

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 MARZO DE 2018

La Personería Municipal de Yumbo presenta su informe cuatrimestral de control interno correspondiente al mes de marzo de 2018, 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 MARZO DE 2018

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL		EVALUACIÓN		
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO	1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.	Documento con los principios y valores de la entidad.	Se evidencia documento de principios y valores en el 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 09 de 2018, se socializó en la primera jornada de inducción los principios y 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 socializó y entregó en medio magnético a todo el personal. Este documento incluye las obligaciones que tiene todo servidor público sobre las responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	
		Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)	Mediante Resolución No.400.01.002.02.2018 fue adoptado el Plan de capacitación de la vigencia 2018, a la fecha de este informe se han desarrollado 2 jornadas de inducción.	
		Programa de Inducción y re inducción	En febrero de 2018 inicia el programa de inducción y reinducción, la última jornada de capacitación se realizó el día 13 de febrero sobre el tema Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.	

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 MARZO DE 2018

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
			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.	
		Programa de Bienestar (Anual)	Del programa de Bienestar Social 2018 se ha realizado 1 actividad, relacionada con paseo para el Personal de Planta y su familia a Maguipy; incluye financiación educación formal, amparo funerario, apoyo educativo a hijos de empleados, exámenes ocupacionales, auxilio de gafas y odontológicos. 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 2018 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 2017 a enero 31 de 2018 a empleados de carrera administrativa. Se brindó capacitación el 25 de enero de 2018 al personal acerca del diligenciamiento de los nuevos formatos adoptados por la CNSC; se hizo la evaluación parcial del periodo 1 agosto a enero 31 de 2018,	
1.2 COMPONENT E DIRECCIONA MIENTO ESTRATÉGIC O	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.	Planeación	La ejecución a 31 de diciembre del Plan de acción 2017 presenta un nivel de cumplimiento promedio de las metas anuales del 94%; se cumplió con la remisión al órgano de control (Contraloría Municipal); se realizó convocatoria para el 22 de febrero de 2018 para la rendición de cuentas a la comunidad, pero fue programada la socialización en el programa institucional de radio.	
			El Plan Estratégico Institucional 2017-2020, fue adoptado mediante Resolución 400.1.646 – 2016 en diciembre 29 de 2016, se construye participativamente e inició su ejecución en enero de 2017. A enero 31 de 2017 se publica los resultados de la gestión desarrollados a través de los planes de acción y	

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 MARZO DE 2018

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
			los planes de acción por procesos 2018 aparecen colgados en la página web de la entidad.	
		La misión y visión institucionales adoptados y divulgados	Mediante Acuerdo 008 de 2005 del Concejo Municipal fue adoptado la misión de la Personería. La visión fue adoptada con misma Resolución que adopta el Plan Estratégico Institucional.	
			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. Las capacitaciones de inducción se iniciaron en febrero de 2018, en ellas se socializa la misión y visión de la entidad, armonizada con el nuevo plan estratégico 2017-2020	
		Objetivos institucionales	Se han formulado 5 objetivos estratégicos direccionados a impactar la visión con el nuevo Plan Estratégico Institucional.	
		Planes, programas y proyectos	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. Fue publicado el 31 de enero de 2017 en la página web de la entidad, igualmente los planes de acción por procesos 2018 se publicaron en enero 31 de 2018, una vez socializados y revisados.	
			El Plan Anual de Adquisiciones 2018 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 MARZO DE 2018

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
			Mediante la Resolución No. 400.1-094 de febrero 28 de 2018 se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño que sustituye los comités: Comité de Archivo; Comité de Racionalización de Trámites; Comité de Capacitación y Formación para el Trabajo; Comité de Incentivos; Comité de Capacitación y Estímulos; y Comité de Gobierno en Línea.	
	1.2.2 Modelo de Operación por Procesos	Mapa de Procesos	Mediante Resolución No.400.1-223 de junio 03 de 2016 fue adoptada el nuevo mapa de procesos de la entidad, 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. Están caracterizados la totalidad de procesos de la entidad (12).	Ajustar el mapa de procesos incorporando las funciones del cargo de Jefe de Oficina de Control Interno.
		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, fue cargada a todos los equipos de cómputo de la entidad. El mapa de procesos se socializa en las capacitaciones MECI-CALIDAD. Se evidencia la publicación en Web del Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD..	
		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.	

