

## SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE DE 2019

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, durante la vigencia del segundo semestre del 2019.

PROCESO Y PROCEDIMIENTOS	ABIERTAS	CERRADAS	OBSERVACIONES
<b>Gestión de la Comunicación</b>			
• Comunicaciones	3	0	No presentó seguimiento a las acciones
• Atención al Usuario	7	1	
• Gestión documental	5	0	No presentó seguimiento a las acciones
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	
<b>Desarrollo Económico</b>			
• Promoción del Desarrollo	4	8	
• Desarrollo Agropecuario	5	9	
• Ciencia, Tecnología e innovación	3	0	
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	
<b>Hábitat</b>			
• Gestión Ambiental	5	9	
• Servicios Públicos	7	3	
• Vivienda	9	1	
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	
<b>Hacienda</b>			
• Tesorería	1	2	
• Rentas	2	9	
• Financiera	1	2	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	
<b>Gestión en Salud e Inclusión Social</b>			
• Primera Infancia	13	4	
• Unidad de Atención Integral (UAI)	4	12	
• Bienestar social	31	10	
• Gestión en salud	22	4	



TOTAL	70	30	
<b>Sistemas de información Territorial</b>			
• Catastro	4	0	No presentó seguimiento a las acciones
• Gestión del Sisbén	0	2	
• Estratificación	0	2	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>Ordenamiento Territorial</b>			
• Urbanismo	6	3	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	
<b>Desarrollo Territorial</b>			
• Equipamiento publico	8	0	
• Valorización	0	1	
• Movilidad	6	0	
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	
<b>Gestión de la Educación</b>			
• Educación	12	4	No tenían acciones para cerrar
• Planeación Educativa	2	0	
• Gestión Financiera	1	0	
• Gestión del Talento Humano	1	1	
• Gestión de la calidad del servicio educativo en educación preescolar, básico media	1	1	
• Gestión de la Cobertura del servicio Educativo	1	2	
• Atención al ciudadano	0	0	
• Gestión de inspección y Vigilancia de los establecimientos educativos	0	1	
• Cultura	4	4	
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	
<b>Gestión Humana</b>			
• Administración del Talento humano	9	8	
• Bienestar Laboral	3	4	
• Nómina	9	5	
• Seguridad y Salud en el Trabajo	3	4	
• Control Interno Disciplinario	4	4	
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	
<b>Gerencia Estratégica</b>			
• Planeación estratégica y evaluación	4	4	
• Planeación financiera	0	2	
• Oficina de Cooperación	3	1	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	



<b>Desarrollo Organizacional</b>			
• Gestión de Activos	8	1	
• Asuntos logísticos	2	0	
• Sistema Integrado de Gestión	18	7	
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	
<b>Convivencia Ciudadana y Control Territorial</b>			
• Convivencia y Control Territorial	13	7	
• Atención Integral a la Familia	6	0	No presentó seguimiento a las acciones
• Gestión del Riesgo	6	0	No presentó seguimiento a las acciones
• Participación Ciudadana	2	0	
• Seguridad Ciudadana	10	0	No presentó seguimiento a las acciones
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	
<b>Contratación y Asuntos Legales</b>			
• Contratación	0	5	
• Asuntos legales	4	2	
• Planeación y supervisión	2	1	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	
<b>Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.</b>			
• Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.	3	7	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	
<b>Control y Evaluación</b>			
• Evaluación del sistema de Control Interno	0	3	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>277</b>	<b>160</b>	

Se logra hacer seguimiento y cerrar 160 acciones entre todos los procesos, se encuentra que a la actualidad se tienen 277 acciones abiertas en el seguimiento realizado en el aplicativo MECI el segundo semestre de 2019.

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

El procedimiento de Catastro no presentó seguimiento a las acciones de mejora por tercera vez consecutiva ya que en el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019 no realizó seguimientos.

El procedimiento de Comunicaciones, Gestión Documental, Atención Integral a la Familia, Gestión del Riesgo y Seguridad Ciudadana no presentó seguimiento a las acciones de mejora.

El procedimiento de Atención al Ciudadano de Gestión de la Educación no tenía acciones para cerrar.

En general el aplicativo MECI está presentando muchas inconsistencias lo que indica un reproceso a la hora de realizar el seguimiento a el Control a la eficacia de las acciones, ya que en algunos procedimientos aparecen las acciones abiertas y cuando se va a revisar con el usuario de Control Interno están cerradas o viceversa. La falencia más grande del aplicativo es que los líderes de calidad no pueden subir sus respectivas evidencias.

## RECOMENDACIÓN:

Reevaluación de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento, cuando éstas no han sido eficaces, y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos y del quehacer institucional.

**DARÍO GARCÍA OSPINA**  
Jefe de Oficina Control Interno  
(Original firmado)

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



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

[www.rionegro.gov.co](http://www.rionegro.gov.co) / Correo electrónico: [alcaldia@rionegro.gov.co](mailto:alcaldia@rionegro.gov.co)