

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA ENTRE JUNIO Y AGOSTO 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 cierre al avance de cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento, de algunos de los Procesos y Procedimientos de la administración Municipal, entre los meses de Junio y Agosto del 2020.

PROCESO Y PROCEDIMIENTOS	ABIERTAS	CERRADAS	OBSERVACIONES
Gestión de la Comunicación			
• Gestión documental	1	4	
Hábitat			
• Gestión Ambiental	2*	3	*El aplicativo no deja cerrar la acción 35 El aplicativo no deja cerrar acciones
• Servicios Públicos	1	0	
• Vivienda	1	4	
Gestión en Salud e Inclusión Social			
• Primera Infancia	0	3	
• Unidad de Atención Integral (UAI)	0	2	
• Bienestar social	0	11	
• Gestión en salud	0	12	
Sistemas de información Territorial			
• Catastro	0	3	
Desarrollo Territorial			
• Equipamiento publico	1	1	
• Movilidad	0	1	



Gestión Humana			
• Administración del Talento humano	0	3	
• Seguridad y Salud en el Trabajo	0	1	
• Control Interno Disciplinario	0	2	
Desarrollo Organizacional			
• Gestión de Activos	0	3	
• Asuntos logísticos	0	2	
• Sistema Integrado de Gestión	14	11	
Convivencia Ciudadana y Control Territorial			
• Gestión del Riesgo	0	1	
• Seguridad Ciudadana	0	4	
Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.			
• Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.	0	1	
TOTAL, ACCIONES			

Se logra hacer seguimiento y cerrar 72 acciones entre los procedimientos a los que se pudo realizar seguimiento, se encuentra que a la actualidad se tienen 20 acciones abiertas en el seguimiento realizado entre Junio y Agosto 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

En el procedimiento de Gestión Ambiental se cerró la acción 35 desde el 21 de Febrero de 2019, el aplicativo MECI no deja cerrarla.

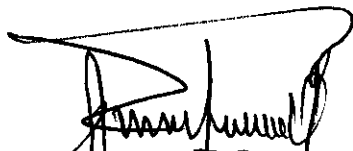
En el procedimiento de Servicios Públicos realizaron visita y evidenciaron inconsistencias en el aplicativo MECI, dónde no deja cerrar acciones de mejora ni seguimiento.



En el procedimiento de Gestión de Activos realizaron visita y evidenciaron inconsistencia en el Aplicativo MECI, ya que al ingresar con el usuario de la Oficina de Control Interno se visualizan 36 acciones y con el usuario de gestión de Activos se visualizan 44 acciones.

En el procedimiento de Sistema Integrado de Gestión realizaron visita y evidenciaron inconsistencias en el Aplicativo MECI, ya que al ingresar con el usuario de la Oficina de Control Interno se visualizan 119 acciones y con el usuario de Sistema Integrado de Gestión (SIG) se visualizan 76 acciones. Se tiene que 3 de las acciones no son del SIG ya que la acción 108 pertenece a Cultura, y la acción 118 y 119 a Gestión de Activos.

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 de Oficina Control Interno

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







Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: sistema integrado de gestión - 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		
70	10/06/2020			X	01/02/2017	X			X		
85	10/06/2020		X		07/09/2017	X			X		
87	10/06/2020		X		07/09/2017		X	X			
88	10/06/2020		X		07/09/2017		X	X			
89	10/06/2020			X	19/09/2017		X	X			
95	10/06/2020			X	13/07/2018		X	X			
96	10/06/2020			X	27/09/2018		X	X			
97	10/06/2020			X	07/11/2018		X	X			
98	10/06/2020			X	07/11/2018		X	X			
99	10/06/2020			X	07/11/2018		X	X			
100	10/06/2020			X	07/11/2018		X	X			
101	10/06/2020			X	07/11/2018		X	X			
102	10/06/2020			X	26/03/2019		X	X			
103	10/06/2020			X	26/03/2019		X	X			
104	10/06/2020			X	22/04/2019		X	X			
105	10/06/2020			X	22/04/2019	X			X		
106	16/06/2020			X	17/10/2019	X			X		
107	16/06/2020			X	07/10/2019	X			X		
109	16/06/2020	X			18/12/2019		X	X			
110	16/06/2020	X			18/12/2019		X	X			
111	16/06/2020	X			18/12/2019		X	X			
112	16/06/2020	X			18/12/2019		X	X			
113	16/06/2020	X			18/12/2019	X			X		
114	16/06/2020	X			18/12/2019		X	X			
108										Acción de cultura	

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

16-06-2020





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: MOVILIDAD - DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

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		
57	10/08/2020			X	27/11/2018	X			X		

@luAcad
 10-08-20
 Desarrollo Territorial

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: EQUIPAMIENTO PÚBLICO - DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

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		
39	10/08/2020	X			03/11/2017	X			X		
59	10/08/2020			X	23/11/2018		X	X			

Elvira
10-08-20
Desarrollo Territorial

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: colosia - desarrollo territorial y ambientes

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		
26	12/08/2020			X	18/05/2018	X			X		
28	12/08/2020			X	30/11/2019	X			X		
27	12/08/2020		X		18/05/2018	X			X		

