

**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2020**

La Oficina de Control Interno tiene como misión servir con efectividad, bajo la observancia de los principios constitucionales, apoyando y asesorando a la Administración en el establecimiento y la mejora del modelo estándar de control interno MECI, adicional a ello la implementación de controles adecuados para la disminución de los riesgos, mediante la evaluación sistemática, independiente y permanente de la gestión y los resultados, generando un ambiente de autocontrol, equilibrio organizacional y de competitividad, para dar respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad y agregando valor y mejorando las operaciones de la Entidad.

Por lo anterior se realizó seguimiento al avance de cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento, de los Procesos y Procedimientos de la administración Municipal, entre los meses de Septiembre y Noviembre del 2020, con el objetivo de migrar al aplicativo SE-SUIT las acciones que continúan abiertas.

PROCESO Y PROCEDIMIENTOS	ABIERTAS	CERRADAS	OBSERVACIONES
<b>Gestión de la Comunicación</b>			
• Comunicaciones	2	3	
• Atención al Usuario	1	2	
• Gestión documental	3	3	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	
<b>Desarrollo Económico</b>			
• Promoción del Desarrollo	1	4	
• Desarrollo Agropecuario	5	1	
• Ciencia, Tecnología e innovación	0	4	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	
<b>Hábitat</b>			
• Gestión Ambiental	2(3)	1	El aplicativo MECI no deja cerrar la acción # 35.
• Servicios Públicos	0	8	
• Vivienda	0	3	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	
<b>Hacienda</b>			
• Tesorería	1	3	El aplicativo MECI no deja cerrar la acción # 9.
• Rentas	4	0	
• Financiera	2(3)	2	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	



<b>Gestión en Salud e Inclusión Social</b>			
• Primera Infancia	4	7	
• Unidad de Atención Integral (UAI)	1	4	
• Bienestar social	6	12	
• Gestión en salud	9	3	
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	
<b>Sistemas de información Territorial</b>			
• Catastro	1	0	
• Gestión del Sisbén	0	2	
• Estratificación	0	0	No tenían acciones para cerrar
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Ordenamiento Territorial</b>			
• Urbanismo	4	1	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
<b>Desarrollo Territorial</b>			
• Equipamiento publico	3	5	
• Valorización	4	3	
• Movilidad	0	3	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	
<b>Gestión de la Educación</b>			
<b>Educación</b>	4	0	
• Planeación Educativa	0	0	
• Gestión Financiera	1	0	
• Gestión del Talento Humano	1	0	
• Gestión de la calidad del servicio educativo en educación preescolar, básica y media	0	0	
• Gestión de la Cobertura del servicio Educativo	0	0	
• Atención al ciudadano	1	0	
• Gestión de inspección y Vigilancia de los establecimientos educativos	1	0	
• <b>Cultura</b>	0	3	
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	
<b>Gestión Humana</b>			
• Administración del Talento humano	2	2	
• Bienestar Laboral	3	4	
• Nomina	4	5	
• Seguridad y Salud en el Trabajo	3	1	
• Control Interno Disciplinario	1	0	
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	



<b>Gerencia Estratégica</b>			
• Planeación estratégica y evaluación	3	3	No tenía acciones para cerrar
• Planeación financiera	0	0	
• Oficina de Cooperación	4	3	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	
<b>Desarrollo Organizacional</b>			
• Gestión de Activos	1	4	
• Asuntos logísticos	0	5	
• Sistema Integrado de Gestión	5	17	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	
<b>Convivencia Ciudadana y Control Territorial</b>			
• Convivencia y Control Territorial	3(4)	3	El aplicativo MECI no deja cerrar la acción # 60
• Atención Integral a la Familia	1	2	
• Gestión del Riesgo	1	12	
• Participación Ciudadana	1	2	
• Seguridad Ciudadana	2	3	
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	
<b>Contratación y Asuntos Legales</b>			
• Contratación	4	4	
• Asuntos legales	0	7	
• Planeación y supervisión	2	2	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	
<b>Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.</b>			
• Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.	2	2	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Control y Evaluación</b>			
• Evaluación del sistema de Control Interno	0	1	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>TOTAL, ACCIONES</b>			

Se logra hacer seguimiento y cerrar 159 acciones entre todos los procesos, se encuentra que a la actualidad se tienen 103 acciones abiertas en el seguimiento realizado entre Septiembre y Noviembre de 2020 las cuales deberán ser trasladadas por el líder de cada procedimiento al aplicativo SE-SUITE.

Se realiza verificación de su eficacia para posterior cierre, la mayoría de las acciones abiertas son producto de las debilidades y hallazgos arrojados por las auditorías internas y externas.

### OBSERVACIONES

En general el aplicativo MECI continúa presentando muchas inconsistencias lo que indica un reproceso a la hora de realizar el seguimiento a el Control a la eficacia de las acciones, se espera que con la migración de las acciones abiertas al aplicativo SE-SUITE, se plantea mitigar los inconvenientes presentados con el anterior aplicativo.



**DARÍO GARCÍA OSPINA**  
Jefe de Oficina Control Interno

Aprobó: Darío García Ospina – Jefe de Oficina Control Interno  
Elaboró: Brenda Karina Salazar Echeverri – Técnico Administrativo G03

