

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de Evaluación y Seguimiento establecido por en el Decreto 1537 de 2001, dentro de su Rol como evaluador llevó a cabo el proceso de Auditoría Especial de las actuaciones jurídicas y la caracterización de los usuarios suministradas por los contratistas de la personería municipal de Dosquebradas cuyo objeto se relaciona con la atención a la comunidad.

En este sentido, se elabora el siguiente Informe que presenta los resultados obtenidos a partir de esta auditoría, la cual recoge las recomendaciones consolidadas por la Oficina de Control Interno, que tienen como evidencia y sustento el grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos, el análisis jurisprudencial que regula lo relacionado con las actuaciones jurídicas y la caracterización de los usuarios suministradas por los contratistas de la personería municipal de Dosquebradas cuyo objeto se relaciona con la atención a la comunidad.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar las actuaciones jurídicas y la caracterización de los usuarios suministradas por los contratistas de la personería municipal de Dosquebradas cuyo objeto se relaciona con la atención a la comunidad en el mes de marzo del año 2020.

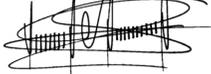
ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Análisis y tabulación de encuestas realizadas por parte de los contratistas a la comunidad en el mes de febrero del 2020.

LA METODOLOGÍA

Se realizó en el marco de las siguientes actividades:

1. Se solicitó información contenida por parte de los contratistas cuyo objeto se relaciona con la atención al público en temas jurídicos.
2. Verificación de cada una de las encuestas
3. Cruce de información, encuestas vs archivo del computador.
4. Conclusiones y recomendaciones.

ELABORÓ: ROGER VELAZQUEZ TORO 	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día __02__ Mes __03__ Año __2020__ Hora _____
--	------------------------------	--

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

INFORME DE AUDITORIA ENCUESTAS DE ATENCION AL PÚBLICO

De acuerdo al plan de actividades se procede a realizar auditorías actuaciones jurídicas y la caracterización de los usuarios suministradas por los contratistas de la personería municipal de Dosquebradas cuyo objeto se relaciona con la atención a la comunidad en el mes de febrero del año 2020.

El objetivo de la auditoria es evaluar la ejecución de procesos y control de los mismos identificando oportunidades de mejoramiento que permitan garantizar el cumplimiento y adecuado manejo.

NO CONFORMIDADES (HALLAZGOS)

En conclusión, la práctica que se realiza actualmente presenta un gasto en papelería y una mayor carga laboral para el contratista.

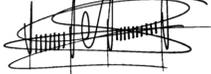
Los datos solicitados en la encuesta están redactados de forma muy general lo que dificulta la medición e imposibilita la realización de tabulaciones que brinden datos cuantitativos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda tener en cuenta el modelo de la encuesta que se le ha entregado a esta dependencia el cual es más específicos con datos puntuales los que se podrán evaluar de forma cuantitativa.

Se recomienda a los contratistas diligenciar en su totalidad el formato digital para realizar una óptima categorización de los usuarios.

Se le sugiere a la entidad se plantee la posibilidad de implementar de forma más automatizada la medición en cuanto a la satisfacción de los usuarios por medio de dispositivos evaluadores de desempeño.

ELABORÓ: ROGER VELASQUEZ TORO 	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día __02__ Mes __03__ Año __2020__ Hora _____
---	------------------------------	--



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por la Dignidad de tus Derechos"

