

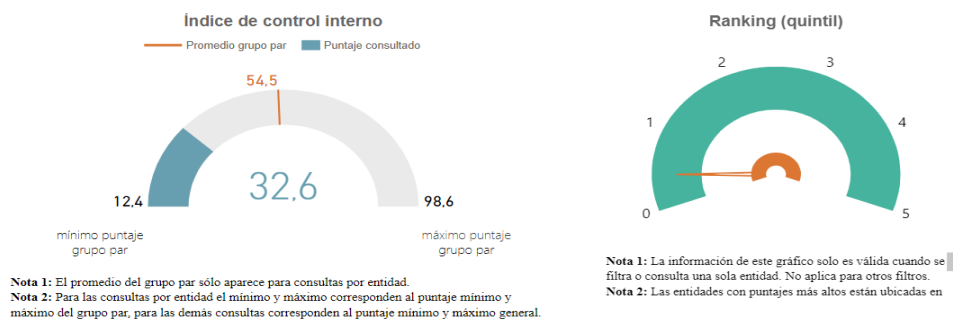
1. **PROCESO/AREA:** Control Interno
2. **FECHA DE ELABORACIÓN:** 03 de agosto de 2023.
3. **DIRECTIVO/ CONTRATISTA RESPONSABLE:** Luz Elena Montero Marriaga Contratista con funciones de apoyo control interno.
4. **DESTINATARIO:** Dr. Juan David Ortega Jiménez -Personero Municipal-
5. **OBJETIVO:** Establecer diagnóstico del Sistema de Control Interno en la entidad, con el fin de suscribir Plan de Mejoramiento contentivo de acciones para cada componente MECI, en pro de la mejora y efectividad de los controles.
6. **ALCANCE:** Sistema de Control interno.
7. **METODOLOGIA:** Observación, entrevistas con el personal, evidencias solicitadas.
8. **CONCLUSIONES:**

8.1 Resultados Medición de Desempeño vigencia 2021 (Furag):

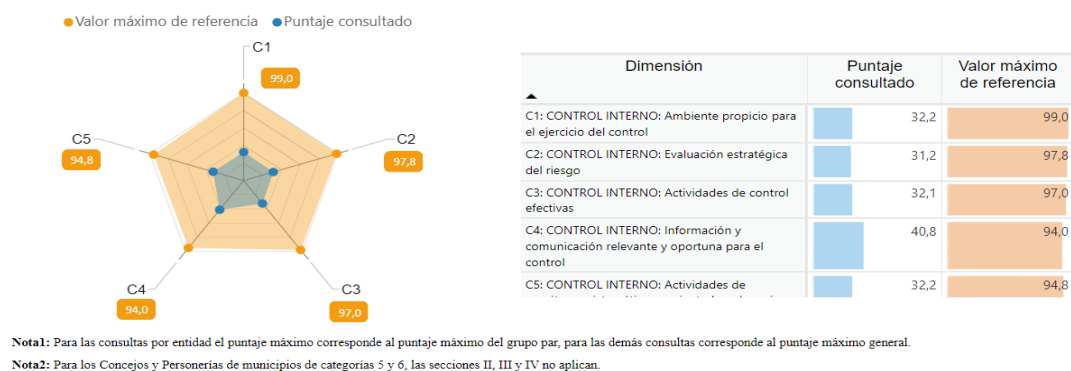
A continuación, se presentan los resultados de la Personería Municipal de Puerto Colombia, para la vigencia 2021, en el Sistema de Control Interno MECI.

(<https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>)

I. Resultados generales



II. Índices de desempeño de los componentes MECI



Dir.: Calle 7 8-46 / Cel.: 301 6482527/ teléfono (605) 3075342

E-mail: personeriamunicipalptocol@hotmail.com - compersoneriapto2020@gmail.com

Facebook: personería de puerto colombia / twitter: PERSONERIAPTO1 / Instagram: personeriapto2020
Puerto Colombia – Atlántico

Con base a lo anterior y teniendo en cuenta la información sustraída de entrevistas, documentos, reuniones de trabajo con el Personero Municipal y equipo de asesores, se pudo constatar que existen debilidades en el sistema de control interno en la entidad, identificando además de los factores evidenciados en los resultados anteriores, otros factores que impactan el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Con relación a la gestión del riesgo en la entidad, se evidencia la falta de metodología acorde con los parámetros establecidos por el DAFP, identificación de riesgos estratégicos y operativos (entre otros), controles adecuados que minimicen los riesgos detectados, entre otros.

Por lo anterior, se hace necesario suscribir un plan de trabajo, con acciones que apunten al mejoramiento del sistema, identificando: actividades, tiempo de ejecución y responsables.

