

FECHA DE INICIO DE LA NC

FECHA DE INICIO DE LA NC

01/01/2021

30/06/2021

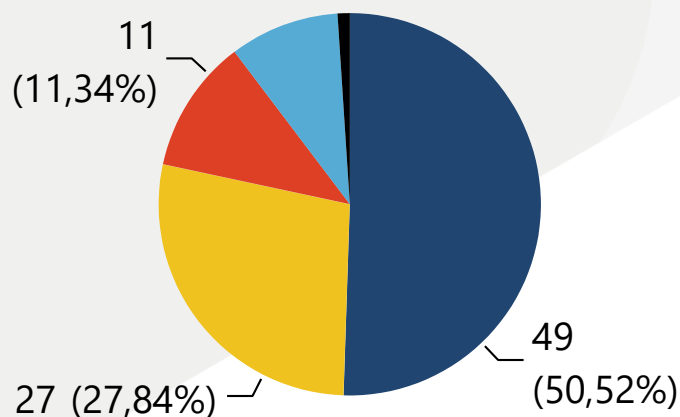
97

TOTAL_NC

ENTIDAD	TOTAL_NC	%
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2	2,06%
CALIDAD	37	38,14%
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	4	4,12%
CONTRALORIA GENRAL DE ANTIOQUIA	36	37,11%
CONTROL INTERNO	1	1,03%
ICONTEC	4	4,12%
SIN DILIGENCIAR	13	13,40%
Total	97	100,00%

TIPO_AUDITORIA	TOTAL_NC	%
AUDITORIA EXTERNA	49	50,52%
AUDITORIA INTERNA	27	27,84%
N/A	1	1,03%
POR MONITOREO	11	11,34%
SIN DILIGENCIAR	9	9,28%
Total	97	100,00%

TOTAL_NC por TIPO_AUDITORIA



TIPO_AUDITORIA

- AUDITORIA EXTERNA
- AUDITORIA INTERNA
- POR MONITOREO
- SIN DILIGENCIAR
- N/A

FECHA DE INICIO DE LA NC

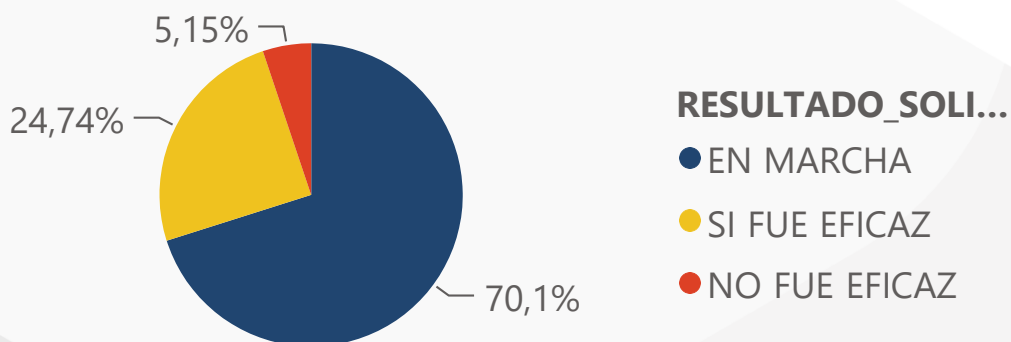
FECHA DE INICIO DE LA NC

01/01/2021

30/06/2021

RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL_NC	%
EN MARCHA	68	70,10%
NO FUE EFICAZ	5	5,15%
SI FUE EFICAZ	24	24,74%
Total	97	100,00%

TOTAL_NC por RESULTADO_SOLICITUD



PROCESO	TOTAL_NC	%
CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES	3	3,09%
CONTROL Y EVALUACIÓN	1	1,03%
DESARROLLO ECONOMICO	2	2,06%
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	12	12,37%
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	2	2,06%
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	2	2,06%
GESTION DE LA EDUCACION	13	13,40%
GESTION EN SALUD E INCLUSION SOCIAL	22	22,68%
GESTION ESTRATEGICA	7	7,22%
GESTIÓN HUMANA	7	7,22%
HACIENDA	17	17,53%
SEGURIDAD CIUDADANA	9	9,28%
Total	97	100,00%

FECHA DE INICIO DE LA NC

01/01/2021

30/06/2021

PROCEDIMIENTO	TOTAL_NC
ADMINISTRACION DE LA NOMINA	4
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	3
ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS (UAI)	1
CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN	3
CONVIVENCIA CIUDADANA	6
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	7
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1
GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	1
GESTIÓN DE LA CULTURA	4
GESTION DE ASUNTOS LOGISTICOS	3
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	7
GESTION DE LAS COMUNICACIONES	1
GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	2
GESTION DEL BIENESTAR LABORAL	1
GESTION DEL BIENESTAR SOCIAL	13
GESTIÓN DEL HABITAD	2
GESTION DEL RIESGO	3
GESTION EN SALUD	5
GESTION ESTRATEGICA	1
GESTION FINANCIERA	15
INSPECCION Y VIGILANCIA	5
PLANEACIÓN FINANCIERA	1
RELACIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PARTICIPACION CIUDADANA	1
SEGURIDAD Y CONTROL TERRIOTORIAL	1
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2
SERVICIOS A LA CIUDADANIA	1
Total	97

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA PRIMER SEMESTRE DE 2021

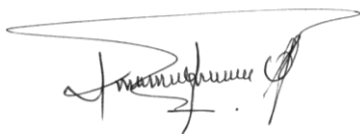
La Oficina de Control Interno tiene como misión servir con efectividad, bajo la observancia de los principios constitucionales, apoyando y asesorando a la Administración en el establecimiento y la mejora del aplicativo SE-SUITE, adicional a ello la implementación de controles adecuados para la disminución 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 1 de enero al 30 de junio de 2021.

Se logra hacer seguimiento y se tienen 97 No Conformidades de las cuales 49 son de la Auditoría Externa equivalente al 50.52%, 27 de la Auditoría Interna equivalente al 27.84%, 1 N/A equivalente al 1.03%, 11 por monitoreo equivalente al 11.34% y 9 sin diligenciar equivalente al 9.28%.

Las No Conformidades son producto de las auditorias de las diferentes entidades como son: Archivo General de la Nación 2 equivalente al 2.06%, Calidad 37 equivalente al 38.14%, