MIPG y MECI: Nuestro Manual de Juego Táctico

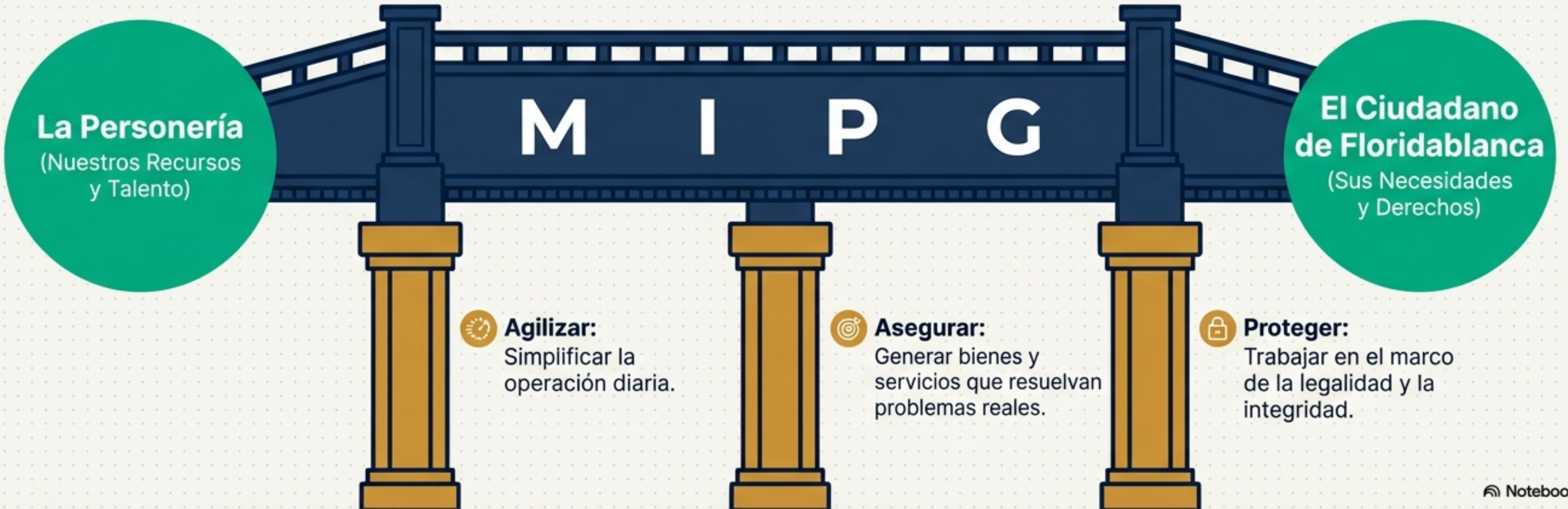
Cómo el Control Interno nos protege, facilita nuestro trabajo y garantiza el servicio a los ciudadanos de Floridablanca.



NotebookLM

El Propósito: Más Allá de la Norma

¿Qué es realmente el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)? No es un simple requisito de ley; es una herramienta para hacer los procesos más sencillos y eficientes.



NotebookLM

La Arquitectura de Nuestra Entidad: Las 7 Dimensiones



Dimensión 7: Control Interno. El escudo que garantiza que las otras seis dimensiones funcionen y cumplan su propósito.

NotebookLM

Dimensión 7: El Escudo Protector (MECI)

MIPG
(El Ecosistema)



El entorno general que dirige, planea y ejecuta nuestra gestión.

Se articula a través de...

MECI
(El Motor)

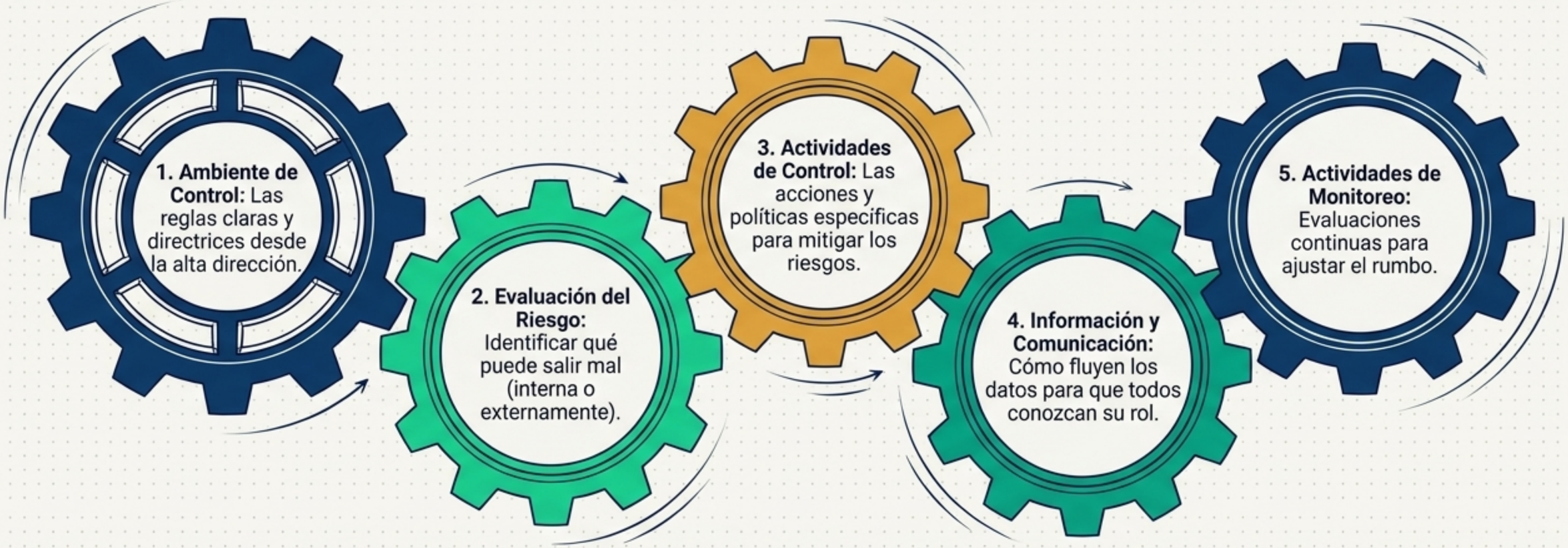


La estructura técnica. El motor que previene riesgos, verifica y evalúa para que mejoremos continuamente.

El **MECI** proporciona los parámetros para el **autocontrol**, la **autorregulación** y la **autogestión**.

