

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE 2018

La Oficina de Control Interno tiene como misión servir con efectividad, bajo la observancia de los principios constitucionales, apoyando y asesorando a la Administración en el establecimiento y la mejora del modelo estándar de control interno MECI, adicional a ello la implementación de controles adecuados para la disminución de los riesgos, mediante la evaluación sistemática, independiente y permanente de la gestión y los resultados, generando un ambiente de autocontrol, equilibrio organizacional y de competitividad, para dar respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad y agregando valor y mejorando las operaciones de la Entidad.

Por lo anterior se realizó seguimiento al avance de cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento, de los Procesos y subprocesos de la administración Municipal, durante la vigencia del primer semestre del 2018.

PROCESO Y SUBPROCESOS	ABIERTAS	CERRADAS	OBSERVACIONES
Gestión de la Comunicación			
• Comunicaciones	3	2	No se pudo verificar el recibido del radicado 2018232042 por parte de la oficina de comunicaciones.
• Atención al usuario	0	15	SSA05.3.2-05.02-238 SSA05.3.2-05.02-235 SSA05.3.2-05.02-236 SSA05.3.2-05.02-237 SSA05.3.2-05.02-233 SSA05.3.2-05.02-234 SSA05.3.2-05.02-345
• Gestión documental	2	6	
TOTAL	5	23	
Desarrollo Económico			
• Promoción del Desarrollo	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
• Desarrollo Agropecuario	1	2	
• Ciencia, Tecnología e innovación	0	3	
TOTAL	1	5	
Hábitat			
• Gestión ambiental	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
• Servicios públicos	0	2	
• Vivienda	1	4	Se verifica el radicado 2018232041

TOTAL	1	6	
Hacienda			
• Tesorería	2	2	
• Rentas	0	2	
• Financiera	3	0	
TOTAL	5	4	
Gestión en Salud e Inclusión Social			
• Primera Infancia	10	6	
• Unidad de Atención Integral (UAI)	0	4	
• Bienestar social	0	15	
• Gestión en salud	1	1	
TOTAL	11	26	
Sistemas de información Territorial			
• Catastro	0	0	No subieron las acciones de mejora al MECI
• Gestión del Sisbén	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
• Estratificación	0	3	
TOTAL	0	3	
Ordenamiento Territorial			
• Urbanismo	3	0	
TOTAL	3	0	
Desarrollo Territorial			
• Equipamiento publico	1	3	Se verificó el radicado 2018232043
• Valorización	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
• Movilidad	1	0	Se verificó radicado 2018232037 con respuesta radicado 2018232748
TOTAL	2	3	
Gestión de la Educación Planeación Educativa			
• Gestión del Talento Humano	1	2	
• Gestión de la calidad del servicio educativo en educación preescolar, básica y media	5	10	
• Gestión de la Cobertura del servicio Educativo	0	3	
• Atención al ciudadano	3	0	

<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Estratégica 	2	1	
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de inspección y Vigilancia de los establecimientos educativos 	3	0	
<ul style="list-style-type: none"> • Cultura y Biblioteca 	2	3	
<ul style="list-style-type: none"> • Administrativa y Financiera 	1	3	
TOTAL	17	22	
Gestión Humana			
<ul style="list-style-type: none"> • Administración del Talento humano 	3	1	
<ul style="list-style-type: none"> • Bienestar Laboral 	3	3	
<ul style="list-style-type: none"> • Nomina 	2	1	
<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad y Salud en el Trabajo 	2	3	
<ul style="list-style-type: none"> • Control Interno Disciplinario 	1	0	
TOTAL	11	8	
Gerencia Estratégica			
<ul style="list-style-type: none"> • Planeación estratégica y evaluación 	0	2	
<ul style="list-style-type: none"> • Planeación financiera 	2	2	
<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Cooperación 	4	2	
TOTAL	6	6	
Desarrollo Organizacional			
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Activos 	0	10	Se traslada la acción N°17 a la Subsecretaria Financiera (Contabilidad)
<ul style="list-style-type: none"> • Asuntos logísticos 	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Integrado de Gestión 	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
TOTAL	0	10	
Convivencia Ciudadana y Control Territorial			
<ul style="list-style-type: none"> • Convivencia y Control Territorial 	4	1	
<ul style="list-style-type: none"> • Atención Integral a la Familia 	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión del Riesgo 	6	0	
<ul style="list-style-type: none"> • Participación Ciudadana 	0	7	

• Seguridad Ciudadana	1	1	Se verifica el radicado 2018232045
TOTAL	11	9	
Contratación y Asuntos Legales			
• Contratación	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
• Asuntos legales	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
• Planeación y supervisión	0	0	No presentaron ningún seguimiento a las acciones de mejora
TOTAL	0	0	
Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.			
• Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones.	3	2	Transferencia de Acciones de Mejora, se transfiere del Proceso "Gestión de la comunicación" - Subproceso: "Atención Al Usuario". Y es notificada con el oficio SSA05.3.2-05.02.234 La Subsecretaria de Tics no registro la acción de mejora en el MECI referente a el radicado 2018232039.
TOTAL	3	2	
Control y Evaluación			
• Evaluación del sistema de Control Interno	3	2	
TOTAL	3	2	
TOTAL, ACCIONES	79	129	

Se logra hacer seguimiento y cerrar 129 acciones entre todos los procesos, se encuentra que a la actualidad se tienen 79 acciones abiertas en el seguimiento realizado para el segundo semestre.

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:

- Seguimiento, cumplimiento y eficacia del plan de mejoramiento de la Contraloría General de Antioquia, realizadas a las siguientes dependencias:
 1. Planeación.
 2. Cultura.
 3. Contratación.
 4. Sistema Integrado de Gestión.

- Éstos Radicados SSA05.3.2-05.02-238 SSA05.3.2-05.02-235
SSA05.3.2-05.02-237 SSA05.3.2-05.02-233 SSA05.3.2-05.02-236
SSA05.3.2-05.02-234 SSA05.3.2-05.02-345 fueron de traslados de acciones de mejoras de la Oficina de Atención al usuario a diferentes Secretarías y Subsecretarías.
- Radicado 2018244733 se recibe por correo electrónico de la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional el día 20 de Diciembre de 2018. Se evidencia que son acciones trasladadas de la Oficina de Atención al Usuario a la Secretaría de Servicios Administrativos. Sólo sube la líder al MECI 3 acciones en el subproceso de Bienestar Laboral de las 6 acciones correspondientes el 27 de Diciembre de 2018.