

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
Gestión de la Comunicación			
• Comunicaciones	2	3	
• Atención al Usuario	1	2	
• Gestión documental	3	3	
Desarrollo Económico			
• Promoción del Desarrollo	1	4	
• Desarrollo Agropecuario	5	1	
• Ciencia, Tecnología e innovación	0	4	
Hábitat			
• Gestión Ambiental	2(3)	1	El aplicativo MECI no deja cerrar la acción # 35.
• Servicios Públicos	0	8	
• Vivienda	0	3	
Hacienda			
• Tesorería	1	3	El aplicativo MECI no deja cerrar la acción # 9.
• Rentas	4	0	
• Financiera	2(3)	2	

Gestión en Salud e Inclusión Social			
• Primera Infancia	4	7	
• Unidad de Atención Integral (UAI)	1	4	
• Bienestar social	6	12	
• Gestión en salud	9	3	
Sistemas de información Territorial			
• Catastro	1	0	
• Gestión del Sisbén	0	2	
• Estratificación	0	0	No tenían acciones para cerrar
Ordenamiento Territorial			
• Urbanismo	4	1	
Desarrollo Territorial			
• Equipamiento publico	3	5	
• Valorización	4	3	
• Movilidad	0	3	
Gestión de la Educación			
Educación	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	
• Cultura	0	3	
Gestión Humana			
• 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	



Gerencia Estratégica			
• Planeación estratégica y evaluación	3	3	No tenía acciones para cerrar
• Planeación financiera	0	0	
• Oficina de Cooperación	4	3	
Desarrollo Organizacional			
• Gestión de Activos	1	4	
• Asuntos logísticos	0	5	
• Sistema Integrado de Gestión	5	17	
Convivencia Ciudadana y Control Territorial			
• 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	
Contratación y Asuntos Legales			
• Contratación	4	4	
• Asuntos legales	0	7	
• Planeación y supervisión	2	2	
Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.			
• Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.	2	2	
Control y Evaluación			
• Evaluación del sistema de Control Interno	0	1	
TOTAL, ACCIONES			

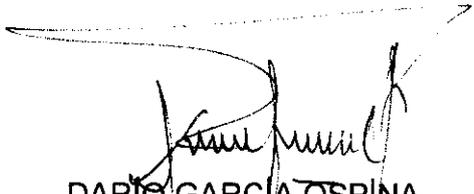


Se logra hacer seguimiento y cerrar 159 acciones entre todos los procesos, se encuentra que a la actualidad se tienen 103 acciones abiertas en el seguimiento realizado entre Septiembre y Noviembre de 2020 las cuales deberán ser trasladadas por el líder de cada procedimiento al aplicativo SE-SUITE.

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





CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: *Oficina de comunicaciones - Gestión de la 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		
40	27/09/2020			X	29/09/2020	X			X		
41	27/09/2020			X	29/09/2020	X			X		
42	27/09/2020			X	12/10/2020		X	X			
43	27/09/2020			X	23/07/2020		X	X			
44	27/09/2020			X	11/08/2020	X			X		
45										Gestión documental	
46										Gestión documental	
								2	3		

*Erica Ramirez Lopez
22/09/2020*

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: *Atención al usuario - Gestión de la 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		
91	22/09/2020	X			19/05/2020	X			X		
90	22/09/2020			X	23/10/2019	X			X		
92	22/09/2020			X	17/07/2020		X	X			
								1	2		
					Olea C.						
					sep/22/2020						

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: Promoción del desarrollo.

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	22/09/2020			X	07/02/2020	X			X		Sebastian Morales
60	22/09/2020	X			12/05/2020	X			X		
61	22/09/2020			X	23/06/2020	X			X		
62	22/09/2020	X			27/07/2020	X			X		
57	22/09/2020			X	26/06/2019		X	X			
								1	4		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: Desarrollo Agropecuario

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		
42	22/09/2020			X	22/08/2019	X			X		Sebastian Morales
39	22/09/2020			X	28/09/2018			X		Las acciones que quedan abiertas son para ser migradas a	
40	22/09/2020			X	15/10/2018			X		SEULTE	
41	22/09/2020			X	15/03/2019			X			
43	22/09/2020			X	22/08/2019			X			
44	27/04/2020	X			27/04/2020			X			
								5	1		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario

Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional

Fecha: noviembre 01 de 2019

5

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha: noviembre 01 de 2019

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





CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: Ciencia, tecnología e innovación

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		
27	22/09/2020			X	27/07/2019	X			X		
29	22/09/2020			X	02/07/2020	X			X		
30	22/09/2020			X	16/06/2020	X			X		
31	22/09/2020			X	14/04/2020	X			X		
								0	4		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: *Gestión documental - Gestión de la 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		
32	22/09/2020	X			15/03/2017	X			X		
35	22/09/2020			X	30/05/2018	X			X		
38	22/09/2020			X	07/06/2018		X	X			
40	22/09/2020			X	10/08/2019	X			X		
47	22/09/2020	X			22/05/2020		X	X			
48	22/09/2020	X			24/09/2020		X	X			
En forma de - 22-09-2020											
Milenia OSVSS - 22-09-2020											
							3 3				

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





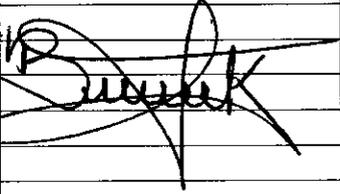
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

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		
38	22-09-2020	X			18-01-2019	X			X	EL APUESTO SI CUERRA PERO NO GUARDO EL SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ACCION #38. EVIDENCIA EN EL CORREO.	
39	22-09-2020			X	3-05-2019	X			X		
40	22-09-2020			X	20-01-2020	X			X		
								0	3		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

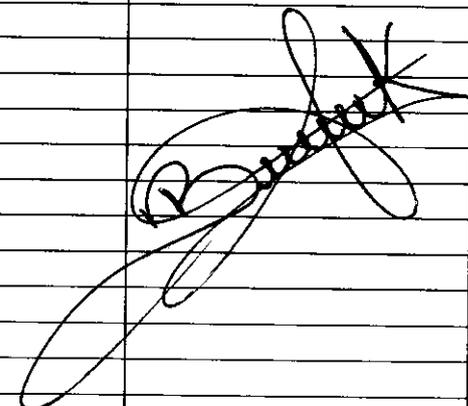
Código: FRGEDI13

Versión: 3

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	23-09-2020			X	17-04-2017	X			X		
10	23-09-2020	X			24-05-2017	X			X		
14	23-09-2020	X			8-05-2018	X			X		
15	23-09-2020	X			9-05-2018	X			X		
19	23-09-2020	X			25-06-2019	X			X		
22	23-09-2020		X		25-06-2019	X			X		
23	23-09-2020	X			23-08-2019	X			X		
24	23-09-2020	X			25-06-2019	X			X		
								0	8		
<p><i>Instituto de Servicios Públicos.</i></p>											



Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

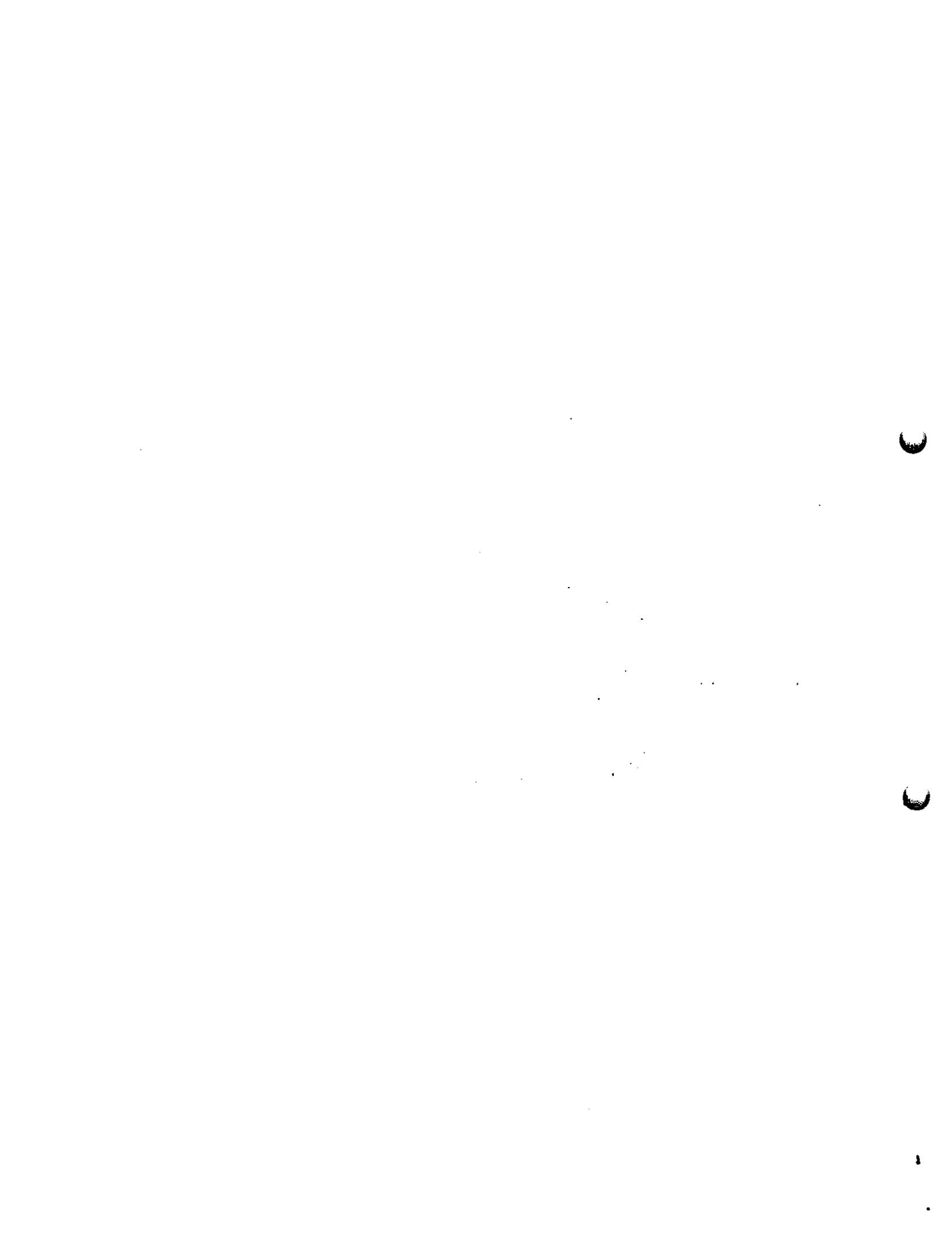
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo













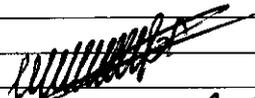
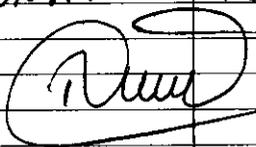
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: urbanismo - ordenamiento 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		
20	23/09/2020	X			11/02/2019		X	X			
22	23/09/2020			X	13/05/2019		X	X			
25	23/09/2020			X	11/03/2019		X	X			
26	23/09/2020	X			22/11/2019		X	X			
27	23/09/2020			X	06/07/2020	X			X		
					Urbanismo		23/09/2020				
					4		1				

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





Aldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Procedimiento Bienestar 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	23/09/2020	X			01/06/2017	X			X		Sebastian Morales
58	23/09/2020			X	15/12/2017	X			X		
80	23/09/2020			X	23/11/2017	X			X		
108	23/09/2020			X	04/09/2019	X			X		
117	23/09/2020			X	06/09/2019	X			X		
118	23/09/2020			X	06/09/2019	X			X		
123	23/09/2020			X	01/10/2019		X	X			
124	23/09/2020	X			01/10/2019		X	X			
125	23/09/2020			X	01/10/2019	X			X		
132	23/09/2020			X	04/09/2020		X		X		
133	23/09/2020			X	15/04/2020	X			X		
134	23/09/2020			X	08/07/2020		X	X			
135	23/09/2020			X	16/07/2020		X	X			
136	23/09/2020			X	02/07/2020		X	X			
137	23/09/2020			X	02/07/2020		X		X		
138	23/09/2020			X	02/07/2020		X		X		
139	23/09/2020			X	02/07/2020	X			X		
140	23/09/2020			X	21/08/2020		X	X			
								6	12		

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



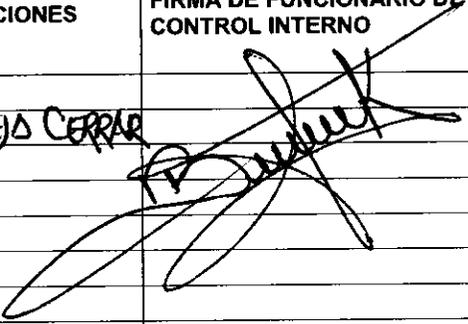
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: FINANCIERA