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 MARZO DE 2018

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.	
		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.	
	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 2018 identificado con el código FO-GE-11 está aprobado y socializado, sin embargo, aparece con metas cuantificables lo que facilita la construcción de indicadores de eficiencia y efectividad. Los indicadores para los procesos misionales y de apoyo ya están definidos.	
		Seguimiento de los indicadores	Los informes de gestión por procesos facilitan el seguimiento y evaluación de las metas e indicadores previstos en los planes de acción. El último informe de gestión por procesos tiene fecha de corte a 31 de diciembre de 2017.	
		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 aprobación 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; éste fue socializado a todo el personal, aparece colgado en página Web.	
		Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado	Manual Sistema Integral de Gestión SGI, MECI, CALIDAD, fue socializado a todo el personal, fue adoptado mediante Resolución 400-1-243-2016 de junio 3 de 2016, aparece colgado en página Web.	
	1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL	1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo	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 en el año 2018. Cuenta además con un Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018, el cual fue socializado y publicado en página Web el 31 de enero de 2018.

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 MARZO DE 2018

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
RIESGO		Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas	La política de administración y el procedimiento de riesgos aparecen publicadas en página Web institucional.	
	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 2015, describen factores internos y externos.	
		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 2017.	
	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 2015. La entidad cuenta con Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, está colgado en página Web.	
		Evaluación de controles existentes		
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 2018 incorpora temática sobre la cultura de la autoevaluación para los servidores públicos de la entidad.	
		Herramientas de autoevaluación	Se aplican herramientas de autoevaluación y control de la gestión: un Sistema de Control Interno implementado en todos los procesos y áreas organizacionales de la entidad; la Oficina de Control Interno es responsable de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y verificar 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 implementados.	
2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA	2.2.1 Auditoría Interna	Procedimiento de auditoría Interna	En la entidad existe el procedimiento de auditoría Interna	
		Programa de auditorías Plan de Auditoría	La ejecución de las auditorías internas se realizará en el segundo semestre del 2018, conforme al Programa de Auditorías.	

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 MARZO DE 2018

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
		Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Se aplica metodología para elaborar el informe de auditorías internas acorde a los lineamientos establecidos por la Función Pública.	
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.	
		Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Existe procedimiento Plan de Mejoramiento (Acciones correctivas, preventivas y de mejora): se suscribió Plan de Mejoramiento el 12 de Septiembre de 2017 resultante de la Auditoría realizada por la Contraloría Municipal al periodo Enero Diciembre de 2016, que arrojó un total de 12 hallazgos de los cuales se han subsanado 8.	
3 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	3.1. Información y Comunicación interna y externa	Identificación de las fuentes de información externa	<p>En el software (Orfeo) se radica la correspondencia recibida y despachada de la entidad.</p> <p>Se tienen identificadas las fuentes de información externa: 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.</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 Delegada; en ésta se reciben quejas en contra de servidores públicos.</p> <p>El procedimiento de comunicación esta en construcción.</p>	
		Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso	Para el manejo de la información interna 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	

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 MARZO DE 2018

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENT	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
		Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y Ciudadanía.	El informe de gestión y rendición de cuentas del año 2016, se realizó ante el Concejo Municipal el 27 de octubre de 2017 y se programó para la comunidad el 22 de febrero de 2018 evento que no se realizó por la escasa asistencia de la ciudadanía, ante ello se decidió socializar la gestión a través del programa radial institucional de los días jueves. 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; están aprobadas las TRD, de conformidad con la normatividad vigente. Se actualizaron las series y sub-series y tipos documentales para cada una de las unidades generadoras.	
		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,	
	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	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. En Talento Humano mediante proceso de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. En administración contable, financiera y presupuestal mediante programa ASCI.	

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 MARZO DE 2018

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	<p>Se obtiene información de los usuarios y/o grupos de interés que radican sus PQRS ante la entidad:</p> <p>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.</p>	
		Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad	Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad: Página web donde se publica la información general de la entidad, se ha logrado un avance importante, sin embargo, todavía le falta completar las exigencias mínimas previstas en la Ley 1712 de 2016, por ejemplo no es interactiva, no presenta espacio para los niños, no permite que un usuario le haga seguimiento a un derecho de petición; se publican a diario información de interés para los distintos grupos de interés de la entidad, en cumplimiento de la Ley.	
Proyectado por:		HAROLD SATIZABAL MUÑOZ, Jefe Oficina Control Interno		
Revisado por:		AMANDA BARONA, Técnico Administrativo		
Aprobado por:		CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ÁNGEL, Personero Municipal		

CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ÁNGEL
Personero Municipal