8.2 Plan de Trabajo (agosto- noviembre de 2023)

N	COMPONENTE MECI	Objetivo	Estrategia	Plazo (Mes)				Producto	Responsable
				1	2	3	4		
1	AMBIENTE DE CONTROL	Aseguramiento de ambiente de Control	Realizar FODA y PESTAL institucional con los líderes y equipo de trabajo	x				Diagnóstico de la entidad	TODOS
			Revisar Plan de Acción Institucional (Indicadores)	x	x			Ajuste indicadores Plan de Acción	LUZ MARRIAGA ELENA
			Definir estructura de Mapa de Procesos y establecer objetivos. Caracterización . Indicadores	x	x			Mapa de Procesos Caracterizaciones de Procesos Indicadores de Gestión por proceso levantado	LUZ MARRIAGA ELENA
			Establecer Comité Institucional de Coordinación Control Interno	X				Acta de Constitución de Comité	LUZ MARRIAGA ELENA
		Formular Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC)	X				PAAC formulado, socializado y publicado en página web	LUZ MARRIAGA ELENA	
		Formular Política de Control Interno	X				Política de Control Interno implementada	LUZ MARRIAGA ELENA	
		Fortalecimiento de ambiente de Control	Revisar Manual de Funciones y contratación realizada para determinar obligaciones contractuales según Plan de Acción y Misión institucional	X				Manual de Funciones revisado	LUZ MARRIAGA ELENA
		Gestión Humana alineada con los	Revisar y actualizar SIGEP	X	x			SIGEP actualizado	TALENTO HUMANO/ LUZ MARRIAGA ELENA

Dir.: Calle 7 8-46 / Cel.: 301 6482527/ teléfono (605) 3075342

2

E-mail: personeriamunicipalptocol@hotmail.com - compersoneriapto2020@gmail.com

Facebook: personeria de puerto colombia / twitter: PERSONERIAPTO1 / Instagram: personeriapto2020
Puerto Colombia – Atlántico

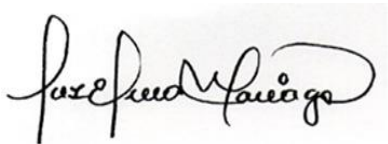
		objetivos de la entidad	Formular Política de Integridad	X	x		Política de Integridad	
			Levantar Caracterización de grupos de valor interno	X	x		Caracterización de Servidores y contratistas	
			Revisar y ajustar Planes de Talento Humano	x	x		Planes de Talento Humano revisados y ajustados	
2	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Aseguramiento gestión del Riesgo	Realizar sensibilización líderes de proceso acerca de la metodología de gestión del riesgo con base a los lineamientos DAFP versión 6 Nov 2022.		x	x	Acta de Reunión / acompañamiento	LUZ MARRIAGA LIDERES PROCESO ELENA DE
			Revisar el contexto y levantar riesgos de: Talento Humano, Contratación, Financieros, Control Interno, Participación Ciudadana		x	x	Acta de Reunión / acompañamiento	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	Diseñar y llevar a cabo actividades de Control del Riesgo	Revisar con líderes y equipos de trabajo los controles existentes (Documentar)	x	x	x	Acta de Reunión / acompañamiento	LIDERES DE PROCESO/ LUZ ELENA MARRIAGA
			Levantar procedimientos en: Talento Humano, Disciplinario, Contratación, Financieros, Control Interno, Participación Ciudadana, gestión documental.	x	x	x	Procedimientos relevantes documentados (controles)	
			Documentar PQRSD (lineamientos) (Política de atención al ciudadano). Herramienta estadística PQRSD.	x	x	x	Lineamientos documentados PQRSD	/ LUZ ELENA MARRIAGA
			Documentar metodología Rendición de cuenta ciudadanía	x	x	x	Manual Procedimiento Rendición de cuenta	
		Fortalecer la gestión del Riesgo	Realizar seguimiento a controles de riesgos bi mensual	x	x	x	Informe de Gestión de Riesgos	ASESOR PLANEACIÓN/ LUZ ELENA MARRIAGA
			Realizar informe de seguimiento a la gestión del riesgo	x	x	x		

			institucional con corte a 2023.						
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Utilizar la información adecuadamente y comunicarla de manera oportuna	Realizar informe de seguimiento indicadores Plan de Acción				X	Informe de Gestión	ASESOR PLANEACIÓN/ LUZ ELENA MARRIAGA
			Realizar informe de seguimiento indicadores formulados en otros procesos				X		
			Realizar seguimiento PQRSD mensual				x	Indicadores PQRSD	LUZ ELENA MARRIAGA
			Realizar reuniones con líderes para comunicación de resultados plan de acción (seguimiento)				x	Acta de Reunión	ASESOR PLANEACIÓN/ LUZ ELENA MARRIAGA
			Programar rendición de cuentas a la ciudadanía y realizar seguimiento a lineamientos				x	Rendición de Cuenta	
5	MONITOREO Y SUPERVISIÓN	Implementar actividades de monitoreo y supervisión	Auditoría: Contractual, Talento humano, de gestión				x	Informe de Auditorias	LUZ ELENA MARRIAGA
			Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Semestral)				x	Informe de Control Interno (corte Jul y a corte Nov)	LUZ ELENA MARRIAGA

8.3 Socialización del Plan de Trabajo:

Se recomienda realizar reunión con el equipo de trabajo, a fin de que se conozcan las falencias detectadas y las actividades propuestas.

Cordialmente,



Luz Elena Montero Marriaga
Contratista con funciones de apoyo control interno.