

## SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 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, durante la vigencia del primer trimestre del año 2020.

| PROCESO Y PROCEDIMIENTOS                   | ABIERTAS | CERRADAS | OBSERVACIONES                                    |
|--|----------|----------|--|
| <b>Gestión de la Comunicación</b>          |          |          |  |
| • Comunicaciones                           | 0        | 3        |  |
| • Atención al Usuario                      | 2        | 5        |  |
| • Gestión documental                       | 3        | 2        |  |
| <b>Desarrollo Económico</b>                |          |          |  |
| • Promoción del Desarrollo                 | 1        | 3        |  |
| • Desarrollo Agropecuario                  | 5        | 0        |  |
| • Ciencia, Tecnología e innovación         | 1        | 2        |  |
| <b>Hábitat</b>                             |          |          |  |
| • Gestión Ambiental                        | 3        | 2        |  |
| • Servicios Públicos                       | 5        | 2        |  |
| • Vivienda                                 | 9        | 0        | No presentó seguimiento a las acciones de mejora |
| <b>Hacienda</b>                            |          |          |  |
| • Tesorería                                | 1        | 0        |  |
| • Rentas                                   | 2        | 0        |  |
| • Financiera                               | 0(1)     | 1        | El aplicativo MECI no la deja cerrar             |
| <b>Gestión en Salud e Inclusión Social</b> |          |          |  |
| • Primera Infancia                         | 2        | 11       |  |
| • Unidad de Atención Integral (UAI)        | 0        | 4        |  |
| • Bienestar social                         | 11       | 20       |  |

|  |      |   |  |
|--|------|---|--|
| • Gestión en salud   | 22   | 0 | No se pudo realizar seguimiento  |
| <b>Sistemas de información Territorial</b>   |      |   |  |
| • Catastro   | 0    | 4 | No tenían acciones para cerrar<br>No tenían acciones para cerrar       |
| • Gestión del Sisbén   | 0    | 0 |  |
| • Estratificación  | 0    | 0 |  |
| <b>Ordenamiento Territorial</b>  |      |   |  |
| • Urbanismo  | 2    | 4 |  |
| <b>Desarrollo Territorial</b>  |      |   |  |
| • Equipamiento publico   | 1    | 7 | No tenían acciones para cerrar<br>El aplicativo MECI no la deja cerrar |
| • Valorización   | 0    | 0 |  |
| • Movilidad  | 0(1) | 6 |  |
| <b>Gestión de la Educación</b>   |      |   |  |
| • Educación  | 4    | 8 | No tenían acciones para cerrar<br>No tenían acciones para cerrar       |
| • Planeación Educativa   | 0    | 2 |  |
| • Gestión Financiera   | 1    | 0 |  |
| • Gestión del Talento Humano   | 0    | 1 |  |
| • Gestión de la calidad del servicio educativo en educación preescolar, básica y media | 0    | 1 |  |
| • Gestión de la Cobertura del servicio Educativo                                       | 0    | 1 |  |
| • Atención al ciudadano  | 0    | 0 |  |
| • Gestión de inspección y Vigilancia de los establecimientos educativos                | 0    | 0 |  |
| • <b>Cultura</b>   | 0    | 4 |  |
| <b>Gestión Humana</b>  |      |   |  |
| • Administración del Talento humano  | 5    | 4 |  |
| • Bienestar Laboral  | 2    | 1 |  |
| • Nómina   | 4    | 5 |  |
| • Seguridad y Salud en el Trabajo  | 2    | 1 |  |
| • Control Interno Disciplinario  | 1    | 3 |  |
| <b>Gerencia Estratégica</b>  |      |   |  |