CODIGO

FT-GDOF-001

FECHA

ABRIL -2009

VERSION

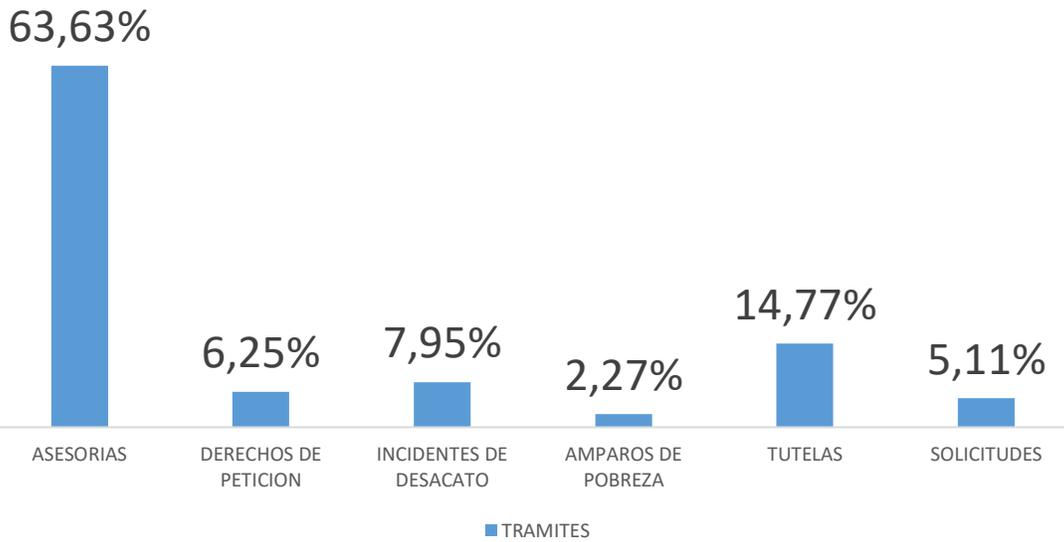
01

PAGINAS

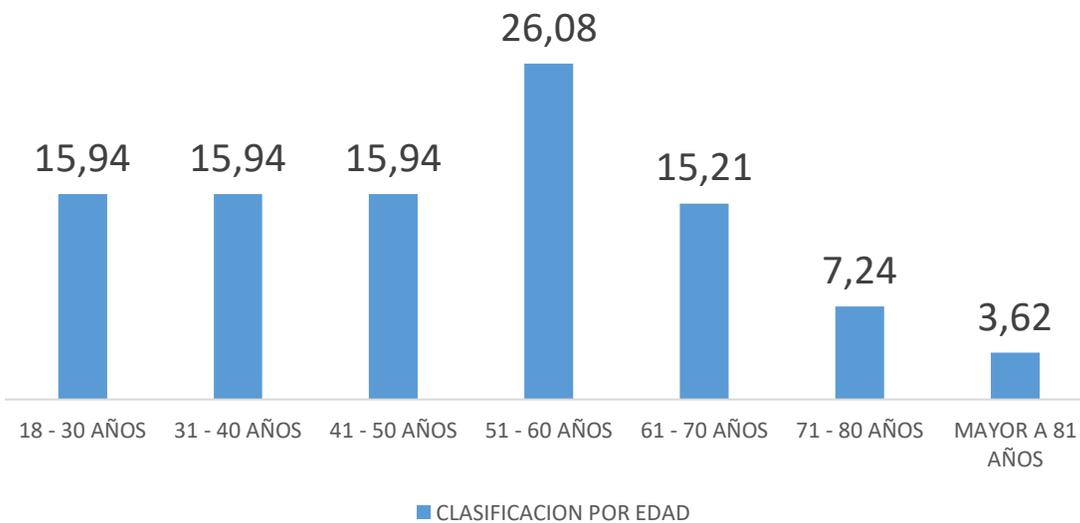
01 DE 01

Nit 816.000.158-5

TRAMITES: 176



CLASIFICACIÓN POR EDAD



ELABORÓ: ROGER VELASQUEZ TORO

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

Día __02__ Mes __03__ Año __2020__ Hora _____



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Por la Dignidad de tus Derechos"