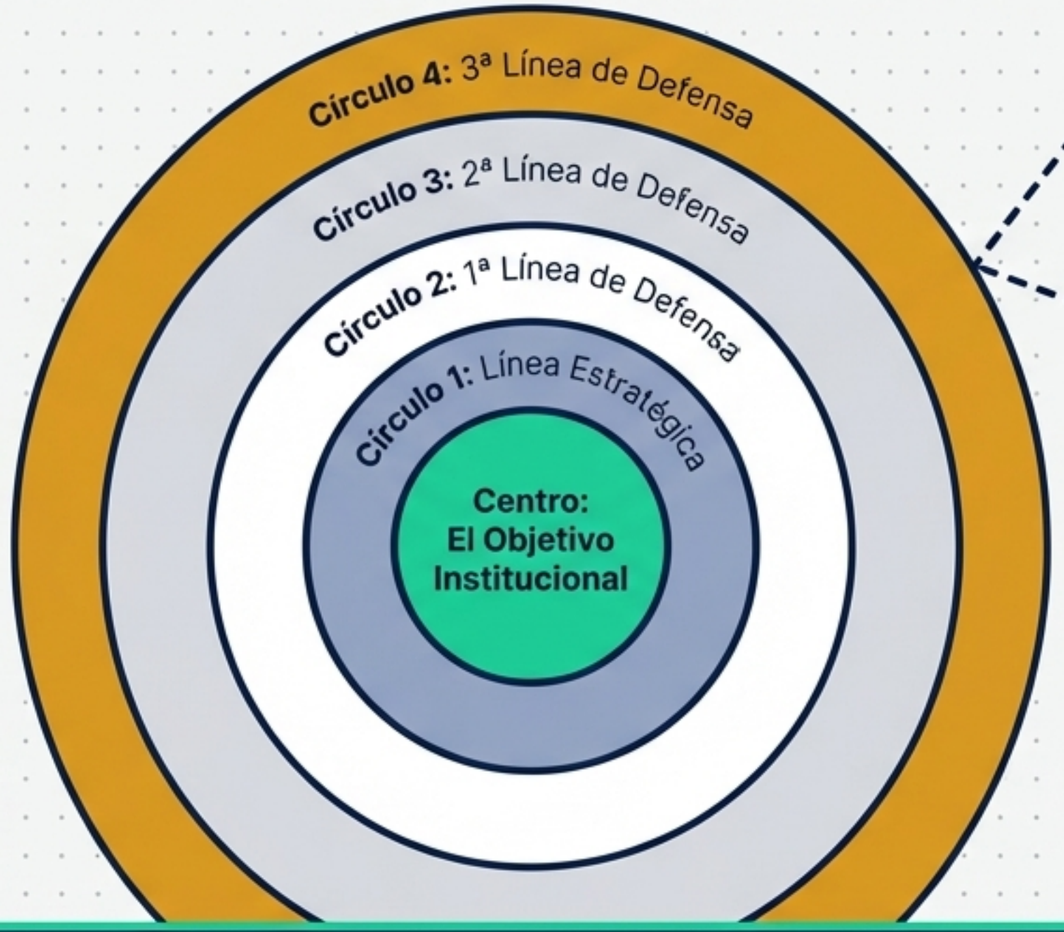
NotebookLM

El Motor MECI: 5 Componentes en Movimiento



NotebookLM

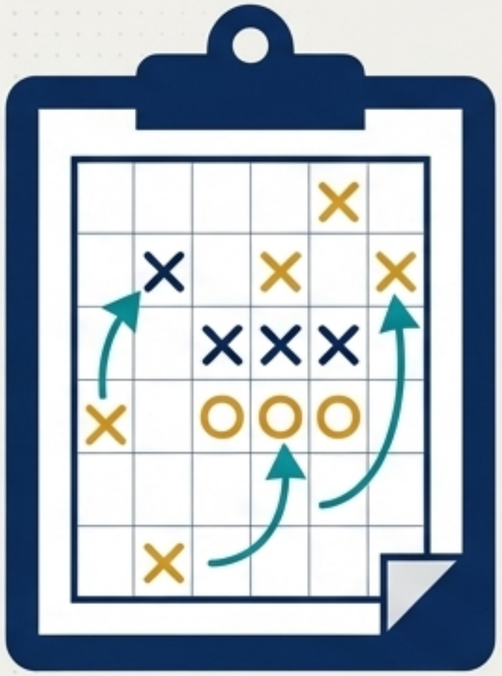
El Esquema de Líneas de Defensa: Nuestro Sistema Táctico

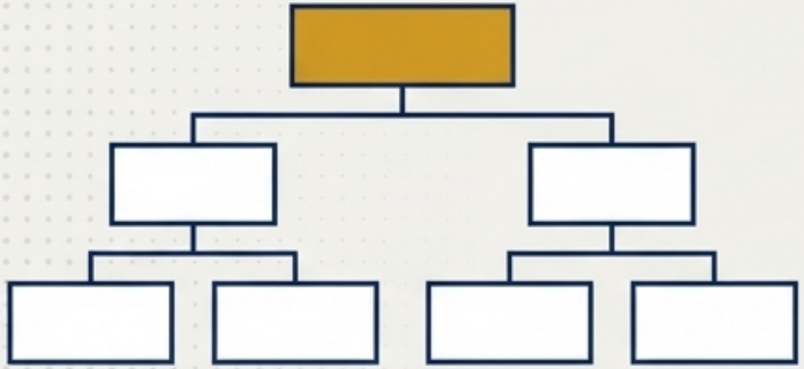


Insight Clave: El control no es una sola oficina; es un sistema de filtros concéntricos. Cada línea asume una responsabilidad específica para evitar que los riesgos lleguen al centro.

