



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	1 de 11

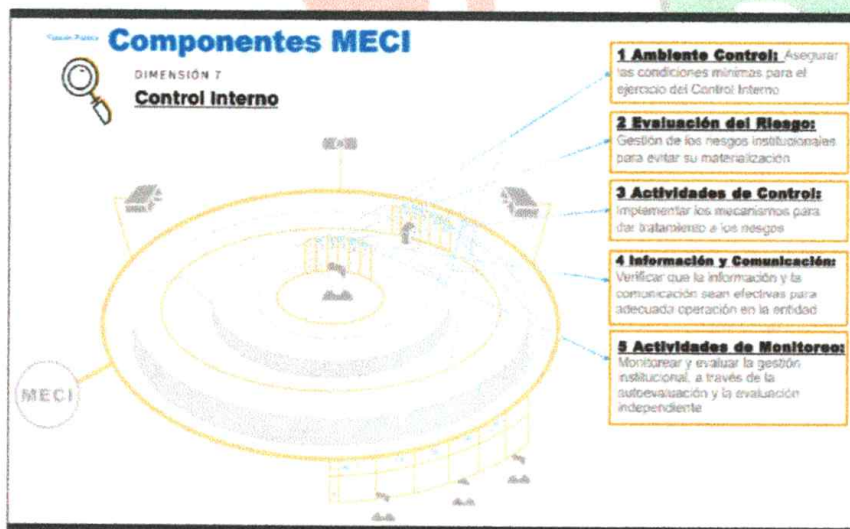
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY 1474-2011 ART. 9 VIGENCIA 2023

INTRODUCCION

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 156 del decreto 2106 de 2019, que establece que: "...El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública..."

Teniendo como base las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Decreto 1599 del 2005, donde se dispone la implementación del **Modelo Estándar de Control Interno – MECI-** donde el modelo ha permitido realizar un control razonable a la gestión desarrollada por la **PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**, se realizó la evaluación y el seguimiento a los procesos y procedimientos llevado a cabo por la entidad cuyo objetivo es velar de forma permanente por los derechos humanos de la población de Dosquebradas y sean aplicados con dignidad logrando calidad de vida en nuestros usuarios, bajo la premisa "**VISIBLE PARA EL RENACER DE LA HONRA Y LA DIGNIDAD DE LOS DOSQUEBRADENSES**".

Para dar cumplimiento a la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Oficina de Control Interno, realiza el informe Pormenorizado con **corte al 30 DE DICIEMBRE 2023**, donde se presenta la evaluación del estado del sistema de control interno, teniendo en cuenta las situaciones observadas en cada uno de los módulos (Decreto 943 de 2014).



ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	2 de 11

Componente: Ambiente de Control.

Puntaje Obtenido: 66.3%

Descripción del Componente: La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del comité institucional de coordinación de control interno. El ambiente de control es fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y los valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la Entidad; la manera en que la alta dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el Direccionamiento estratégico definido. (Fuente, herramienta DAFP 2020).

Fortalezas:

1. Se mantiene el compromiso con la Política de integridad (difusión y medición del código de integridad).
2. Se aplican los mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del SCI.

Gestión del Talento Humano

1. La entidad elaboro, publico e implemento el plan estratégico de talento humano <http://personeriadosquebradas.gov.co/gestion-del-talento-humano/978-plan-estrategico-de-talento-humano-2021-2024>

el plan tuvo en cuenta:

- planeación y direccionamiento estratégico de la entidad. Misión. Visión. Políticas de calidad <http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/2-mision-y-vision>
- normatividad aplicable al talento humano (actos administrativos de creación y ajustes a la planta de personal (manuales de funciones) <http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/35-manual-de-funciones>
- el plan estratégico de talento humano tuvo en cuenta temas como:
 1. inducción y reinducción
 2. capacitación
 3. bienestar
 4. incentivos

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 24

RESOLUCION NÚMERO 154-2023
DICIEMBRE 29-2023

"POR MEDIO POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA LA VIGENCIA 2024"

ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) 4	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	3 de 11

5. provisión de empleos y vacantes
<http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1542-plan-anual-de-vacantes-2023>
6. seguridad y salud en el trabajo
<http://personeriadosquebradas.gov.co/m-gestion-seguridad/1303-conformacion-comite-copasst-2023>
7. evaluación de desempeño
<http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1180-evaluacion-de-desempeno-2022-2023>
8. código de integridad
<http://personeriadosquebradas.gov.co/codigo-de-integridad>
9. clima organizacional
<http://personeriadosquebradas.gov.co/gestion-del-talento-humano/1411-informe-encuesta-de-ambiente-laboral-2023>
10. actualización SIGEP II
<http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1227-informe-integral-sigep-ii-2023>
11. programa de desvinculación asistida a prepensionados

<http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/123-resoluciones-2024/1549-resolucion-no-020-de-2024-por-lo-cual-se-adoptan-los-planes-institucionales-y-estrategicos>

<p>RESOLUCIÓN NUMERO 020-2024 FECHA: 2024-04-20 PERSON: M OBJETIVO: M</p> <p>RESOLUCIÓN NUMERO 020-2024 FECHA: 2024-04-20 PERSON: M OBJETIVO: M</p> <p>RESOLUCIÓN NUMERO 020-2024 FECHA: 2024-04-20 PERSON: M OBJETIVO: M</p>	<p>RESOLUCIÓN NUMERO 020-2024 FECHA: 2024-04-20 PERSON: M OBJETIVO: M</p> <p>RESOLUCIÓN NUMERO 020-2024 FECHA: 2024-04-20 PERSON: M OBJETIVO: M</p> <p>RESOLUCIÓN NUMERO 020-2024 FECHA: 2024-04-20 PERSON: M OBJETIVO: M</p>	<p>RESOLUCIÓN NUMERO 020-2024 FECHA: 2024-04-20 PERSON: M OBJETIVO: M</p> <p>RESOLUCIÓN NUMERO 020-2024 FECHA: 2024-04-20 PERSON: M OBJETIVO: M</p> <p>RESOLUCIÓN NUMERO 020-2024 FECHA: 2024-04-20 PERSON: M OBJETIVO: M</p>
--	--	--

ELABORÓ: MGMT (CONTROL INTERNO)	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día Mes Año Hora



PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	4 de 11

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: **APROBAR** los planes institucionales y estratégicos para la vigencia 2024, así:

Tipo de procesos	Nombre del proceso
Estratégico – apoyo Institucional	Administración del Riesgo 2024
	Tecnología de la información y las comunicaciones PETIC-2024
	Plan Institucional de Archivo. PINAR 2024-2026
	Plan anual de vacantes 2024
	Plan de seguridad y salud en el trabajo 2024
	Plan de seguridad y privacidad de la información 2024
	Plan anticorrupción y atención al ciudadano
	Plan estratégico de Talento Humano 2021-2024 (vigente)

<http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Control Interno 2021/Personer%C3%ADa 2022/Plan Estrat%C3%A9gico de Talento Humano 2021-2024>

ARTICULO SEGUNDO: El plan de "BIENESTAR SOCIAL, CAPACITACION E INCENTIVOS" de la Personería Municipal de Dosquebradas, fue aprobado mediante Resolución 154-2023, para la vigencia 2024.

ARTÍCULO TERCERO: **PUBLICACION.** De acuerdo por lo establecido por la Ley 1474 de 2011, los planes se publicarán en la página web de la entidad.