|   |    |   |                                 |
|---|----|---|---------------------------------|
| • Planeación estratégica y evaluación                       | 4  | 4 | No tenían acciones para cerrar  |
| • Planeación financiera                                     | 0  | 0 |                                 |
| • Oficina de Cooperación                                    | 2  | 1 |                                 |
| <b>Desarrollo Organizacional</b>                            |    |   |                                 |
| • Gestión de Activos  | 5  | 3 | No se pudo realizar seguimiento |
| • Asuntos logísticos  | 2  | 0 |                                 |
| • Sistema Integrado de Gestión                              | 18 | 0 |                                 |
| <b>Convivencia Ciudadana y Control Territorial</b>          |    |   |                                 |
| • Convivencia y Control Territorial                         | 5  | 8 | No se pudo realizar seguimiento |
| • Atención Integral a la Familia                            | 2  | 4 |                                 |
| • Gestión del Riesgo  | 1  | 5 |                                 |
| • Participación Ciudadana                                   | 2  | 0 |                                 |
| • Seguridad Ciudadana                                       | 10 | 0 |                                 |
| <b>Contratación y Asuntos Legales</b>                       |    |   |                                 |
| • Contratación  | 0  | 0 | No tenían acciones para cerrar  |
| • Asuntos legales   | 0  | 4 |                                 |
| • Planeación y supervisión                                  | 0  | 2 |                                 |
| <b>Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.</b> |    |   |                                 |
| • Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.      | 1  | 2 |                                 |
| <b>Control y Evaluación</b>                                 |    |   |                                 |
| • Evaluación del sistema de Control Interno                 | 0  | 0 | No tenía acciones para cerrar   |
| <b>TOTAL, ACCIONES</b>                                      |    |   |                                 |

Se logra hacer seguimiento y cerrar 140 acciones entre todos los procesos, se encuentra que a la actualidad se tienen 141 acciones abiertas en el seguimiento realizado en el aplicativo MECI el primer trimestre de 2020.

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 Vivienda no presentó seguimiento a las acciones de mejora.

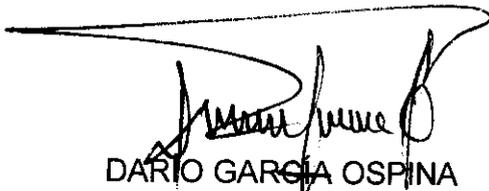
En los procedimientos de Gestión en Salud, Sistema Integrado de Gestión y Seguridad Ciudadana no se pudo realizar el respectivo seguimiento.

En los procedimientos de Financiera y Movilidad el aplicativo MECI no deja cerrar la acción.

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.

Una de las falencias más grande del aplicativo es que los líderes de calidad no pueden subir sus respectivas evidencias.

Se recomienda que el aplicativo MECI no sea editable, por lo que se pueden realizar seguimientos con fechas anteriores (Pasadas).



DARÍO GARCÍA OSPINA  
Jefe de Oficina Control Interno

Aprobó: Darío García Ospina – Jefe de Oficina Control Interno

Elaboró: Brenda Karina Salazar Echeverri. – Técnico Administrativo



































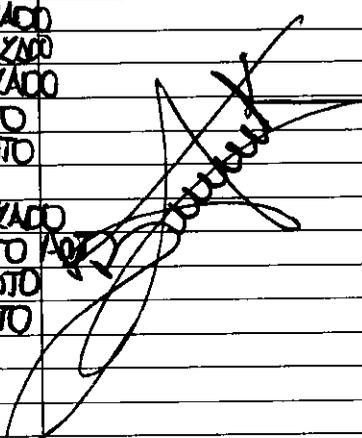
## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: VIVIENDA  
HABITAT