10-08-20
Desarrollo Territorial

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

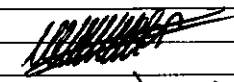
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Medio Ambiente - Desarrollo Territorial y Ambiental

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		
35	10/08/2020			X	03/06/2016	X			X		
63	10/08/2020			X	20/03/2019	X			X		

DA/Agg
10-08-20
Desarrollo Territorial

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
--	---	--

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 MECl





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Servicios Públicos

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		
9	19-08-20			X	17-04-17		X	X		Los aparos como LIC, cerrada visita	
										Se realiza la visita pero se evidencian inconsistencias en el aplicativo MECI, donde no se cerraron acciones de mejora y realizar seguimientos	
Cinnalópez Servicios Públicos											

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

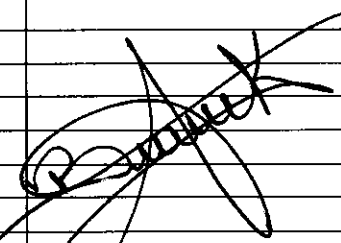
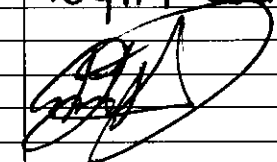
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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		
57	19-08-2020			X	16-02-2016	X			X		 SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTINUA CON LA INCONSISTENCIA YA QUE AL INGRESAR AL APLICATIVO MECI CI = 119 CALIDAD = 76 NOTA: 3 ACCIONES NO SON DEL S16 JOB = CULTURA 118 y 119 = GESTION ACTIVOS 
88	19-08-2020		X		7-09-2017	X			X		
102	19-08-2020			X	26-03-2019	X			X		
110	19-08-2020	X			18-12-2019	X			X		
115	19-08-2020	X			24-06-2020	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



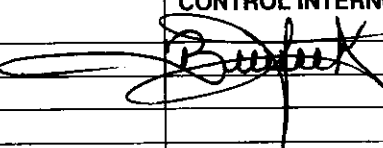
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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		
52	20-08-2020			X	12-07-2019	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 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



CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Asuntos Logísticos

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		
5	21/08/2020			X	25/07/2019	X			X		Sebastian Morales
6	21/08/2020	X			01/02/2020	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





CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Seguridad Ciudadana.

ACCIÓN Nº	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											
8	21/08/2020			X	27/11/2018	X			X		Sebastian Morales
9	21/08/2020			X	18/09/2019	X			X		
7	21/08/2020		X		30/10/2018	X			X		
3	21/08/2020			X	16/07/2018	X			X		

Noussa Condouart
1001610402

<p>Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Agosto 15 de 2017</p>	<p>Revisó: Subsecretario(a) de Desarrollo Organizacional Fecha: Agosto 18 de 2017</p>	<p>Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad Fecha: Agosto 25 de 2017</p>
--	---	--

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 EN SALUD
GESTIÓN EN SALUD 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		
38	21-08-2020	X			26-03-2014	X			X		
56	21-08-2020	X			26-05-2017	X			X		
68	21-08-2020			X	24-05-2018	X			X		
87	21-08-2020			X	25-04-2019	X			X		
88	21-08-2020			X	25-04-2019	X			X		
90	21-08-2020	X			31-05-2019	X			X		
92	21-08-2020	X			30-07-2019	X			X		
91	21-08-2020	X			31-05-2019	X			X		
93	21-08-2020	X			31-05-2019	X			X		
94	21-08-2020	X			31-05-2019	X			X		
96	21-08-2020	X			31-05-2019	X			X		
97	21-08-2020	X			31-05-2019	X			X		
<i>Out of use.</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: BIENESTAR SOCIAL
GESTIÓN EN SALUD 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			
57	21-08-2020	X			13-10-2017	X			X			
100	21-08-2020	X			15-01-2019	X			X			
101	21-08-2020	X			15-01-2019	X			X			
107	21-08-2020			X	4-09-2019	X			X			
122	21-08-2020			X	1-10-2019	X			X			
126	21-08-2020			X	14-02-2020	X			X			
127	21-08-2020			X	2-07-2020	X			X			
128	21-08-2020			X	2-07-2020	X			X			
129	21-08-2020			X	25-05-2020	X			X			
130	21-08-2020			X	5-11-2019	X			X			
131	21-08-2020			X	12-05-2020	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





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		
80	21-08-2020			X	1-05-2018	X			X		
60	21-08-2020	X			29-12-2017	X			X		
64	21-08-2020	X			2-01-2018	X			X		
Maritza Gallego Melissa Quintero <u>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u>											
11	21-08-2020			X	26-05-2020	X			X		
<i>Trabajo</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: Vivienda

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	21-08-20	X			2018-08-23	X			X	Se resuelve f.	[Signature]
33	21-08-20			X	18-11-15	X			X	Modifican M.P	[Signature]
35	21-08-20			X	19-01-17	X			X	Seguimiento OCI	[Signature]
39	21-08-20			X	19-01-07	X			X	Listado Asistencia	[Signature]
37	21-08-20			X		X		X			[Signature]
40	21-08-20	X									
<i>Herman Dario Gomez Castano</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





CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

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		
9	19-08-2020	X			5-02-2020	X			X		
					Judael Orrego						
10	24-08-2020			X	27-01-2017	X			X		
					Judael Orrego						

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