CODIGO

FT-GDOF-001

FECHA

ABRIL -2009

VERSION

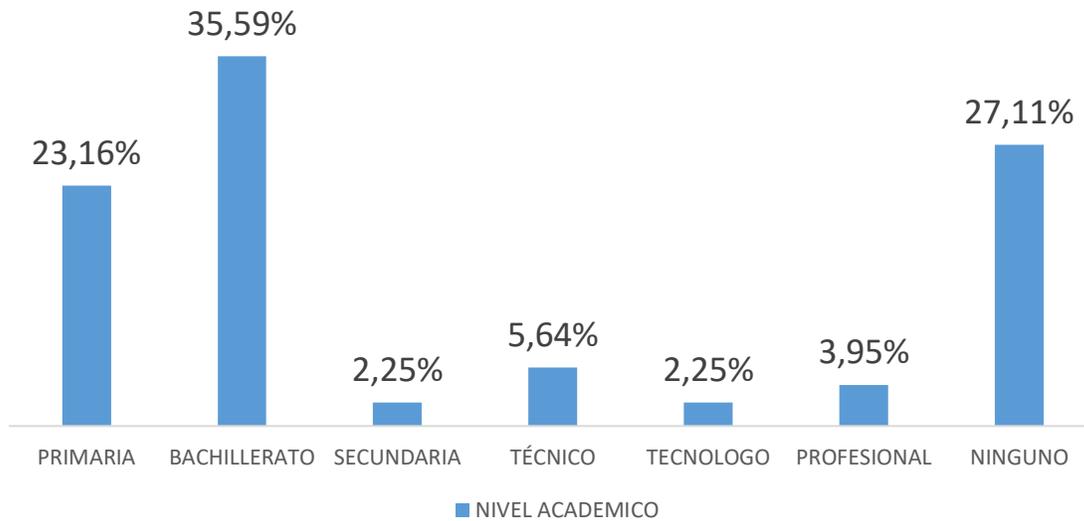
01

PAGINAS

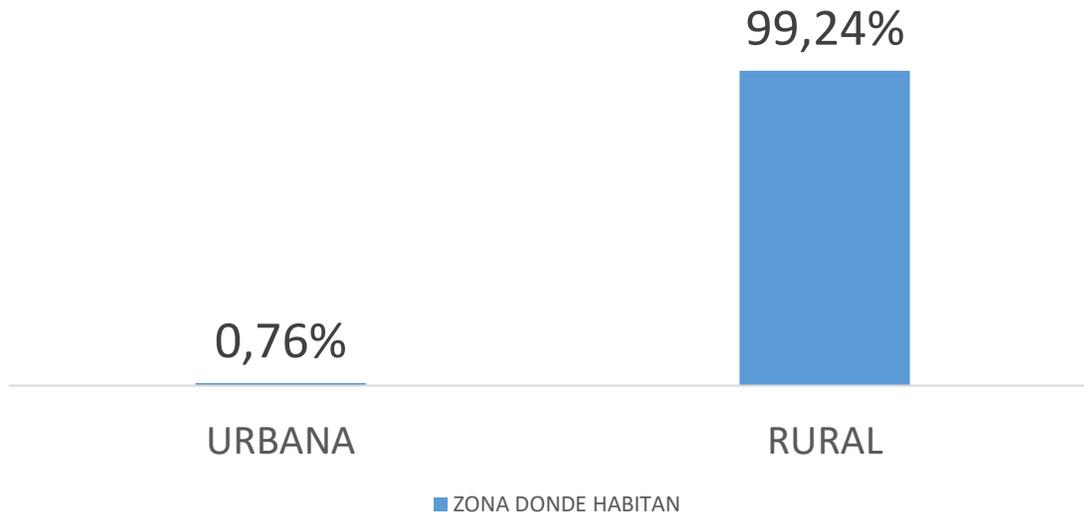
01 DE 01

Nit 816.000.158-5

NIVEL ACADEMICO



ZONA DONDE HABITAN



ELABORÓ: ROGER VELÁSQUEZ
TORO

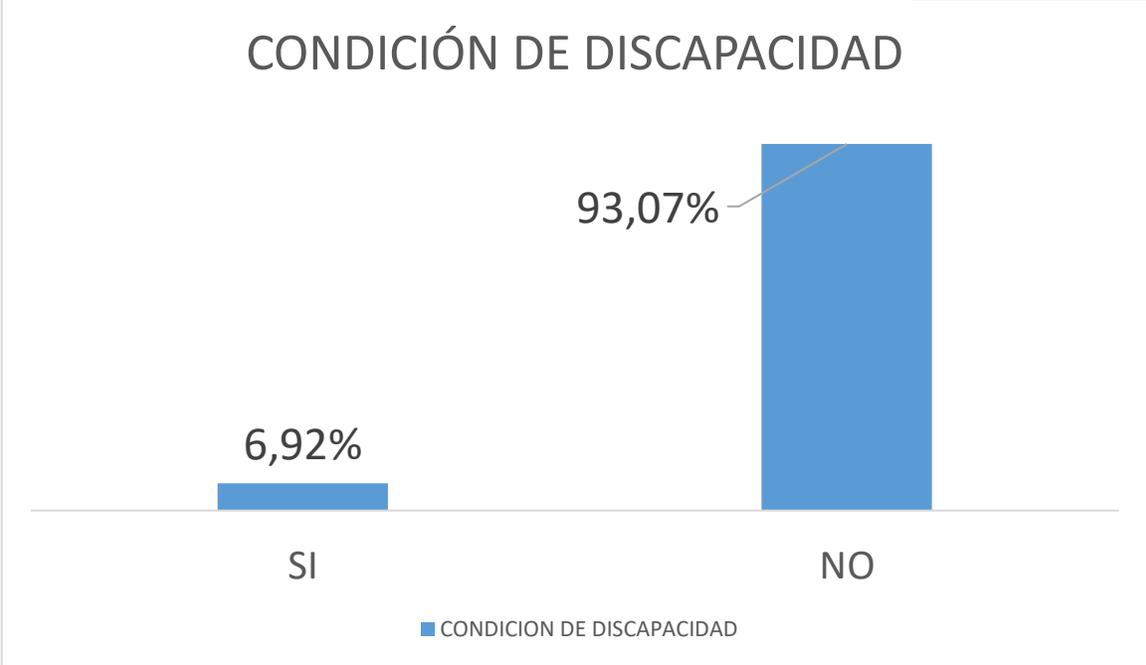
REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

Día __02__ Mes __03__ Año __2020__ Hora _____

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5




ROGER VELASQUEZ TORO
 Contratista (Control Interno)

ELABORÓ: ROGER VELASQUEZ TORO 	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día __02__ Mes __03__ Año __2020__ Hora ____
--	------------------------------	---