

## **INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE ALEJANDRIA

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN GUILLERMO CASTAÑO LOPEZ

PERIODO: SEPT-OCT-NOV-DIC DE 2014

---

En cumplimiento al establecido en el Decreto 943 de 2014, La Personería Municipal de Alejandra, ha desarrollado las siguientes actividades:

### **MODULO DE PLANEACION Y GESTION**

1. Los valores éticos se socializan en la cartelera institucional permanentemente
2. El plan Institucional de Capacitación, Bienestar e incentivos, se elaboró y se cumplió en su totalidad
3. Los procedimientos se actualizaron y pasaron a versión 2, dado que por ley algunas actividades se modificaron
4. El manual de funciones se actualizó
5. Los riesgos identificados se monitorean periódicamente y en cuanto a los riesgos de corrupción se publica su seguimiento en las fechas establecidas en la ley 1474 de 2011
6. Las políticas de operación se adoptaron y se cumplen
7. Los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad se evalúan periódicamente
8. Se presentó el Plan de adquisiciones
9. Los informes de gestión y cumplimiento del Plan de Acción se presentan oportunamente.
10. Mediante Acto Administrativo se adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, tal como lo determina el Decreto 943 de 2014
11. Aplicación del diagnóstico y planeación del trabajo

### **MODULO DE EVALUACION Y CONTROL**

1. Los informes al Departamento Administrativo de la Función pública se presentaron oportunamente: como el informe ejecutivo y el informe de responsabilidad de software
2. Se dio cumplimiento a la directiva de La procuraduría en el proceso electoral de las pasadas elecciones del 9 de marzo de 2014
3. Los informes cuatrimestrales se laboran y socializan
4. Se hace seguimiento a las estrategias del Plan anticorrupción
5. El autocontrol se promulga continuamente
6. El Plan de mejoramiento se evalúa cada fin de año para verificar el cumplimiento

## **EJE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

1. Existe Plan de comunicación, el cual se usa como fuente de consulta
2. Se realizan programas radiales para informar a la comunidad sobre temas de su interés
3. Las carteleras de la Personería son actualizadas permanentemente
4. Las tablas de Retención Documental se adoptaron y se encuentran en proceso de implementación.

**MILENA ARIAS CORREA**  
**Asesora Control Interno**  
**Personería Municipal de Alejandría**