PROYECTO: María Gíma Manrique Noreña Control Interno REVISÓ: Steven Arévalo Quintero Secretario General RECIBIDO POR: _____
 CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

Gestión de Servicio al Ciudadano

<http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1483-informe-atencion-al-ciudadano-febrero-marzo-2023>

<http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1482-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-enero-junio-2023>

Gestión Contractual

<http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion>

<http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/1337-informes-contratistas-ano-2023>

ELABORÓ: MGMM (CONTROL INTERNO) REVISÓ: RECIBIDO POR: _____
 Día Mes Año Hora



PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	5 de 11

MECI Resultados Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2022

Tenga en cuenta que los resultados de MECI, los podrá consultar a partir de los siguientes filtros: **1) Entidad, 2) Sector, 3) Naturaleza Jurídica, 4) Clasificación Orgánica.**

Una vez seleccionado el filtro, los resultados se visualizarán en el tablero de la siguiente manera:

- Primera Sección, muestra los resultados generales de desempeño del Control interno
- Segunda Sección los resultados por cada uno de los cinco componentes del MECI
- Tercera sección muestra los resultados de la evaluación independiente.

Tenga presente que cada índice visualizado cuenta con un puntaje mínimo y máximo, lo que implica que su resultado depende de la magnitud de las políticas al cual pertenece.

Los resultados de la vigencia 2022 no son comparables con los resultados de las mediciones de vigencias anteriores, ya que los líderes de política realizaron cambios significativos a las preguntas de sus políticas, dado los procesos de actualización de las temáticas y directrices.

55,9

Índice de Control Interno Entidades Territoriales

8

Universo Aplicación MECI Entidades Territoriales

Lista de entidades que no diligenciaron

1 de 8

Número de entidades según filtro

I. Resultados Generales

Índice de Control Interno

Promedio grupo par: 43,4
Puntaje consultado: 61,1

Ranking (quintil)

0 1 2 3 4 5

permiten dividir una distribución en cinco partes del mismo (o aproximadamente el mismo) tamaño. Así, cada quintil representa el 20% del total de individuos de una población.

Componente

Puntaje Consultado: 56,3

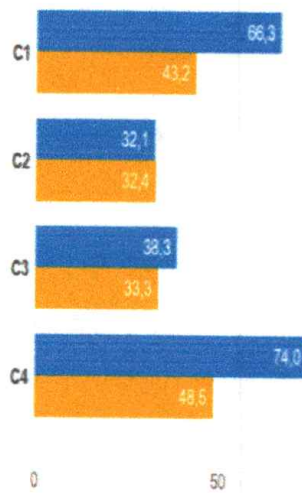
ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	6 de 11

II. Índices de desempeño de los componentes MECI

● Puntaje Consultado ● Valor media de Referencia



Componente

- ▲ C1: Ambiente propicio para el ejercicio del control
- C2: Evaluación estratégica del riesgo
- C3: Actividades de control efectivas
- C4: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora

INDICE CONTROL INTERNO

RESULTADOS MODELO ÉSTANDAR DE CONTROL
 INTERNO - MECI - Vigencia 2022
 Noviembre 2023 - Versión 2

Nombre de la Entidad

PERSONERIA DE DOSQUEBRADAS

ÍNDICE DE CONTROL INTERNO



Tenga en cuenta que solo podrá consultar los resultados de las políticas que aplican particularmente a cada entidad, de acuerdo con los criterios establecidos por cada líder de política; por ejemplo, la política de Mejora Normativa, en territorio, solo fue evaluada para las gobernaciones y municipios de categoría especial y primera a cuarta categoría, por tanto, no aplica para el resto de entidades territoriales.



ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	7 de 11

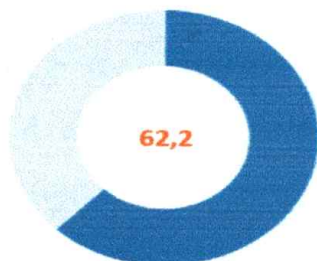


MEDICIÓN
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

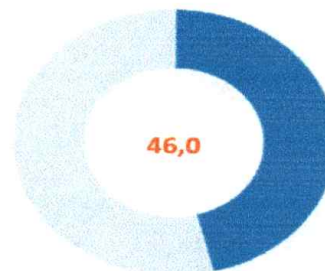
POLÍTIC

ENTIDAD
PERSONERIA DE DOSQUEBRADAS

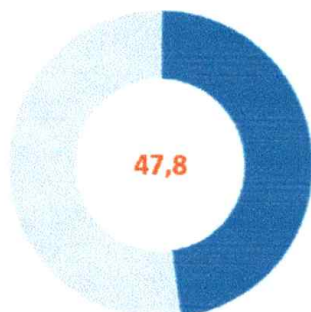
POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano



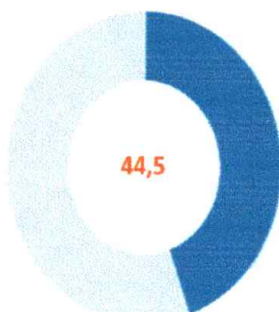
POLÍTICA 2 Integridad



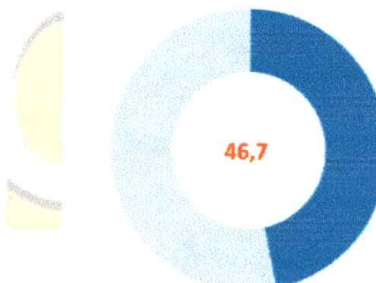
POLÍTICA 7 Gobierno Digital



POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano

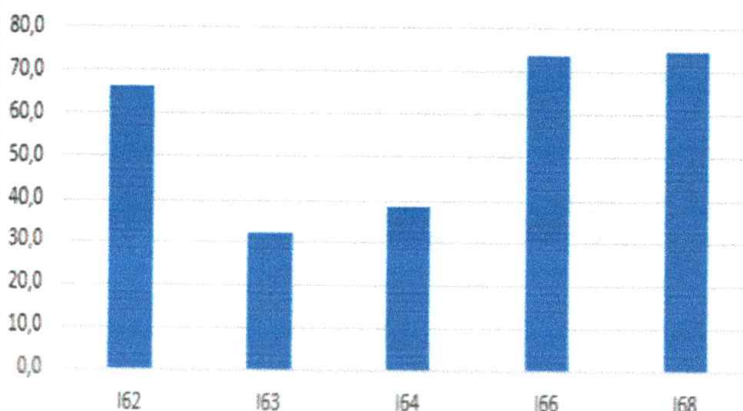


POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción



No. Índice	POLÍTICA 19 Control Interno	Puntaje
162	Ambiente propicio para el ejercicio del control	66,3
163	Evaluación estratégica del riesgo	32,1
164	Actividades de control efectivas	38,3
166	Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	74,0
168	Asignación de responsabilidades para el ejercicio del control interno	75,0

POLITICA DE CONTROL INTERNO



ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR: _____

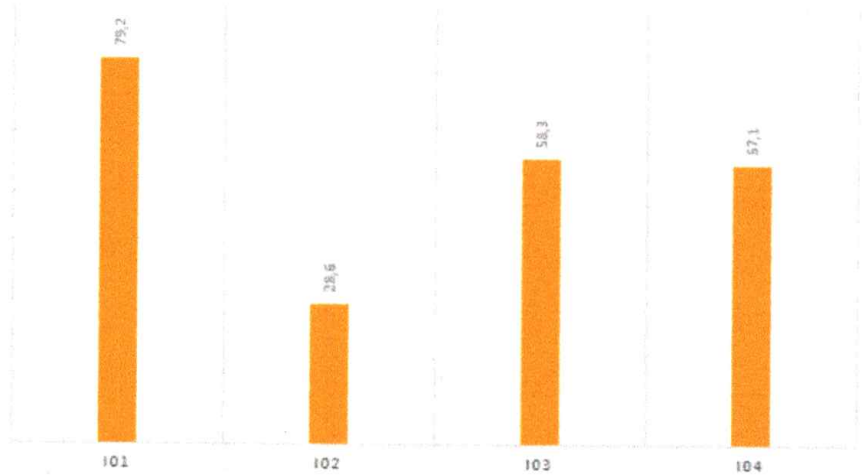
Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	8 de 11