| ACCIÓN N° | FECHA      | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES        | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO   |
|-----------|------------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|----------------------|---|
|           |            | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |                      |   |
| 29        | 20-02-2020 | X              |    |    | 13-08-2018                     |            | X  | X       |         | SIN SgTO ACTUALIZADO |  |
| 33        | 20-02-2020 |                |    | X  | 15-11-2018                     |            | X  | X       |         | SIN SgTO ACTUALIZADO |   |
| 35        | 20-02-2020 |                |    | X  | 17-01-2019                     |            | X  | X       |         | SIN SgTO ACTUALIZADO |   |
| 36        | 20-02-2020 | X              |    |    | 17-01-2019                     |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO      |   |
| 37        | 20-02-2020 |                |    | X  | 17-01-2019                     |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO      |   |
| 38        | 20-02-2020 | X              |    |    | 17-01-2019                     | X          |    |         | X       |                      |   |
| 39        | 20-02-2020 |                |    | X  | 17-01-2019                     |            | X  | X       |         | SIN SgTO ACTUALIZADO |   |
| 40        | 20-02-2020 | X              |    |    | 18-01-2019                     |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO      |   |
| 41        | 20-02-2020 |                |    | X  | 3-05-2019                      |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO      |   |
| 42        | 20-02-2020 |                |    | X  | 20-01-2020                     |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO      |   |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI





Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: **TESORERÍA  
HACIENDA**

| ACCIÓN N°         | FECHA      | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES                        | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|-------------------|------------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|--------------------------------------|---|
|                   |            | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |                                      |   |
| 14                | 25-02-2020 |                |    | X  | 24-04-2018                     |            | X  | X       |         |                                      |   |
|                   |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |                                      |   |
| <b>RENTAS</b>     |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |                                      |   |
| 39                | 26-02-2020 |                |    | X  | 3-04-2018                      | X          |    |         | X       |                                      |   |
| 47                | 26-02-2020 |                | X  |    | 15-10-2019                     |            | X  | X       |         |                                      |   |
| 48                | 26-02-2020 |                | X  |    | 19-11-2019                     |            | X  | X       |         |                                      |   |
|                   |            |                |    |    | Jury Natalia Gil C.            |            |    |         |         |                                      |   |
| <b>FINANCIERA</b> |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |                                      |   |
| 8                 | 26-02-2020 |                |    | X  | 27-06-2017                     | X          |    |         | X       | EL APLICATIVO MECI NO LA DEJA CERRAR |   |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI













Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: ASUNTOS LEGALES  
CONTRATACION Y ASUNTOS LEGALES

| ACCIÓN N°                        | FECHA      | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|----------------------------------|------------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------------|---|
|                                  |            | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |               |   |
| 22                               | 28-02-2017 |                | X  |    | 26-10-2017                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 24                               | 28-02-2017 |                | X  |    | 31-08-2017                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 27                               | 28-02-2017 | X              |    |    | 26-04-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 29                               | 28-02-2017 |                | X  |    | 26-04-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
|                                  |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| <u>PLANEACTION Y SUPERVISION</u> |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| 9                                | 6-03-2020  |                |    | X  | 4-04-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 10                               | 6-03-2020  |                |    | X  | 8-08-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| <u>Adriana B.</u>                |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI









Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
EDUCACIÓN

| ACCIÓN N°   | FECHA     | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|---|-----------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------------|---|
|   |           | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |               |   |
| 36  | 2-03-2020 |                |    | X  | 7-12-2017                      | X          |    |         | X       |               | <i>Rubén Franko</i>                     |
| <i>Rubén Franko</i>                                       |           |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN |           |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| 21  | 2-03-2020 | X              |    |    | 10-08-2016                     | X          |    |         | X       |               | <i>Rubén Franko</i>                     |
| <i>Rubén Franko</i>                                       |           |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| DIFUSIÓN EDUCATIVA  |           |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| 1   | 2-03-2020 | X              |    |    | 30-05-2019                     | X          |    |         | X       |               | <i>Rubén Franko</i>                     |
| 2   | 2-03-2020 |                | X  |    | 31-05-2019                     | X          |    |         | X       |               | <i>Rubén Franko</i>                     |
| <i>Rubén Franko</i>                                       |           |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| CULTURA   |           |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| 31  | 3-03-2020 |                |    | X  | 13-10-2017                     | X          |    |         | X       |               | <i>Rubén Franko</i>                     |
| 33  | 3-03-2020 |                |    | X  | 27-10-2017                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 36  | 3-03-2020 | X              |    |    | 30-05-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 38  | 3-03-2020 |                |    | X  | 26-12-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| <i>Rubén Franko</i>                                       |           |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI





Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: EDUCACIÓN  
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

| ACCIÓN N°   | FECHA      | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES  | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |  |  |
|---|------------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|----------------|---|--|--|
|   |            | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |                |   |  |  |
| 4   | 2-03-2020  |                |    | X  | 13-05-2019                     |            | X  | X       |         | <i>Refused</i> |   |  |  |
| 5   | 2-03-2020  |                |    | X  | 15-04-2019                     | X          |    |         | X       |                |   |  |  |
| 7   | 2-03-2020  |                |    | X  | 13-05-2019                     | X          |    |         | X       |                |   |  |  |
| 8   | 2-03-2020  |                |    | X  | 13-05-2019                     | X          |    |         | X       |                |   |  |  |
| 9   | 2-03-2020  |                |    | X  | 23-07-2019                     | X          |    |         | X       |                |   |  |  |
| 10  | 2-03-2020  |                |    | X  | 10-09-2019                     | X          |    |         | X       |                |   |  |  |
| 11  | 2-03-2020  |                | X  |    | 10-09-2019                     |            | X  | X       | X       |                |   |  |  |
| 12  | 2-03-2020  |                |    | X  | 10-09-2019                     | X          |    |         | X       |                |   |  |  |
| 14  | 2-03-2020  |                |    | X  | 10-09-2019                     |            | X  | X       | X       |                |   |  |  |
| 15  | 2-03-2020  |                |    | X  | 10-09-2019                     | X          |    |         | X       |                |   |  |  |
| 16  | 2-03-2020  | X              |    |    | 21-10-2019                     | X          | X  | X       | X       |                |   |  |  |
| <i>Rafael García</i>                                  |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |                |   |  |  |
| <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                             |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |                |   |  |  |
| 9   | 2-03-2019  |                |    | X  | 22-04-2017                     |            | X  | X       |         |                |   |  |  |
| <i>Rafael García</i>                                  |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |                |   |  |  |
| <b>GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO</b> |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |                |   |  |  |
| 47  | 11-03-2020 |                |    | X  | 10-09-2019                     | X          |    |         | X       |                |   |  |  |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017













Aldaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL  
SAIUD E INCLUSIÓN SOCIAL

| ACCIÓN N°               | FECHA     | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|-------------------------|-----------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------------|---|
|                         |           | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |               |   |
| 51                      | 4-03-2020 | X              |    |    | 3-05-2018                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 52                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 10-05-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 53                      | 4-03-2020 | X              |    |    | 4-05-2018                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 69                      | 4-03-2020 |                | X  |    | 13-05-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |
| <b>PRIMERA INFANCIA</b> |           |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| 10                      | 4-03-2020 | X              |    |    | 5-06-2017                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 17                      | 4-03-2020 | X              |    |    | 15-03-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 22                      | 4-03-2020 | X              |    | X  | 6-07-2018                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 28                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 20-02-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 30                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 5-03-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 32                      | 4-03-2020 | X              |    |    | 6-05-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 34                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 26-08-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 35                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 26-08-2019                     |            | X  | X       | X       |               |   |
| 36                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 28-10-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 37                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 28-10-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 38                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 31-10-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 39                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 31-10-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 40                      | 4-03-2020 |                |    | X  | 28-10-2019                     |            | X  | X       | X       |               |   |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI





Aldaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: BIENESTAR SOCIAL  
SAIUD E INCIUSION SOCIAL

| ACCIÓN N° | FECHA     | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|-----------|-----------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------------|---|
|           |           | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |               |   |
| 50        | 4-03-2020 | X              |    |    | 1-06-2017                      |            | X  | X       |         |               |   |
| 57        | 4-03-2020 | X              |    |    | 13-10-2017                     |            | X  | X       |         |               |   |
| 58        | 4-03-2020 |                |    | X  | 15-12-2017                     |            | X  | X       |         |               |   |
| 80        | 4-03-2020 |                |    | X  | 23-11-2017                     |            | X  | X       |         |               |   |
| 86        | 4-03-2020 | X              |    |    | 1-08-2018                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 100       | 4-03-2020 | X              |    |    | 24-07-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 106       | 4-03-2020 |                |    | X  | 2-08-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 107       | 4-03-2020 |                |    | X  | 4-09-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 108       | 4-03-2020 |                |    | X  | 4-09-2019                      |            | X  | X       |         |               |   |
| 109       | 4-03-2020 |                |    | X  | 4-09-2019                      |            | X  | X       |         |               |   |
| 110       | 4-03-2020 |                |    | X  | 4-09-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 111       | 4-03-2020 |                |    | X  | 5-09-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 112       | 4-03-2020 |                |    | X  | 5-09-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 114       | 4-03-2020 |                |    | X  | 1-08-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 115       | 4-03-2020 |                |    | X  | 6-09-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 116       | 4-03-2020 |                |    | X  | 6-09-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 117       | 4-03-2020 |                |    | X  | 6-09-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 118       | 4-03-2020 |                |    | X  | 6-09-2019                      |            | X  | X       |         |               |   |
| 119       | 4-03-2020 |                |    | X  | 6-09-2019                      |            | X  | X       |         |               |   |
| 120       | 4-03-2020 |                |    | X  | 6-09-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 121       | 4-03-2020 |                |    | X  | 6-09-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 122       | 4-03-2020 |                |    | X  | 1-10-2019                      |            | X  | X       |         |               |   |
| 123       | 4-03-2020 |                |    | X  | 1-10-2019                      |            | X  | X       |         |               |   |
| 124       | 4-03-2020 |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| 125       | 4-03-2020 | X              |    |    | 1-10-2019                      |            | X  | X       |         |               |   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI





Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: **GESTIÓN DEL RIESGO  
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL TERRITORIAL**

| ACCIÓN N° | FECHA     | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|-----------|-----------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------------|---|
|           |           | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |               |   |
| 29        | 5-03-2020 |                |    | X  | 17-05-2017                     |            | X  | X       |         |               |   |
| 32        | 5-03-2020 |                |    | X  | 16-11-2017                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 33        | 5-03-2020 | X              |    |    | 30-05-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 34        | 5-03-2020 |                |    | X  | 30-05-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 35        | 5-03-2020 |                |    | X  | 30-05-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 36        | 5-03-2020 | X              |    |    | 30-05-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 45        | 5-03-2020 | X              |    |    | 27-12-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 49        | 5-03-2020 | X              |    |    | 27-12-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |
|           |           |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada. la versión vigente reposa en el aplicativo MECI













Aldaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: CONVIVENCIA Y CONTROL TERRITORIAL  
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL TERRITORIAL

