

## SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA PRIMER 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 subprocesos de la administración Municipal, durante la vigencia del primer semestre del 2019.

PROCESO Y SUBPROCESOS	ABIERTAS	CERRADAS	OBSERVACIONES
<b>Gestión de la Comunicación</b>			
• Comunicaciones	1	10	
• Atención al usuario	0	2	
• Gestión documental	5	2	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	
<b>Desarrollo Económico</b>			
• Promoción del Desarrollo	6	6	
• Desarrollo Agropecuario	10	0	
• Ciencia, Tecnología e innovación	2	2	
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	
<b>Hábitat</b>			
• Gestión ambiental	9	21	
• Servicios públicos	0	0	No se pueden cerrar las acciones
• Vivienda	3	4	
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	

<b>Hacienda</b>			
• Tesorería	3	0	
• Rentas	6	2	
• Financiera	1	3	
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	
<b>Gestión en Salud e Inclusion Social</b>			
• Primera Infancia	7	12	
• Unidad de Atención Integral (UAI)	7	10	
• Bienestar social	27	17	
• Gestión en salud	18	23	
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	
<b>Sistemas de información Territorial</b>			
• Catastro	0	0	No presentó seguimiento a las acciones de mejora
• Gestión del Sisbén	2	1	
• Estratificación	0	0	No tienen acciones para ingresar al aplicativo MECI
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>Ordenamiento Territorial</b>			
• Urbanismo	0	2	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>Desarrollo Territorial</b>			
• Equipamiento publico	3	6	
• Valorización	0	0	No presentó seguimiento a las acciones de mejora
• Movilidad	6	5	
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	
<b>Gestión de la Educación Planeación Educativa</b>			
• Gestión del Talento Humano	2	5	
• Gestión de la calidad del servicio educativo en educación preescolar, básica y media	1	5	
• Gestión de la Cobertura del servicio Educativo	2	3	
• Atención al ciudadano	0	3	
• Gestión Estratégica			

<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de inspección y Vigilancia de los establecimientos educativos</li> <li><b>Cultura y Biblioteca</b></li> <li><b>Administrativa y Financiera</b></li> </ul>	1	2	
	1	5	
	1	0	
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	
<b>Gestión Humana</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Administración del Talento humano</li> <li>Bienestar Laboral</li> <li>Nomina</li> <li>Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Control Interno Disciplinario</li> </ul>	12	5	
	3	4	
	2	1	
	1	1	
	0	0	No presentó seguimiento a las acciones de mejora
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	
<b>Gerencia Estratégica</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación estratégica y evaluación</li> <li>Planeación financiera</li> <li>Oficina de Cooperación</li> </ul>	5	2	
	2	0	
	4	0	
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	
<b>Desarrollo Organizacional</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Activos</li> <li>Asuntos logísticos</li> <li>Sistema Integrado de Gestión</li> </ul>	4	5	
	0	1	
	2	2	Presenta inconsistencias el aplicativo MECI
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	
<b>Convivencia Ciudadana y Control Territorial</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Convivencia y Control Territorial</li> <li>Atención Integral a la Familia</li> <li>Gestión del Riesgo</li> <li>Participación Ciudadana</li> <li>Seguridad Ciudadana</li> </ul>	11	6	
	4	3	
	4	0	
	1	0	
	0	0	No presentó seguimiento a las acciones de mejora
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	

<b>Contratación y Asuntos Legales</b>			
• Contratación	1	7	
• Asuntos legales	1	4	
• Planeación y supervisión	1	4	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	
<b>Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.</b>			
• Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.	3	0	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>Control y Evaluación</b>			
• Evaluación del sistema de Control Interno	1	4	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
<b>TOTAL, ACCIONES</b>	<b>186</b>	<b>200</b>	

Se logra hacer seguimiento y cerrar 200 acciones entre todos los procesos, se encuentra que a la actualidad se tienen 186 acciones abiertas en el seguimiento realizado para el primer 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 subproceso de Catastro no presentó seguimiento al control a la eficacia de las acciones por segunda vez consecutiva ya que en el segundo semestre de 2018 no subió ninguna acción al aplicativo MECI.

El subproceso de Valorización no presentó seguimiento a las acciones de mejora.

El subproceso de Seguridad Ciudadana no presentó seguimiento a las acciones de mejora.

El subproceso de Control Interno Disciplinario no presentó seguimiento a las acciones de mejora.

En el subproceso de Servicios Públicos no se pueden cerrar las acciones ya que no coinciden las acciones de Control Interno con las de Servicios Públicos. La líder del subproceso habló con Calidad para que por favor le realizaran la corrección y no fue posible. Se verificó nuevamente el 28 de Mayo de 2019.

En el subproceso Sistema Integrado de Gestión presenta inconsistencias en el aplicativo MECI ya que se reflejan 117 acciones en Control Interno en el SIG sólo 66 acciones.

El líder del subproceso de Ciencia, Tecnología e Innovación envía correo a la oficina de Calidad para eliminar las acciones repetidas.

El líder del subproceso de promoción del Desarrollo envía correo a la oficina de Calidad para eliminar las acciones repetidas.

En el subproceso de Atención al Usuario el aplicativo MECI presenta inconsistencias ya que tiene acciones repetidas y ya estaban cerradas desde el 17 de octubre de 2018.

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.

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

E/Brenda Salazar-T.A