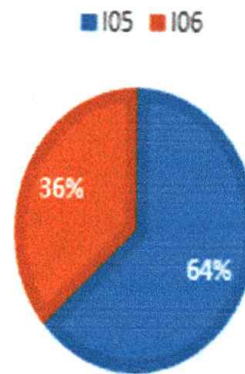
No. Índice	POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano	Puntaje
101	Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano	79,2
102	Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	28,6
103	Desarrollo del talento humano en la entidad	58,3
104	Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	57,1

GESTION ESTRATEGICA TALENTO HUMANO



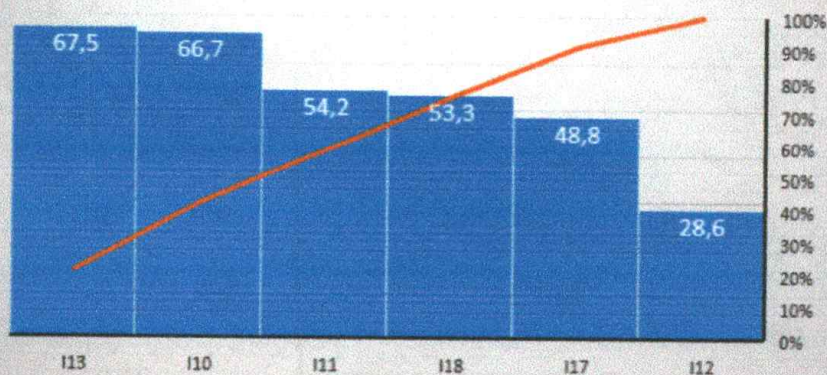
No. Índice	POLÍTICA 2 Integridad	Puntaje
105	Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	63,6
106	Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de interés	36,4

INTEGRIDAD



No. Índice	POLÍTICA 7 Gobierno Digital	Puntaje
110	Gobernanza	66,7
111	Innovación Pública Digital	54,2
112	Arquitectura	28,6
113	Seguridad y Privacidad de la información	67,5
117	Estado abierto	48,8
118	Decisiones basadas en datos	53,3

GOBIERNO DIGITAL

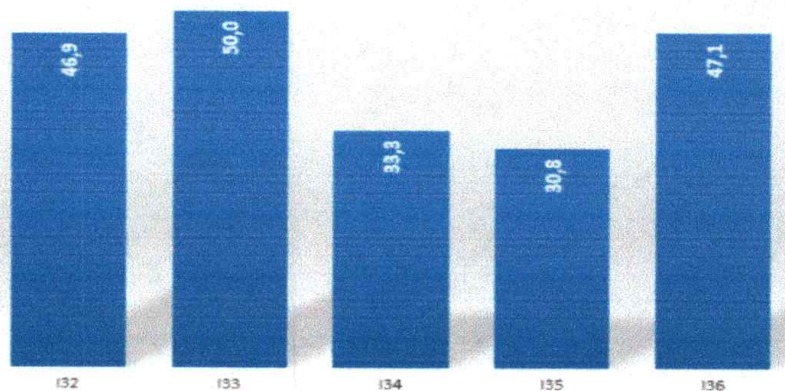


ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



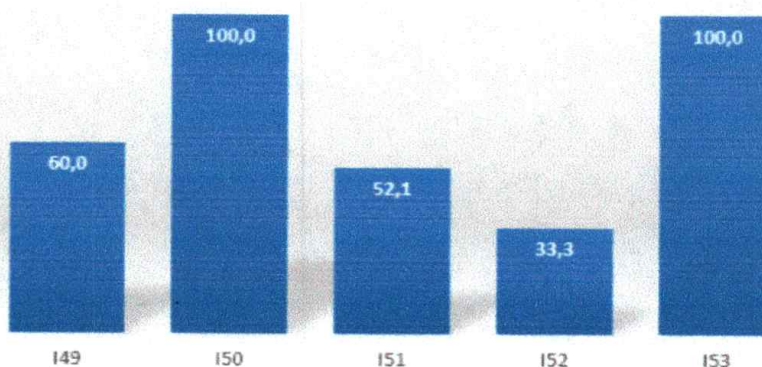
No. Índice	POLÍTICA 11 Servicio al ciudadano	Puntaje
132	Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía	46,9
133	Talento humano idóneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	50,0
134	Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	33,3
135	Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana	30,8
136	Accesibilidad para personas con discapacidad	47,1