| ACCIÓN N° | FECHA     | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |          | ESTADQ  |         | OBSERVACIONES             | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|-----------|-----------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----------|---------|---------|---------------------------|---|
|           |           | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO       | ABIERTA | CERRADA |                           |   |
| 4         | 5-03-2020 |                | X  |    | 25-07-2013                     | X          |          |         | X       |                           |   |
| 28        | 5-03-2020 | X              |    |    | 24-10-2016                     | X          |          |         | X       |                           |   |
| 33        | 5-03-2020 |                |    | X  | 25-05-2017                     | X          |          |         | X       |                           |   |
| 41        | 5-03-2020 |                |    | X  | 21-08-2018                     | X          |          |         | X       |                           |   |
| 42        | 5-03-2020 |                |    | X  | 11-09-2018                     | X          |          |         | X       |                           |   |
| 53        | 5-03-2020 |                |    | X  | 17-06-2019                     |            | X        | X       |         |                           |   |
| 54        | 5-03-2020 | X              |    |    | 11-07-2019                     |            | X        | X       |         |                           |   |
| 55        | 5-03-2020 |                |    | X  | 11-10-2019                     |            | X        | X       |         | ATENCIÓN I. A LA FAMILIA. |   |
| 56        | 5-03-2020 |                |    | X  | 14-11-2019                     | X          |          |         | X       |                           |   |
| 57        | 5-03-2020 |                |    | X  | 14-11-2019                     |            | X        | X       |         | REALIZAR SEGUIMIENTO      |   |
| 58        | 5-03-2020 | X              |    |    | 14-11-2019                     | X          |          |         | X       |                           |   |
| 59        | 5-03-2020 | X              |    |    | 14-11-2019                     | X          |          |         | X       |                           |   |
| 60        | 5-03-2020 |                |    |    | 14-11-2019                     |            | X        | X       |         | REALIZAR SEGUIMIENTO      |   |
|           |           |                |    |    | Mariy Carolina Zapata          | CC         | 43871803 |         |         |                           |   |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI









Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: GESTIÓN DE ACTIVOS  
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

| ACCIÓN N°   | FECHA      | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES   | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |  |
|---|------------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|-----------------|---|--|
|   |            | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |                 |   |  |
| 17  | 9-03-2020  |                |    | X  | 21-07-2016                     |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO |   |  |
| 19  | 9-03-2020  |                |    | X  | 21-07-2016                     |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO |   |  |
| 26  | 9-03-2020  |                |    | X  | 10-04-2018                     | X          |    |         | X       |                 |   |  |
| 27  | 9-03-2020  |                |    | X  | 10-05-2018                     |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO |   |  |
| 28  | 9-03-2020  | X              |    |    | 4-07-2018                      |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO |   |  |
| 29  | 9-03-2020  | X              |    |    | 4-07-2018                      |            | X  | X       |         | SIN SEGUIMIENTO |   |  |
| 34  | 9-03-2020  |                |    | X  | 4-06-2018                      | X          |    |         | X       |                 |   |  |
| 36  | 9-03-2020  | X              |    |    | 25-07-2018                     | X          |    |         | X       |                 |   |  |
| <p><i>Juan Franco</i></p> <p><i>Nota: Bienes Muebles acciones 26, 34 y 36.</i></p> <p><b>ASUNTOS LOGÍSTICOS</b></p> |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |                 |   |  |
| 2   | 11-03-2020 |                |    | X  | 25-07-2019                     |            | X  | X       |         |                 |   |  |
| 3   | 11-03-2020 |                |    | X  | 25-07-2019                     |            | X  | X       |         |                 |   |  |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECl y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017





Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: NÓMINA  
GESTIÓN HUMANA

| ACCIÓN N° | FECHA      | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |  |
|-----------|------------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------------|---|--|
|           |            | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |               |   |  |
| 1         | 10-03-2020 |                | X  |    | 28-08-2017                     | X          |    |         | X       |               |   |  |
| 5         | 10-03-2020 |                |    | X  | 30-09-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |  |
| 6         | 10-03-2020 |                |    | X  | 29-03-2019                     |            | X  | X       |         |               |   |  |
| 9         | 10-03-2020 |                |    | X  | 22-10-2018                     |            | X  | X       |         |               |   |  |
| 10        | 10-03-2020 |                | X  |    | 2-05-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |  |
| 12        | 10-03-2020 |                | X  |    | 29-04-2019                     | X          |    |         | X       |               |   |  |
| 14        | 10-03-2020 |                | X  |    | 5-06-2019                      | X          |    |         | X       |               |   |  |
| 15        | 10-03-2020 |                |    | X  | 16-09-2019                     |            | X  | X       |         |               |   |  |
| 16        | 10-03-2020 |                |    | X  | 16-09-2019                     |            | X  | X       |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |
|           |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |  |

