

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 |
|--|-----------|-----------|--|
| Gestión de la Comunicación | | | |
| • Comunicaciones | 0 | 3 | |
| • Atención al Usuario | 2 | 5 | |
| • Gestión documental | 3 | 2 | |
| TOTAL | 5 | 10 | |
| Desarrollo Económico | | | |
| • Promoción del Desarrollo | 1 | 3 | |
| • Desarrollo Agropecuario | 5 | 0 | |
| • Ciencia, Tecnología e innovación | 1 | 2 | |
| TOTAL | 7 | 5 | |
| Hábitat | | | |
| • Gestión Ambiental | 3 | 2 | |
| • Servicios Públicos | 5 | 2 | |
| • Vivienda | 9 | 0 | No presentó seguimiento a las acciones de mejora |
| TOTAL | 17 | 4 | |
| Hacienda | | | |
| • Tesorería | 1 | 0 | |
| • Rentas | 2 | 0 | |
| • Financiera | 0(1) | 1 | El aplicativo MECI no la deja cerrar |
| TOTAL | 3 | 1 | |
| Gestión en Salud e Inclusión Social | | | |
| • 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 |
| TOTAL | 35 | 35 | |
| Sistemas de información Territorial | | | |
| • Catastro | 0 | 4 | No tenían acciones para cerrar No tenían acciones para cerrar |
| • Gestión del Sisbén | 0 | 0 | |
| • Estratificación | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 4 | |
| Ordenamiento Territorial | | | |
| • Urbanismo | 2 | 4 | |
| TOTAL | 2 | 4 | |
| Desarrollo Territorial | | | |
| • Equipamiento publico | 1 | 7 | No tenían acciones para cerrar El aplicativo MECI no la deja cerrar |
| • Valorización | 0 | 0 | |
| • Movilidad | 0(1) | 6 | |
| TOTAL | 1 | 13 | |
| Gestión de la Educación | | | |
| • Educación | 4 | 8 | No tenían acciones para cerrar 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 | |
| • Cultura | 0 | 4 | |
| TOTAL | 5 | 17 | |
| Gestión Humana | | | |
| • 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 | |
| TOTAL | 14 | 14 | |
| Gerencia Estratégica | | | |

| | | | |
|---|------------|------------|---------------------------------|
| • Planeación estratégica y evaluación | 4 | 4 | No tenían acciones para cerrar |
| • Planeación financiera | 0 | 0 | |
| • Oficina de Cooperación | 2 | 1 | |
| TOTAL | 6 | 5 | |
| Desarrollo Organizacional | | | No se pudo realizar seguimiento |
| • Gestión de Activos | 5 | 3 | |
| • Asuntos logísticos | 2 | 0 | |
| • Sistema Integrado de Gestión | 18 | 0 | |
| TOTAL | 25 | 3 | |
| Convivencia Ciudadana y Control Territorial | | | No se pudo realizar seguimiento |
| • Convivencia y Control Territorial | 5 | 8 | |
| • Atención Integral a la Familia | 2 | 4 | |
| • Gestión del Riesgo | 1 | 5 | |
| • Participación Ciudadana | 2 | 0 | |
| • Seguridad Ciudadana | 10 | 0 | |
| TOTAL | 20 | 17 | |
| Contratación y Asuntos Legales | | | No tenían acciones para cerrar |
| • Contratación | 0 | 0 | |
| • Asuntos legales | 0 | 4 | |
| • Planeación y supervisión | 0 | 2 | |
| TOTAL | 0 | 6 | |
| Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones. | | | |
| • Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones. | 1 | 2 | |
| TOTAL | 1 | 2 | |
| Control y Evaluación | | | No tenía acciones para cerrar |
| • Evaluación del sistema de Control Interno | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | |
| TOTAL, ACCIONES | 141 | 140 | |

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.



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

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

