

PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO

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

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

La Personería Municipal de Yumbo presenta su informe cuatrimestral de control interno correspondiente al mes de junio 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 y actividades pendientes por desarrollar. El cuadro conforme se estableció el nuevo MECI 1000:2014 a través del Decreto 943 de 2014

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO

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

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 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 archivo de gestión del Despacho del Personero	
		Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad	Resolución No.1041 de 2006, Archivo de Gestión del Despacho del Personero.	
		Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad	En febrero 03 y marzo 03 de 2017, se entregó plegable actualizado y se proyectó video del Código de Ética y de valores, a todos los servidores públicos de la entidad.	
	1.1.2 Desarrollo del Talento Humano	Manual de Funciones y competencias laborales	Mediante Resolución No.400.1.211.2017 se adopta el nuevo manual específico de funciones. Se revisó este documento y se hallaron en él, errores de ortografía, de estructura de redacción y de armonización normativa, y se presentaron sugerencias para revisión y ajuste. En el nuevo manual se incorpora el cargo de jefe de control interno.	
Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)		Mediante Resolución No.400.01.003.02.01.2017 fue adoptada el Plan de capacitación de la vigencia 2017, a la fecha de este informe se han desarrollado 10 capacitaciones, incluidas 2 jornadas de inducción y reinducción. Se están construyendo indicadores como herramienta de medición y análisis de las metas alcanzadas para cada uno de los planes de acción, inclusive para el Plan Institucional de Capacitación.	Terminar la construcción de indicadores con la participación de todos los actores pertinentes.	

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO

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

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

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
		Programa de Inducción y re inducción	En marzo de 2017 inicia el programa de inducción y reinducción, la última jornada de capacitación se realizó el día 5 de julio, para los nuevos servidores públicos recién incorporados a la entidad.	
			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 día 29 de junio se desarrolló capacitación en el tema de Código Disciplinario Único dirigido a los servidores públicos de la Personería y de otras entidades del nivel municipal.	
		Programa de Bienestar (Anual)	El programa de Bienestar Social 2016 se ejecutó a cabalidad; el de la vigencia 2017 está en ejecución, los pasados días 1, 2 y 3 de julio se realizó el paseo de integración con la familia de los empleados de la personería al eje cafetero. Las evidencias reposan en el archivo de gestión de la oficina de Gestión de Talento Humano	
		Plan de Incentivos (Anual)	El Plan de Bienestar Social y Estímulos 2017 aparece como un componente del Plan Estratégico del Talento Humano	
		Sistema de evaluación del desempeño	Se aplica lo dispuesto en el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión del Servicio Civil para evaluar el personal de carrera administrativa; fue evaluado el período febrero 01 de 2016 a enero 31 de 2017. Para el periodo 1 febrero a julio 31 de 2017, se inició el alistamiento a todos los líderes de procesos con responsabilidad de evaluación al desempeño.	
1.2 COMPONENT E DIRECCIONA	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.	Planeación	Al Plan de acción 2016 se le dio cabal cumplimiento y se cumple con la remisión a los órganos de control (Contraloría y Concejo Municipal), y con su respectiva sustentación ante el concejo y la comunidad.	Aun no hay pronunciamiento de la Contraloría Municipal de la auditoría realizada entre marzo y abril de 2017.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO

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

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

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENTE ESTRATÉGICO	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
			<p>El Plan Estratégico Institucional 2017-2020, fue adoptado mediante Resolución 400.1.646 – 2016 en diciembre 29 de 2016, se construye participativamente e inicia su ejecución en enero de 2017.</p> <p>A enero 31 de 2017 se publica este plan y los planes de acción por procesos 2017 en la página web de la entidad.</p>	
		La misión y visión institucionales adoptados y divulgados	Mediante Acuerdo 008 de 2005 del Concejo Municipal fue adoptada la misión de la Personería.	
			<p>Mediante folleto ilustrativo plegable se publica y socializan los elementos estratégicos de la entidad: misión, visión, objetivos, mapa de procesos, valores, código de ética, etc.</p> <p>Las capacitaciones de inducción y reinducción se iniciaron en marzo de 2017, en ellas se socializa la misión y visión de la entidad, armonizada con el nuevo plan estratégico 2017-2020</p>	
		Objetivos institucionales	Se formulan 5 objetivos estratégicos direccionados a impactar la visión con el nuevo Plan Estratégico Institucional.	
		Planes, programas y proyectos	<p>El Plan Estratégico Institucional 2017-2020 se construyó desde el año 2016 con la participación de todo el personal, fue adoptado mediante Resolución 400.1.646 – 2016 de diciembre 29 de 2016 e inició su ejecución en enero de 2017.</p> <p>Fue publicado junto con los planes de acción por procesos 2017 en la página web de la entidad el 31 de enero de 2017, una vez socializados y revisados.</p>	
			A la fecha de este informe el Plan Anual de Adquisiciones 2017 no aparece publicado en la página web de la entidad.	