Augusta

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017





Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: COOPERACIÓN  
GERENCIA ESTRATÉGICA

| ACCIÓN N°                                 | FECHA      | TIPO DE ACCIÓN |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO  |
|---|------------|----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------------|--|
|   |            | AC             | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |               |  |
| 7   | 10-03-2020 | X              |    |    | 26-06-2018                     |            | X  | X       |         |               |  |
| 8   | 10-03-2020 | X              |    |    | 25-06-2018                     |            | X  | X       |         |               |  |
| 10  | 10-03-2020 |                | X  |    | 29-06-2018                     | X          |    |         | X       |               |  |
| <u>PLANEAÇÃO ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN</u> |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |  |
| 13  | 11-03-2020 |                |    | X  | 5-06-2018                      |            | X  | X       |         |               | <br>SE ENVIÓ CORREO A LA OFICINA DE CALIDAD PARA REUBICAR ESTA ACCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE PLANEAÇÃO FINANCIERA |
| 20  | 11-03-2020 |                |    | X  | 4-02-2019                      |            | X  | X       |         |               |  |
| 21  | 11-03-2020 |                |    | X  | 14-08-2019                     |            | X  | X       |         |               |  |
| 22  | 11-03-2020 |                |    | X  | 7-08-2019                      |            | X  | X       |         |               |  |
| Diego Castrillon                          |            |                |    |    |                                |            |    |         |         |               |  |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI





Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
GESTIÓN HUMANA

| ACCIÓN N°                | FECHA      | TIPO DE ACCIÓN  |    |    | FECHA DE REGISTRO DE LA ACCIÓN | FUE EFICAZ |    | ESTADO  |         | OBSERVACIONES | FIRMA DE FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|--------------------------|------------|-----------------|----|----|--------------------------------|------------|----|---------|---------|---------------|---|
|                          |            | AC              | AP | AM |                                | SI         | NO | ABIERTA | CERRADA |               |   |
| 59                       | 10-03-2020 | X               |    |    | 21-06-2017                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 60                       | 10-03-2020 |                 |    | X  | 28-08-2017                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 61                       | 10-03-2020 | X               |    |    | 29-12-2017                     |            | X  | X       |         |               |   |
| 65                       | 10-03-2020 | X               |    |    | 2-01-2018                      |            | X  | X       |         |               |   |
| 67                       | 10-03-2020 | X               |    |    | 26-01-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 68                       | 10-03-2020 | X               |    |    | 3-01-2018                      |            | X  | X       |         |               |   |
| 71                       | 10-03-2020 | X               |    |    | 27-02-2018                     |            | X  | X       |         |               |   |
| 76                       | 10-03-2020 | X               |    |    | 3-07-2018                      | X          |    |         | X       |               |   |
| 81                       | 10-03-2020 |                 |    | X  | 1-05-2018                      |            | X  | X       |         |               |   |
|                          |            | Maritza Gallego |    |    | Ana Helena Lopez L             |            |    |         |         |               |   |
| <b>BIENESTAR LABORAL</b> |            |                 |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |
| 6                        | 10-03-2020 |                 |    | X  | 15-08-2018                     |            | X  | X       |         |               |   |
| 11                       | 10-03-2020 | X               |    |    | 20-11-2018                     | X          |    |         | X       |               |   |
| 13                       | 10-03-2020 | X               |    |    | 16-01-2019                     |            | X  | X       |         |               |   |
|                          |            | Maritza Gallego |    |    |                                |            |    |         |         |               |   |

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Agosto 15 de 2017

Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional  
Fecha: Agosto 18 de 2017

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad  
Fecha: Agosto 25 de 2017

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI