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	24-09-2020	X			14-07-2016		X	X			
9	24-09-2020				27-06-2017	X		X	X	MEJ NO DEJA CERRAR	
11	24-09-2020			X	21-08-2020		X	X			
12	24-09-2020			X	26-08-2020	X			X		
					Lina María Jurado Gálvez				2	2	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: EQUIPAMIENTO PÚBLICO

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	24-09-2020			X	23-11-2018	X			X		
64	24-09-2020			X	16-03-2020		X	X	X		
65	24-09-2020			X	16-03-2020	X			X		
66	24-09-2020			X	16-03-2020	X			X		
67	24-09-2020			X	16-03-2020	X			X		
68	24-09-2020			X	16-03-2020	X			X		
69	24-09-2020			X	11-08-2020		X	X			
70	24-09-2020			X	14-08-2020		X	X			
								3	5		

De Mesa

De Mesa

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: VAIORIZACIÓN

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	24-09-2020			X	8-01-2020		X	X				
5	24-09-2020			X	8-01-2020		X	X				
6	24-09-2020			X	8-01-2020		X	X				
7	24-09-2020			X	11-08-2020		X	X				
8	24-09-2020			X	15-07-2020	X			X			
9	24-09-2020			X	9-07-2020	X			X			
10	24-09-2020			X	8-07-2020	X			X			
								4	3			

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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











4



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

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		
13	25-09-2020			X	5-06-2018		X	X			
20	25-09-2020			X	4-02-2019	X			X		
21	25-09-2020			X	14-08-2018		X	X			
22	25-09-2020	X			28-04-2020	X			X		
23	25-09-2020	X			28-04-2020		X	X			
24	25-09-2020			X	28-05-2020	X			X		
								3	3		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





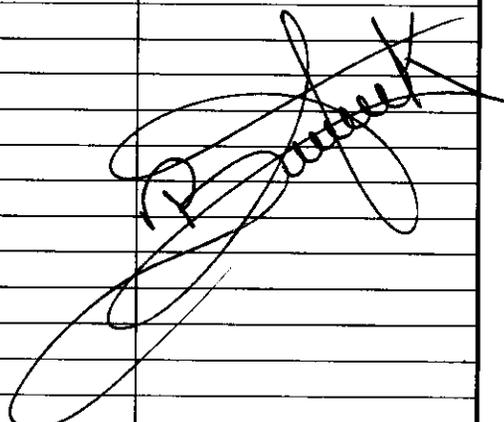
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: COOPERACIÓN

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	25-09-2020	X			25-06-2018		X	X				
8	25-09-2020	X			25-06-2018		X	X				
11	25-09-2020	X			2-10-2019		X	X				
12	25-09-2020	X			2-10-2019	X			X			
13	25-09-2020	X			2-10-2019		X	X				
14	25-09-2020		X		19-08-2020	X			X			
15	25-09-2020		X		1-06-2020	X			X			
					Alejandra Roldán	6	4	3				

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

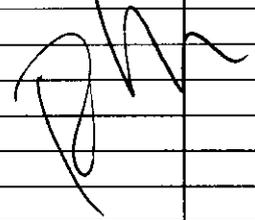
Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: Procedimiento Asunto Logísticas

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		
2	25/09/2020	X			04/07/2018	X			X		Sebastian Morales
3	25/09/2020	X			04/07/2018	X			X		
4	25/09/2020			X	25/07/2019	X			X		
6	25/09/2020	X			03/02/2020	X			X		
7	25/09/2020			X	10/06/2020	X			X		
								0	5		

Felix Amos



Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: Procedimiento Sistema Integrado de Gestión.