SERVICIO AL CIUDADANO



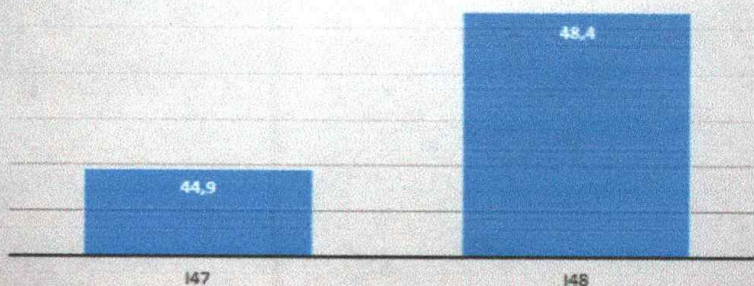
No. Índice	POLÍTICA 16 Gestión Documental	Puntaje
149	Calidad del Componente estratégico	60,0
150	Calidad del Componente administración de archivos	100,0
151	Calidad del Componente documental	52,1
152	Calidad del Componente tecnológico	33,3
153	Calidad del Componente cultural	100,0

GESTION DOCUMENTAL



No. Índice	POLÍTICA 15 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción	Puntaje
147	Gestión de Riesgos de Corrupción	44,9
148	Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	48,4

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION



ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	10 de 11

		<h2>Control de Cambios</h2>		
Versión	Observación	Fecha		
1	Documento Original	23/11/2023		
2	Se suprimen los hipervinculos de los archivos de consulta en Excel de navegación por las dimensiones - Políticas e índices desagregados	29/11/2023		

COMPARATIVO 2021/2022					RESULTADOS	
VIGENCIA 2021			VIGENCIA 2022		Puntaje 2021	DIFERENCIA
Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia	No. Índice	POLÍTICA 19 Control Interno		
▲ C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	63,9	99,0	162	Ambiente propicio para el ejercicio del control	66,3	2,4
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	47,6	97,8	163	Evaluación estratégica del riesgo	32,1	-15,5
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	57,7	97,0	164	Actividades de control efectivas	38,3	-19,4
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	63,0	94,0				
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	59,8	94,8	166	Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	74,0	14,2

NOTA. En la vigencia 2021 se evaluaron cinco dimensiones, en la 2022 solo cuatro (04) dimensiones , C4, CONTROL INTERNO . Información y comunicación relevante y oportuna para el control con un puntaje de 63,00

<http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1412-certificado-diligenciamiento-furag-2022>

ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	11 de 11

Certificado de diligenciamiento
 Vigencia 2022



FUNCIÓN PÚBLICA

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: PERSONERIA DE DOSQUEBRADAS

DEPARTAMENTO: Risaralda

MUNICIPIO: DOSQUEBRADAS

TIPO DE FORMULARIO: MECI

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: maria gilma manrique noreña con C.C No.42060098

HABILITADO DESDE - HASTA: 21/06/2023 - 28/07/2023

VIGENCIA REPORTADA: 2022

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



LEONARDO MOLINA HENAO

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://munipersoneriadoc.gov.co/furag/Reportes/verificar-certificaci/3081878a-af5f-4758-af48-50743087e8aa>

Fecha de impresión: 26/07/2023

Hora: 12:04

Página 1 / 1

Personería Municipal de Dosquebradas - Colombia. Teléfono: 3401165. Fax: 3401167. Línea gratuita: 01222 913 113. Código Postal: 340001. www.personeriadosquebradas.gov.co

MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA
 Control Interno

ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___