



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

*"Visible para el renacer de la honra y la
dignidad de los dosquebradenses"*

FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

INFORME DE REVISIÓN DE EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORA PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS VIGENCIA 2022

CONTROL INTERNO CORTE ENERO 2024



PERSONERIA MUNICIPAL DE
D O S Q U E B R A D A D

*"Visible para el renacer de la honra y la
dignidad de los dosquebradenses"*

FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

INTRODUCCION

El Plan de Mejoramiento es considerado como el instrumento que conlleva a un conjunto de acciones consolidadas, producto de hallazgos generados por la Contraloría General de la República, en ejercicio del control fiscal a una entidad, que se materializan a través de auditorías (regulares, especiales, actuaciones especiales, etc.).

La Directiva Presidencial 03 de 2012 establece: "...el cumplimiento, la coherencia e integridad de los planes de mejoramiento es responsabilidad de las entidades, para lo cual las Oficinas de Control Interno son las responsables del seguimiento de los mismos, en virtud de su rol de evaluador independiente".

La Circular 05 de 2019 establece: "Las acciones de mejora en la cuales se haya determinado que las causas del hallazgo han desaparecido o se ha modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo CGR".

Esta Oficina se encarga de la verificación de los soportes reportados por parte de las dependencias comprometidas en el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito entre el representante legal de la Entidad y la Contraloría Municipal de Dosquebradas.

Una vez las acciones del Plan de Mejoramiento se encuentren cumplidas, esta Oficina verificará la efectividad de las mismas e informará el resultado de este ejercicio al ente de control en mención. En consecuencia, de lo anterior, este informe contiene el análisis de cumplimiento y posterior verificación de la efectividad del hallazgo inmerso en el Plan de Mejoramiento producto de la auditoría financiera a la **VIGENCIA 2022**, adelantada por la Contraloría Municipal de Dosquebradas, el cual presenta un avance en cada uno de ellos de un 100%.

PRESENTACIÓN.

La Personería Municipal de Dosquebradas, se propuso implementar el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y el Sistema Integrado de Gestión bajo la norma NTCGP 1000:2009, como una estrategia para fortalecer las prácticas de la organización hacia la calidad y de esa manera satisfacer de manera más integral las necesidades y expectativas que tiene la ciudadanía que vive en el municipio.



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

*"Visible para el renacer de la honra y la
dignidad de los dosquebradenses"*

FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Para la implementación del MECI 1000:2005 y del Sistema Integrado de Gestión, bajo la norma NTCGP 1000:2009, la aplicación de herramientas de gestión y administración del riesgo constituye una necesidad manifiesta para mitigar el efecto de aquellas circunstancias y eventos que impactan el cumplimiento de los objetivos y de los requisitos del cliente y las partes interesadas por la permanente exposición a las consecuencias de la incertidumbre o a las desviaciones potenciales con respecto a lo que se planifica o espera

La Personería Municipal de Dosquebradas, tiene la responsabilidad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, que permitan identificar y evaluar los eventos internos y externos que pueden afectar o impedir el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

OBJETIVO:

Establecer las actividades para elaborar, actualizar y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora, con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones conducentes a eliminar las causas de los hallazgos, no conformidades, riesgos materializados y las oportunidades generadas en el marco del Sistema Integrado de Gestión; identificados por los diferentes métodos de verificación y evaluación, instancias de evaluación, seguimiento, control y autocontrol.

ALCANCE:

El procedimiento inicia con la comunicación por parte de la oficina de control interno con la dependencia que fue auditada por parte de la contraloría municipal, se sigue con la revisión de cada uno de los hallazgos formulados en este caso fueron **TRES (03)**.

Señalándole la obligación de inclusión de los hallazgos, no conformidades, oportunidades de mejora, riesgos materializados en el Plan de Mejoramiento dentro de los términos establecidos y finaliza con la presentación a la Alta Dirección del informe consolidado de los resultados de la verificación al Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno.

DESARROLLO DE LOS TEMAS.

Durante la auditoría se desarrollaron las siguientes actividades:

- Conocimiento de las acciones de mejora formuladas.
- Verificación de la efectividad con relación al cumplimiento de la acción que conforman las Acciones Correctivas y de Mejora.

HALLAZGO No 1. NO PUBLICACION COMPLETA DE LA CONTRATACION EN LAS PLATAFORMAS SECOPP II Y SIA OBSERVA



FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01



**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**



NOMBRE DE LA ENTIDAD	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	MANUELITA TORO PATIÑO
NIT	816.000.158-5
PERIODO FISCAL	2022
FECHA DE SUSCRIPCION	NOVIEMBRE 07-2023

No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE METAS	DENOMINACION DE UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACION DE METAS	FECHA DE TERMINACION METAS	AREA RESPONSABLE
1	No publicación completa de la contratación en las plataformas secop II y SIA observa.	Publicación incompleta de la contratación, en la plataforma del secop II y SIA observa.	Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria	En la actualidad la personería municipal de Dosquebradas surtió el proceso de migración de la plataforma secop I a secop II. Con el propósito de dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia se adelantarán las siguientes acciones: 1. Elaboración e implementación de listas de chequeo que contienen la estructura técnica y administrativa, como guía de publicación de información en las plataformas secop II y SIA observa. 2. Capacitación a los supervisores e interventores.	Promover que los procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.	Formatos y capacitaciones	% Porcentaje	100%	1-dic-23	31-dic-24	Financiera

MANUELITA TORO PATIÑO
 PERSONERÍA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS

LENITH VANEGAS PARRA
 FINANCIERA Y TESORERA

ALEJANDRO CANDO CATANO
 CONTRATISTA FINANCIERA

ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS
<p>En la actualidad la personería municipal de Dosquebradas surtió el proceso de migración de la plataforma Secoop I a la plataforma Secoop II, con el propósito de dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia se adelantarán las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Elaboración e implementación de listas de chequeo que contienen la estructura técnica y administrativa, como guía de publicación de información en las plataformas Secoop II y SIA observa. Capacitación a los supervisores e interventores 	<p>Promover que los procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo</p>	<p>FORMATOS Y CAPACITACIONES</p>

1. Se desarrollan los siguientes formatos:



FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

1.1 LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PERSONERIA.

- 1.1.1.1. Contratación directa
- 1.1.1.2. Mínima cuantía
- 1.1.1.3. Concurso de méritos

1.2. LISTA DE CHEQUEO PARA PUBLICAR EN EL SECOOP II

- 1.2.1 selección abreviada
- 1.2.2 licitación publica

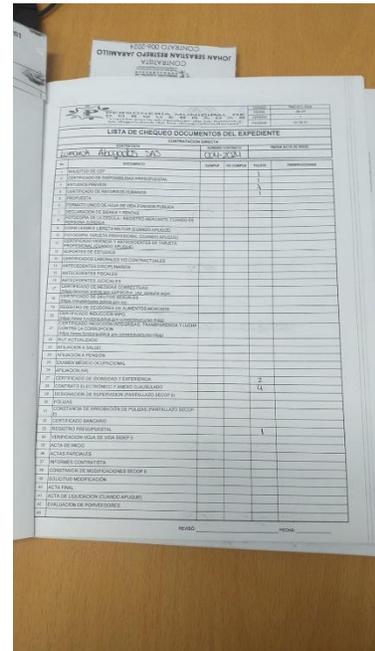
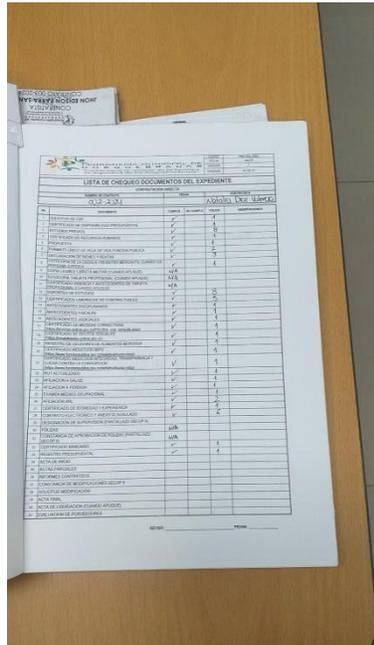
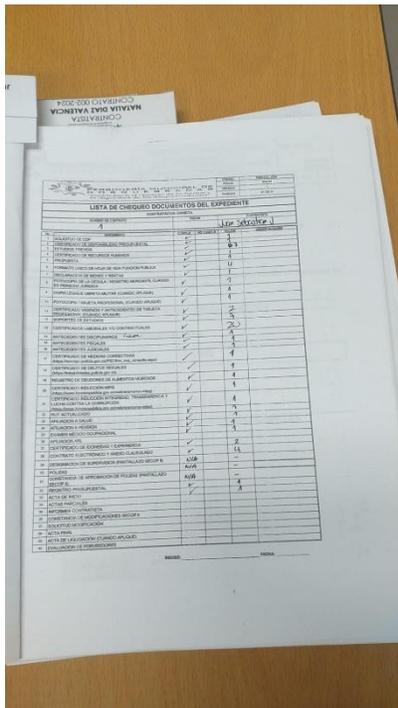
1.3. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS CONTRATISTAS

- 1.3.1 contratación directa persona natural
- 1.3.2 contratación directa persona jurídica
- 1.3.3 contratación mínima cuantía
- 1.3.4 contratación concurso de méritos
- 1.3.5 contratación selección abreviada
- 1.3.6 contratación licitación publica