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		
87	25/09/2020		X		07/09/2017	X			X		Sebastian Morales
89	25/09/2020			X	19/09/2017	X			X		
95	25/09/2020			X	13/02/2018	X			X	pasar a SEGUIR	
96	25/09/2020			X	27/09/2018	X			X		
97	25/09/2020			X	07/11/2018	X			X	pasar a SEGUIR	
98	25/09/2020			X	07/11/2018	X			X		
99	25/09/2020			X	07/11/2018	X			X		
100	25/09/2020			X	07/11/2018		X	X			
101	25/09/2020			X	26/03/2019	X			X		
103	25/09/2020			X	26/03/2019	X			X		
104	25/09/2020			X	22/04/2019	X			X		
108	25/09/2020	X			06/02/2020		X	X		Esa acción es de cultura	
109	25/09/2020	X			18/12/2019	X			X		
111	25/09/2020	X			18/12/2019	X			X		
112	25/09/2020	X			18/12/2019		X	X			
114	25/09/2020	X			18/12/2019		X	X			
116	25/09/2020	X			03/08/2020	X			X		
117	25/09/2020	X			22/07/2020	X			X		
118	25/09/2020			X	20/08/2020	X			X		
119	25/09/2020	X			20/08/2020	X			X		
120	25/09/2020			X	20/08/2020		X	X		16/11/19	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

5 17

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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







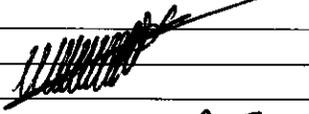
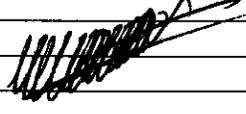
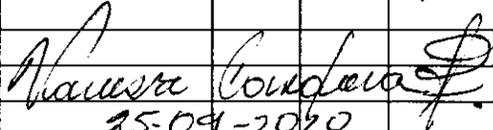
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: seguridad ciudadana - convivencia ciudadana > 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		
1	25/09/2020	X			26/09/2018	X			X		
3	25/09/2020			X	16/07/2018		X	X			
4	25/09/2020			X	30/10/2018		X	X			
6	25/09/2020			X	30/10/2018	X			X		
10	25/09/2020			X	18/09/2019	X			X		No es de el/ta
5											
 Mariana Condrea 25-09-2020								2	3		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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







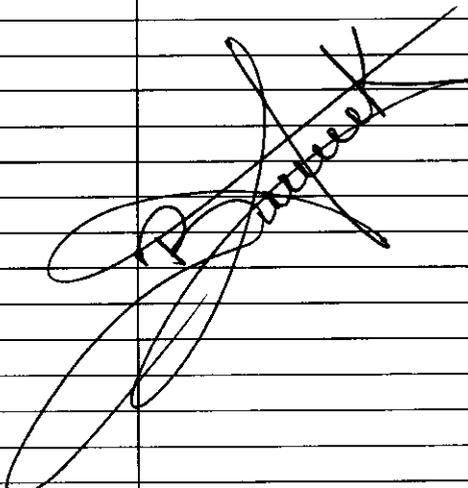
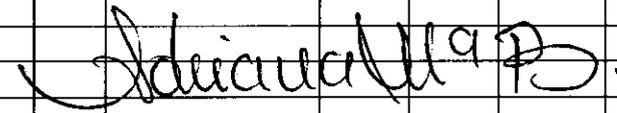
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: CONTRATACIÓN

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		
47	28-09-2020			X	2-10-2019	X			X		
48	28-09-2020			X	2-10-2019		X	X			
49	28-09-2020			X	2-10-2019		X	X			
50	28-09-2020			X	11-08-2020		X	X			
51	28-09-2020			X	19-08-2020	X			X		
52	28-09-2020			X	2-10-2019	X			X		
53	28-09-2020			X	7-10-2019	X			X		
54	28-09-2020			X	1-09-2020		X	X			
								4	4		
											

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: 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		
32	28-09-2020			X	2-10-2019	X			X		
33	28-09-2020			X	4-10-2019	X			X		
34	28-09-2020			X	4-10-2019	X			X		
35	28-09-2020			X	4-10-2019	X			X		
36	28-09-2020			X	4-10-2019	X			X		
37	28-09-2020			X	4-11-2019	X			X		
38	28-09-2020			X	4-10-2019	X			X		

Handwritten signature: H. Carrillo

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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



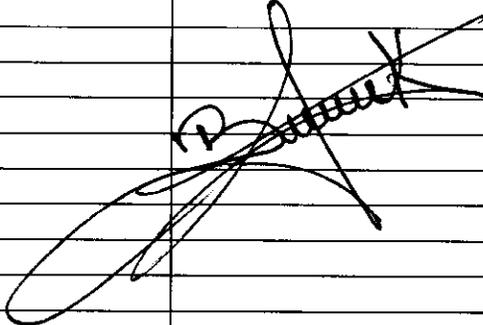
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN

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		
11	28-09-2020			X	7-10-2019		X	X			
12	28-09-2020			X	2-10-2019		X	X			
13	28-09-2020			X	2-10-2019	X			X		
14	28-09-2020			X	7-10-2019	X			X		
								Z	Z		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: noviembre 01 de 2019	Revisó: Direccionamiento Institucional Fecha: noviembre 01 de 2019	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha: noviembre 01 de 2019
---	---	--

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









Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: Gestión del riesgo de desastre - convivencia ciudadana - control territorio

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	29/09/2020			X	17/05/2017		X	X			
38	29/09/2020	X			27/12/2019	X			X		
39	29/09/2020	X			27/17/2019	X			X		
40	29/09/2020	X			27/12/2019	X			X		
41	29/09/2020	X			27/12/2019	X			X		
42	29/09/2020	X			27/12/2019	X			X		
43	29/09/2020	X			27/12/2019	X			X		
44	29/09/2020	X			27/17/2019	X			X		
46	29/09/2020	X			27/12/2019	X			X		
47	29/09/2020	X			27/12/2019	X			X		
48	29/09/2020	X			27/12/2019	X			X		
50	29/09/2020	X			29/05/2020	X			X		
51	29/09/2020			X	20/08/2020	X			X		
								1	12		
					Sept. 29/2020						

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: *NOMINA - 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		
6	29/09/2020			X	29/03/2019	X			X		
9	29/09/2020			X	22/10/2018		X	X			
15	29/09/2020			X	16/09/2019	X			X		
16	29/09/2020			X	16/09/2019	X			X		
17	29/09/2020	X			30/03/2020	X			X		
18	29/09/2020			X	21/06/2020		X	X			
19	29/09/2020			X	21/06/2020	X			X		
20	29/09/2020			X	21/06/2020		X	X			
21	29/09/2020			X	30/06/2020		X	X			
								4	5		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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







Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Procedimiento Unidad de Atención Integral. (UAI)

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		
76	30/09/2020			X	16/03/2020	X			X		Sebastian Morales
77	30/09/2020			X	31/03/2020	X			X		
80	30/09/2020			X	21/04/2020		X	X			
81	30/09/2020			X	05/08/2020	X			X		
82	30/09/2020			X	05/08/2020	X			X		
					Liliana A.			1	4		

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

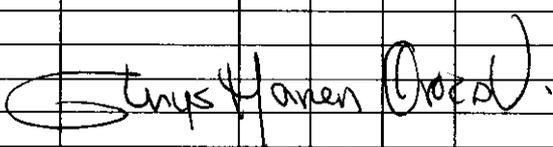
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: F13SG02-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Procedimiento: Procedimiento Cultura.

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	1/10/2020			X	20/10/2019	X			X		Sebastian Morales.
40	1/10/2020		X		30/06/2020	X			X		
41	1/10/2020			X	31/07/2019	X			X		
								0	3		
											

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



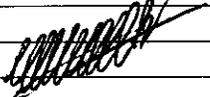
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

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		
67	20/09/2020	X			03/01/2018		X	X			
70	20/09/2020	X			27/07/2018		X	X			
repetido ← 82-83	20/09/2020			X	17/03/2020	X			X		
84	20/09/2020			X	10/08/2020	X			X		
					Maritza Gallego			24-09-2020			
					Melissa Cuintero J.			24-09-2020			
								2	2		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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



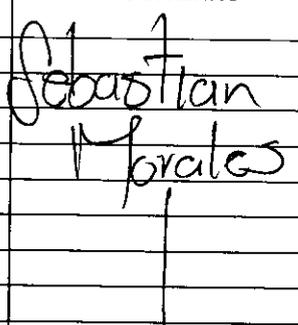
CONTROL A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

Código: FRGEDI13

Versión: 3

Página: 1 de 1

Procedimiento: Procedimiento 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		
1	13/10/2020			X	15/11/2017	X			X		 Sebastian Morales
3			X		25/05/2018		X		X	pasa a SESUITE	
6				X	13/05/2019	X			X		
13			X		10/09/2019	X			X		
15				X	10/09/2019		X	X		pasa a SESUITE	
16				X	10/09/2019	X			X		
18		X			21/10/2019		X	X		pasa a SESUITE	
19		X			15/11/2019		X	X		pasa a SESUITE	

Defectuosa

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

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