NotebookLM

Línea Estratégica: Los Directores Técnicos





¿Quiénes son?

Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Personería.

Su Misión

- Definir el marco general de actuación y las reglas del juego.
- Evaluar la política de riesgos y definir el apetito por el riesgo.
- Monitorear permanentemente los riesgos de corrupción.

Mentalidad

Visión a largo plazo y protección de la integridad de la entidad.

NotebookLM

1ª Línea de Defensa: Los Jugadores en la Cancha



¿Quiénes son?

Líderes de proceso, sus equipos, funcionarios y contratistas en su labor diaria. **(¡Somos todos nosotros!)**

Su Misión

- Aplicar las medidas de control interno en las operaciones del día a día.
- Ser el primer filtro ante cualquier irregularidad o riesgo.
- Mantener el control efectivo en la atención de tutelas, peticiones y trámites.

Herramienta Principal: AUTOCONTROL

Es hacer las cosas bien desde el primer momento, siguiendo los procedimientos establecidos.

NotebookLM

2ª Línea de Defensa: Los Coordinadores Tácticos



¿Quiénes son?

Mandos medios, Supervisores de contratos, Oficina de Planeación, Coordinadores.

Su Misión

- Ejecutar un seguimiento permanente de la gestión.
- Orientar y generar alertas tempranas a la 1ª Línea de Defensa.
- Asegurar que los controles diseñados realmente estén funcionando.

Herramienta Principal: AUTOEVALUACIÓN

Vigilar el panorama, analizar datos y corregir el rumbo antes de que el riesgo se materialice.

NotebookLM

3ª Línea de Defensa: El Árbitro Independiente



¿Quiénes son?

La Oficina de Control Interno.

Su Misión

- Hacer un seguimiento objetivo e independiente de la gestión general.
- Utilizar herramientas de auditoría interna para evaluar todo el sistema.
- Generar recomendaciones estratégicas a la administración para evitar posibles incumplimientos.

Herramienta Principal: **EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**
No operan en el día a día; auditan los procesos para garantizar transparencia y mejora continua.

NotebookLM

Matriz de Posiciones: ¿Dónde juego yo?

Línea	¿Quiénes son en la Personería?	¿Cuál es su enfoque?	¿Qué acción realizan?
Estratégica	Alta Dirección	Direccionamiento	Emiten políticas
Primera	Funcionarios y Contratistas	Operación diaria	Mitigan el riesgo directamente
Segunda	Supervisores y Planeación	Supervisión y Alertas	Verifican que la 1ª línea funcione
Tercera	Oficina Control Interno	Auditoría Objetiva	Evalúan todo el esquema

NotebookLM

El Esquema en Acción: Trámite de un Derecho de Petición Complejo

Paso 1 (Estratégica): La Regla

El Personero establece la política de "**Cero Vencimientos**" en los términos de respuesta a los ciudadanos.

Paso 2 (1ª Línea): La Ejecución

El contratista recibe el Derecho de Petición, aplica aplica el **Autocontrol**, verifica los tiempos de ley y redacta la respuesta oportuna.

Paso 3 (2ª Línea): La Alerta

El supervisor o coordinador revisa el sistema de gestión, nota un volumen alto de peticiones y lanza una **Autoevaluación** para redistribuir cargas.

Paso 4 (3ª Línea): La Auditoría

Control Interno realiza una **Evaluación Independiente** semestral, confirmando que el proceso funciona y sugiriendo una mejora de software.

