



MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD							
No.	Componente del MECI asociado	Lineamiento General por Componente	Literal	Requerimiento asociado al componente	Seguimiento al control (SI, No, En proceso)	Evidencia de seguimiento al control (Establezca actividades adelantadas de aplicación del documento o elemento antes identificado, esto cuando se responde SI o bien EN PROCESO)	Evaluación
1	AMBIENTE DE CONTROL	El ambiente de control institucional está integrado por todas esas condiciones mínimas que debe garantizar cualquier entidad pública para el ejercicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	RESOLUCION ADOPCION MPG	Mantenimiento del control
			b	Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/hosotros/892-codigo-y-valores-eticos	Mantenimiento del control
			c	Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (misión)	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/823-plan-de-accion-estrategico-2021	Mantenimiento del control
			d	Una estructura organizacional formalizada (organigrama)	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/hosotros/882-estructura-organica-2021	Mantenimiento del control
			e	Un manual de funciones que describa los empleos de la entidad	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/hosotros/380-manual-de-funciones-ajustado-al-decreto-815-de-2018	Mantenimiento del control
			f	La documentación de sus procesos y procedimientos o bien una lista de actividades principales que permitan conocer el estado de su gestión	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1023-informe-de-gestion-segundo-semester-2021 http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/823-plan-de-accion-estrategico-2021	Mantenimiento del control
			g	Vinculación de los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que les rige (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, entre otros)	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/hosotros/762-directorio-funcionarios-publicos-2020	Mantenimiento del control
			h	Procesos de inducción, capacitación y bienestar social para sus servidores públicos, de manera directa o en asociación con otras entidades municipales	Si	https://personeriadosquebradas.gov.co/images/Control_Interno_2021/PLAN_DE_INDUCCION_Y_RENDUCCION_2021-202_1.pdf	Mantenimiento del control
			i	Evaluación a los servidores públicos de acuerdo con el marco normativo que le rige	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/855-evaluacion-de-desempeno-2020-2021	Mantenimiento del control
			j	Procesos de desvinculación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	En proceso		Oportunidad de mejora
			k	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1023-informe-de-gestion-segundo-semester-2021	Mantenimiento del control
l	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1023-informe-de-gestion-segundo-semester-2021	Mantenimiento del control			
2	EVALUACION DEL RIESGO	Toda entidad debe identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/708-informe-lineamiento-administracion-del-riesgo-2020	Mantenimiento del control
			b	Identificación de aquellos problemas o aspectos que pueden afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general su gestión institucional (riesgos)	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/707-informe-seguimiento-y-administracion-del-riesgo-2020	Mantenimiento del control
			c	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/893-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021	Mantenimiento del control
			d	Si su capacidad e infraestructura lo permite, identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/893-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022	Mantenimiento del control

3	EVALUACION DEL RIESGO	Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad junto con sus equipos de trabajo:	a	Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	La Personería municipal de dosquebradas establece en sus funcionarios el AUTOCONTROL (en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus falencias para la mejora continua	Mantenimiento del control
			b	Informan de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	La Personería municipal de dosquebradas establece en sus funcionarios el AUTOCONTROL (en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus falencias para la mejora continua	Mantenimiento del control
			c	Identifican deficiencias en las maneras de controlar los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	La Personería municipal de dosquebradas establece en sus funcionarios el AUTOCONTROL (en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus falencias para la mejora continua	Mantenimiento del control
4	EVALUACION DEL RIESGO	Para el manejo de los problemas que afectan el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales (riesgos), el jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad:	a	Se definen espacios de reunión para conocerlos y proponer acciones para su solución	Si	La Personería municipal de dosquebradas establece en sus funcionarios el AUTOCONTROL (en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus falencias para la mejora continua	Mantenimiento del control
			b	Cada lider del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlos.	Si	La Personería municipal de dosquebradas establece en sus funcionarios el AUTOCONTROL (en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus falencias para la mejora continua	Mantenimiento del control
			c	Solamente hasta que un organismo de control actúa se definen acciones de mejora.	Si	La Personería municipal de dosquebradas establece en sus funcionarios el AUTOCONTROL (en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus falencias para la mejora continua	Mantenimiento del control
5	ACTIVIDADES DE CONTROL	Una vez identificados los problemas que afectan el cumplimiento de los planes de la entidad o su gestión institucional, la entidad debe diseñar los controles o mecanismos para darles tratamiento. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	La definición de acciones o actividades para para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellos asociados a posibles actos de corrupción	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/707-informe-seguimiento-y-administracion-del-riesgo-2020	Mantenimiento del control
			b	Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/707-informe-seguimiento-y-administracion-del-riesgo-2020	Mantenimiento del control
			c	Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presentan	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/707-informe-seguimiento-y-administracion-del-riesgo-2021	Mantenimiento del control
			d	Un documento que consolide los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conllevan posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asociados con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/822-manual-de-administracion-del-riesgo-2021	Mantenimiento del control
			e	Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/938-primer-informe-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	Mantenimiento del control
6	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Las entidades deben procurar, de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la comunicación que requiere para su gestión y control interno fluya de manera clara. Acorde con lo anterior, indique si se cuenta con:	a	Responsables de la información institucional	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/	Mantenimiento del control
			b	Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/753-protocolo-atencion-al-ciudadano-2020	Mantenimiento del control
			c	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	SIA OBSERVA - SECOOP -- PERSONERIADOSQUEBRADAS@GMAIL.COM	Mantenimiento del control
			d	Lineamientos para dar tratamiento a la información de carácter reservado	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/464-manual-de-politicas-de-tratamiento-de-datos-personales	Mantenimiento del control
			e	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/	Mantenimiento del control
			f	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (normograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/	Mantenimiento del control
			g	Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/948-matriz-de-inventario-clasificacion-de-activos-de-informacion-2020	Mantenimiento del control
7	RREO	Las entidades deben valorar: la eficiencia y eficacia de su	a	Mecanismos de evaluación de la gestión (cronogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control

7	ACTIVIDADES DE MONITOREO	gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para la mejora. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	d	Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	En proceso	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/84-control-informes/informes-2021/831-auditoria-cumplimiento-plan-de-mejoramiento-2021	Oportunidad de mejora
			f	Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de <u>evaluación, seguimiento o auditoría</u>	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas?start=10	Mantenimiento del control
			g	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas?start=10	Mantenimiento del control
8	ACTIVIDADES DE MONITOREO	¿La entidad ha solicitado hacer parte del Comité Municipal de Auditoría, a efectos de contar con un escenario para compartir buenas prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar como mínimo con un proceso auditor en la vigencia?	h	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No		Deficiencia de control
9	ACTIVIDADES DE MONITOREO	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos (riesgos) le ha permitido:	a	Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos.	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control
			b	Controlar los puntos críticos en los procesos.	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control
			c	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos).	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control
			d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control
			e	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos).	Si	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control

