planilla de registro de usuarios atendidos, para los procesos misionales.</p> <p>Se ejerce vigilancia de la conducta oficial y la defensa del interés público a través de Personería; en ésta se reciben quejas en contra de servidores públicos.</p>	Revisar, aprobar y socializar procedimiento para identificar información externa (Recepción de Peticiones, Quejas, de satisfacción, entre otros)

PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

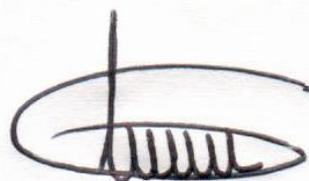
MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
		Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso	Para el manejo de la información interno se utiliza la información de los equipos de cómputo. Se pueden consultar manuales, informes, actas, actos administrativos, los archivos y documentos generados para todos los procesos establecidos en la entidad. Igualmente, se puede evidenciar en éste la puesta en marcha del Sistema Integrado MECI – CALIDAD.	Evaluar la posibilidad de normalizar el aplicativo (Dropbox)
		Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y Ciudadanía.	El 31 de mayo de 2017 la entidad rindió cuentas al Concejo Municipal y a la comunidad de la gestión desarrollada en la vigencia 2016 respectivamente. Se cuenta con la inscripción de 2 veedurías y capacitación juntas de acción comunal y Asocomunal.	
		Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad	Se está en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de las TRD, de conformidad con la normatividad vigente.	Culminar para algunos procesos los tiempos de retención a las series y sub-series documentales.
		Política de Comunicaciones	Se cuenta con Plan estratégico de comunicación 2012 – 2016, dentro del cual se inserta componente de política de comunicaciones; con un procedimiento de Comunicaciones.	Actualizar documento de política de comunicaciones.
	3.2. Sistemas de Información	Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia	La entidad a través de archivo físico y digital radica y lleva un control de la correspondencia recibida y enviada, en especial el trámite de respuestas a los PQRS.	
		Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	En la entidad no se tiene sistematizado el manejo de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos, para los Bienes y Tecnologías en aplicación de las Normas de Información Contable.	Revisar y aprobar Caracterización, procedimiento, guías de recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATAPÉ

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
		Mecanismos de consulta con distintos grupos de Interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del Servicio.	Se obtiene información de los usuarios y/o grupos de interés que radican sus PQRS ante la entidad: Planillas de registro y seguimiento seguimiento a los usuarios atendidos; de las bases de datos de grupos organizados de la sociedad civil (veedurías, Juntas de Acción Comunal.	Elaborar listado de usuarios de interés de la entidad.
		Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad	Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad: Página web del municipio interactiva donde se publica la información general de la entidad.	Actualizar los trámites, información y servicios que presta la entidad. Revisar manejo de carteleras comunitarias y buzón de sugerencias.

Proyectado por:	GLORIA PATRICIA HENAO CHALARCA, Personera Municipal
Revisado por:	GLORIA PATRICIA HENAO CHALARCA, Personera Municipal
Aprobado por:	GLORIA PATRICIA HENAO CHALARCA, Personera Municipal



GLORIA PATRICIA HENAO CHALARCA
Personera Municipal

EVIDENCIAS

Ingresar al link (página web del Municipio)

<http://www.guatape-antioquia.gov.co/Personeria.shtml>