1.4 LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE

- 1.4.1 Contratación directa
- 1.4.2 Contratación mínima cuantía
- 1.4.3 Contratación concurso de méritos
- 1.4.4 contratación selección abreviada
- 1.4.5 contratación licitación publica

REGISTRO FOTOGRAFICO





PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"

FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

1. PARA PUBLICAR EN SECOP II DOCUMENTOS DE LA PERSONERIA

Archivo Inicio Compartir Vista

Anclar al Acceso rápido Copiar Pegar Cortar Copiar ruta de acceso Pegar acceso directo Portapapeles Mover Copiar Eliminar Cambiar nombre Nueva carpeta Nuevo elemento Fácil acceso Propiedades Abrir Historial Seleccionar todo No seleccionar nada Invertir selección

interno (D:) > COPIA SEGURIDAD 02-02-2024 > COPIA DE SEGURIDAD > ARCHIVO CONTROL INTERNO > VIGENCIA 2024 > SECOOP II > 1. PARA PUBLICAR EN SECOP II DOCUMENT

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DE LA PERSONERIA - CONTRACION DIRECTA	22/01/2024 12:07 p. m.	Hoja de cálculo d...	80 KB
2. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DE LA PERSONERIA - MINIMA CUANTIA	22/01/2024 12:07 p. m.	Hoja de cálculo d...	80 KB
3. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DE LA PERSONERIA - CONCURSO DE MERITOS	22/01/2024 12:07 p. m.	Hoja de cálculo d...	81 KB
4. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DE LA PERSONERIA - SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	81 KB
5. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DE LA PERSONERIA - LICITACION PUBLICA	22/01/2024 12:07 p. m.	Hoja de cálculo d...	81 KB

2. PARA PUBLICAR EN SECOP II DOCUMENTOS DEL CONTRATISTAS YO PROVEEDORES

Archivo Inicio Compartir Vista

Anclar al Acceso rápido Copiar Pegar Cortar Copiar ruta de acceso Pegar acceso directo Portapapeles Mover Copiar Eliminar Cambiar nombre Nueva carpeta Nuevo elemento Fácil acceso Propiedades Abrir Historial

interno (D:) > COPIA SEGURIDAD 02-02-2024 > COPIA DE SEGURIDAD > ARCHIVO CONTROL INTERNO > VIGENCIA 2024

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1.0. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL ...	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	80 KB
1.1. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL ...	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	55 KB
2. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL C...	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	57 KB
3. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL C...	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	58 KB
4. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL C...	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	62 KB
5. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL C...	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	61 KB

3. PARA ARCHICAR EN EL EXPEDIENTE FISICO

Archivo Inicio Compartir Vista

Anclar al Acceso rápido Copiar Pegar Cortar Copiar ruta de acceso Pegar acceso directo Portapapeles Mover Copiar Eliminar Cambiar nombre Nueva carpeta Nuevo elemento Fácil acceso Propiedades Abrir Historial Seleccionar todo No seleccionar nada Invertir selección

interno (D:) > COPIA SEGURIDAD 02-02-2024 > COPIA DE SEGURIDAD > ARCHIVO CONTROL INTERNO > VIGENCIA 2024 > SECOOP II > 3. PARA ARCHICAR EN EI

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE - CONTRACION DIRECTA	1/02/2024 1:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	63 KB
2. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE - MINIMA CUANTIA	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	68 KB
3. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE - CONCURSO DE MERITOS	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	67 KB
4. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE - SELECCION ABREVIADA	22/01/2024 12:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	68 KB
5. LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE - LICITACION PUBLICA	22/01/2024 11:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	69 KB



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

*"Visible para el renacer de la honra y la
dignidad de los dosquebradenses"*

FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

ACCIÓN DE MEJORA No 01	DESCRIPCION DE LAS METAS	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
1. Elaboración e implementación de listas de chequeo que contienen la estructura técnica y administrativa, como guía de publicación de información en las plataformas Secoop II y SIA observa.	FORMATOS	100%
2. Capacitación a los supervisores e interventores	CAPACITACION	Se esta analizando y ajustando la resolución No RESOLUCIÓN No. 033-2019 FEBRERO 25-2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA CONTRATACION EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS". Con el objetivo de ser socializada a los supervisores de la entidad. 50%

CONCLUSIONES.

La acción de mejora registrada en el Plan de Mejoramiento producto del informe de Auditoría Financiera y de Gestión a la vigencia 2022, realizada por la Contraloría Municipal de Dosquebradas es efectiva y va en un avance en cada uno de los hallazgos del 100% y 50%.

Así la entidad cumple con la fecha de iniciación de las metas (diciembre 01-2023), y su finalización (diciembre 31-2024).


MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Control Interno