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO

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

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

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
			Comités Institucionales de la entidad: 1. Comisión de Personal 2. Comité de Capacitación 3. COPASST 4. Convivencia Laboral 5. Comité de Archivo, 6. Comité de Gobierno en Línea, 7. Comité de Sostenibilidad contable.	Evaluar y establecer estrategias que fortalezcan la operatividad de los distintos comités institucionales
	1.2.2 Modelo de Operación por Procesos	Mapa de Procesos	Mediante Resolución No.400.1-223 de junio 03 de 2016 fue adoptado el nuevo mapa de procesos de la entidad, a la fecha no aparece colgado en página Web institucional. Cuando se construyó el Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD fue socializado el mapa de procesos a los servidores públicos de la entidad y debidamente aprobado.	
		Divulgación de los procedimientos	El mapa de procesos está incluido dentro del Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD, fue notificado y socializado a los servidores públicos de la entidad cuando se construyó el Plan Estratégico Institucional; se comparte internamente a todo el personal autorizado mediante la plataforma Dropbox, ha sido cargada a todos los equipos de cómputo de la entidad. 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.	Terminar la caracterización de procesos: de un total de 12, 10 se encuentran documentados con pendiente revisión y aprobación y 2 elaborados en borrador. En general los formatos de caracterización elaborados presentan algunos campos sin diligenciar.
		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 YUMBO

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

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 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; sin embargo, se recomendó ajustarla teniendo en cuenta el esquema de modernidad de la visión y del sistema integrado de gestión. La actualización de procesos se está terminando, atendiendo la estructura organizacional de la entidad.	Ajustar la estructura organizacional de la entidad. Culminar la actualización de procesos, armonizada con la estructura organizacional de la entidad.
		Manual de Funciones y Competencias laborales	Mediante la Resolución 400.1.211.2017 se adoptó el nuevo manual específico de funciones, fue construido participativamente, existe evidencia de la notificación de su contenido a cada empleado.	Adoptar decisiones frente al informe y observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno.
	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 y socializado, sin embargo, carece de metas cuantificables lo que dificulta la construcción de indicadores de eficiencia y efectividad. Se viene adelantando un proceso de construcción de indicadores para cada uno de los procesos misionales y de apoyo.	Culminar la construcción de indicadores para todos los procesos misionales y de apoyo.
		Seguimiento de los indicadores	Los planes de acción por procesos facilitará su seguimiento y evaluación acorde a las metas e indicadores propuestos en cada uno de ellos	Formular Plan de Revisión de Indicadores
		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	Culminar la construcción de 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; documento este que fue socializado para todo el personal, sin embargo, todavía no ha sido colgado en página Web.	Publicar en página Web del Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD.
		Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado	Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD, fue socializado a todo el personal, aún no ha sido colgado en página Web, fue adoptado mediante Resolución 400-1-243-2016 de junio 3 de 2016.	Publicar en página Web del Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD.
	1.3 COMPONENT	1.3.1 Políticas de	Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos	La entidad cuenta con plan de manejo del riesgo adoptado desde el año 2009, el cual debe ser revisado y ajustado.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO

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

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

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
E ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Administración del Riesgo		Así mismo cuenta con Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017, el cual fue socializado y publicado en página Web.	en la ley.
		Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas	Desde la vigencia 2016 se revisaron los riesgos.	
	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, sin describir factores internos y externos.	Revisar y actualizar con los líderes de procesos las plantillas elaboradas.
		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 año 2009.	Revisar y actualizar con los líderes de procesos las plantillas elaboradas.
	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 con los líderes de procesos las plantillas elaboradas.
		Evaluación de controles existentes		
Valoración del riesgo		La entidad cuenta con Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, está colgado en página Web.		
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: un Sistema de Control Interno implementado en todos los procesos y áreas organizacionales de la entidad y en todos sus niveles jerárquicos; la creación de la Oficina de Control Interno; responsable del proceso de evaluación independiente del Sistema de Control Interno de la entidad y de la verificación de la implementación del MECI 1000:2014; las Auditorías Internas de Calidad; el Control Interno Disciplinario; la evaluación del Sistema de Control Interno; la evaluación de los resultados de los procesos y el cumplimiento de sus objetivos específicos; el seguimiento al Plan Estratégico, los planes de acción y los planes de mejoramiento, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; y la evaluación y seguimiento a los controles	Revisar implementación estas herramientas de autoevaluación e impulsar el fortalecimiento de las mismas.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO

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

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

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
			implementados.	
2.2 COMPONENT E AUDITORÍA INTERNA	2.2.1 Auditoría Interna	Procedimiento de auditoría Interna	En la entidad existe el procedimiento de auditoría Interna	Revisar y aprobar el procedimiento de auditorías internas
		Programa de auditorías Plan de Auditoría	En construcción Programa de auditorías Plan de Auditoría, una vez culmine la socialización del diagnóstico del Estado del MECI 2014 y del sistema de Control Interno.	Terminar, revisar y socializar el programa de auditorías internas
		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 COMPONENT E PLANES DE MEJORAMIE NTO	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 Plan de Mejoramiento (Acciones correctivas, preventivas y de mejora) aprobado en Octubre 19 de 2016. En el Plan de Mejoramiento 2016 aparecen hallazgos de la vigencia fiscal 2014.	Fortalecer el mecanismo de seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento
3 COMUNICACI ÓN Y DIVULGACI ÓN PÚBLICA	3.1. Información y Comunicación interna y externa	Identificación de las fuentes de información externa	En el software (Orfeo) se radica la correspondencia recibida y despachada de la entidad. Las fuentes de información externa identificadas en la entidad: todos los documentos provenientes de la calle, entregados en las taquillas, por medios electrónicos (fax, internet, redes sociales), como: Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncio, Buzón de Sugerencias, encuestas de satisfacción, entre otros. Se hace seguimiento a los derechos de petición, a través planilla de registro de usuarios atendidos, para los procesos misionales. Se ejerce vigilancia de la conducta oficial y la defensa del interés público a través de Personería Delegada; en ésta se reciben quejas en contra de servidores públicos.	Revisar, aprobar y socializar procedimiento para identificar información externa (Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncio, Buzón de Sugerencias, encuestas de satisfacción, entre otros)

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO

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

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 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 el aplicativo (Dropbox) instalado en todos los equipos de cómputo de la entidad, 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 20 y 22 de marzo 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 base de datos de 8 organismos de participación, entre ellos veedurías, juntas de acción comunal, asocomunal, etc.	
		Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad	Mediante la Resolución 400-01-541-16, se adoptó e implementó la modificación de las TRD; al cierre del este informe 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 2016 – 2020, dentro del cual se inserta componente de política de comunicaciones; con un procedimiento de comunicaciones,	Revisar documento de política de comunicaciones
	3.2. Sistemas de Información y comunicación	Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia	La entidad a través del aplicativo Orfeo y de libros radicadores para el control de documentos de la correspondencia recibida y despachada; en especial el trámite de respuestas a los PQRS.	
		Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	<p>En la entidad 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.</p> <p>En Talento Humano mediante proceso de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.</p> <p>En administración contable, financiera y presupuestal mediante programa ASCI.</p>	Revisar y aprobar Caracterización, procedimiento, guías de recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO

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

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 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: Del aplicativo Orfeo; de planillas de registro y seguimiento a los usuarios atendidos; de las bases de datos de grupos organizados de la sociedad civil (veedurías, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Personeros Estudiantiles, entre otros); de las encuestas aplicadas.	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 interactiva donde se publica la información general de la entidad, está incompleta según las exigencias mínimas previstas en la Ley 1712 de 2016; un portal web se publica a diario la gestión desarrollada por la entidad con motivo de los acompañamiento e intervenciones como garantes del cumplimiento de la Ley	Actualizar los trámites, información y servicios que presta la entidad. Revisar manejo de la página web, carteleras comunitarias, buzón de sugerencias.

Proyectado por:	HAROLD SATIZABAL MUÑOZ, Jefe Oficina Control Interno
Revisado por:	FRANCISCO HERAZO, Asesor de Calidad
Aprobado por:	CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ÁNGEL, Personero Municipal

CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ÁNGEL
Personero Municipal

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs, including 'Correo - personeriayumb...', 'Herramientas de Seguimien...', 'Bandeja de entrada (17) - ...', and 'Webmail - Principal'. The address bar shows 'https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/sentitems/rp'. The Outlook interface is in Spanish, with the title 'Correo de Outlook'. The left sidebar shows a folder list under 'Carpetas', including 'Bandeja de en 1742', 'Correo no desead 3', 'Borradores 25', and 'Elementos enviad 1'. The main content area displays an email from 'Personería Municipal De Yumbo' with the subject 'INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL'. The email body contains the following text: 'BUEN DÍA JULIAN', 'POR FAVOR REMITO PARA PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB, EL INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO', 'GRACIAS', and 'AMANDA DE J. BARONA NARVÁEZ TÉCNICO OPERATIVO DESPACHO DEL PERSONERO'. A green signature block follows: 'CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ANGEL PERSONERO MUNICIPAL DE YUMBO Cra 4 # 4-26 B/Belalc??zar - Yumbo (valle) (032) 6693686'. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 11:03 on 13/03/2017.

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN

Correo - personeriayumb... x Bandeja de entrada (24) - ... x Nueva pestaña x Webmail - Principal x Reportes de Control Intern... x

personeriayumbo.gov.co/reporte-control-interno/ Buscar

de Yumbo Personero Municipal

Inicio Nosotros Datos de Contacto Atención al Ciudadano Normatividad, Políticas y Lineamientos Información Financiera y Contable

Planeación, Gestión y Control Contratación Trámites y Servicios Informe Avances de Gobierno en Línea Desaparecidos Edictos y Notificaciones

#MasCercaDeTi Yumbo » Continúan las inscripciones para la conformación de la Mesa Municipal de Víctimas » Inscripciones abiertas para conformar Mesa Munic 10:13:14

LEY 1712 DEL 6 DE MARZO DE 2014

Privado: Personero Estudiantil Colegio Parroquial de Yumbo octubre 31, 2013

DESAPARECIDOS

Reportes de Control Interno

- INFORME PORMENORIZADO MARZO-12-2017
- INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE -16-2016
- INFORME PORMENORIZADO JUNIO-12-2016
- INFORME PORMENORIZADO MARZO-12-2016
- INFORME-PORMENORIZADO-JULIO-12-2015
- INFORME PORMENORIZADO MARZO-12-2015

SÍGUENOS

f t y v i

VIDEO

Asamblea de Asoperval en ...

Héctor Hugo Montoya Personero Municipal de CA y Presidente de Asoperval

Pregúntame cualquier cosa

10:13 15/03/2017

Correo - personeriayumb... | Bandeja de entrada (24) - ... | Nueva pestaña | Webmail - Principal | INFORME-PORMENORIZA... |

personeriayumbo.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/INFORME-PORMENORIZADO.pdf

Página: 1 de 13 | Tamaño automático

PERSONERIA
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

La Personería Municipal de Yumbo presenta su Informe cuatrimestral de cuadro donde se referencian los módulos, eje transversal, sus avances y actividades pendientes por desarrollar. El cuadro conf 2014

PERSONERIA
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL		PRODUCTOS MÍNIMOS		
COMPONENTE	ELEMENTO			
1.1 COMPONENTE E TALENTO HUMANO	1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.	Documento con los principios y valores de la entidad.	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad	Se cart del Res Ges
		Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad		En ente Eje En la e En salu sen

1

Pregúntame cualquier cosa | 10:14 15/03/2017 | ESP

personeriayumbo.gov.co/wp-content/uploads/2016/06/INFORME-PORMENORIZADO.pdf

Página: 1 de 13

MUNICIPAL DE YUMBO

TERNO: MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

estral de control Interno correspondiente al mes de marzo de 2017, a través de sus componentes y elementos; evaluados a la fecha con sus respectivos informes se estableció el nuevo MECI 1000:2014 a través del Decreto 943 de

MUNICIPAL DE YUMBO

TERNO: MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

AVANCES

EVALUACIÓN

PENDIENTES POR DESARROLLAR

<p>se cuenta con documento que aparece en carpeta de archivo de gestión del Despacho del Personero</p> <p>Resolución No. 1041 de 2006, Archivo de gestión del Despacho del Personero.</p> <p>En febrero 03 y marzo 03 de 2017, se entregó pagable actualizado del Código de ética y de valores, a todos los servidores de la entidad</p> <p>En marzo 03 de 2017, se proyectó video nuevo al código de ética a todos los servidores públicos de la entidad</p>	<p>Debería revisarse los valores existentes y elaborar nuevo acto</p>
---	---

Pregúntame cualquier cosa

10:15
15/03/2017