NotebookLM

La Fórmula del Éxito: Las Tres "A" del Control

AUTOCONTROL (1ª Línea)

El compromiso individual.
"Yo reviso mi propio trabajo".



AUTOEVALUACIÓN (2ª Línea)

La revisión del equipo.
"Nosotros monitoreamos nuestros procesos".

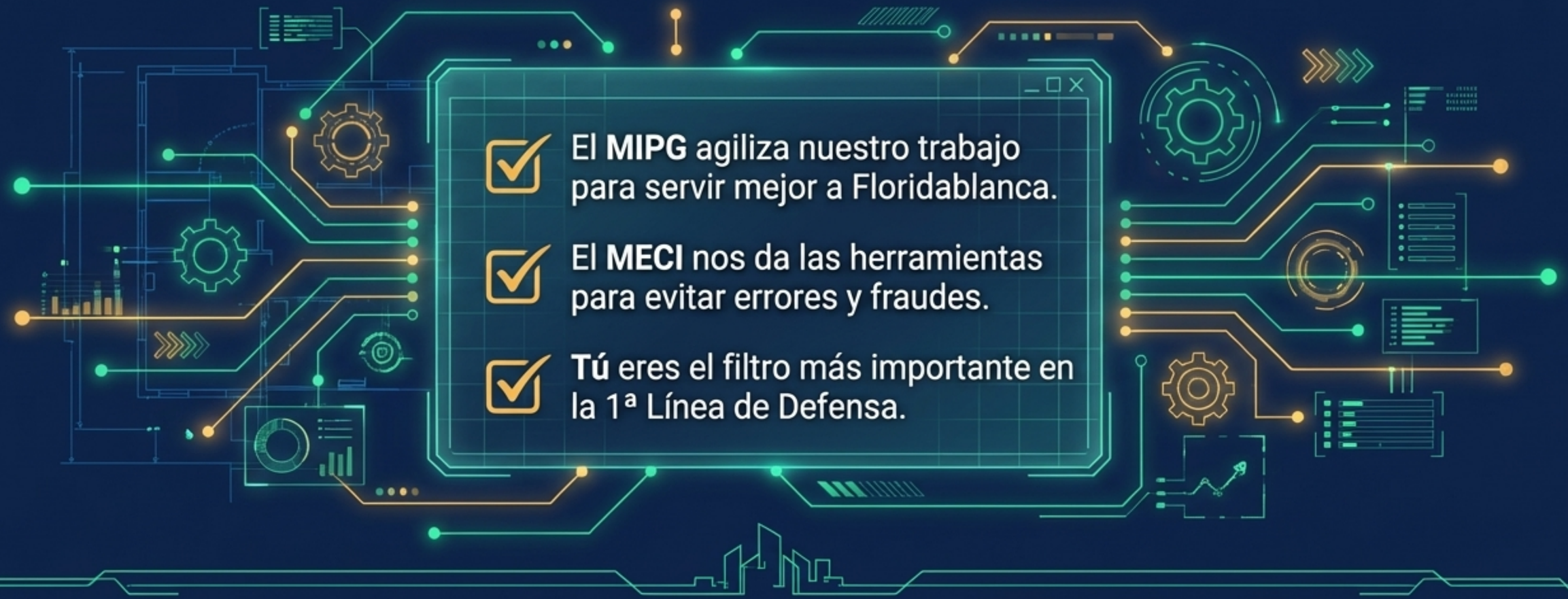
AUDITORÍA (3ª Línea)

La mirada externa.
"Ellos verifican el sistema de manera objetiva".

El control efectivo requiere que estas tres fuerzas actúen juntas. Si la primera línea aplica un buen Autocontrol, la labor de la tercera línea deja de ser un hallazgo negativo y se convierte en una oportunidad de innovación.

NotebookLM

El Control Interno No Es Una Oficina; Somos Todos



Al aplicar el autocontrol en nuestras tareas diarias, construimos una Personería Municipal más fuerte, transparente y cercana al ciudadano.

NotebookLM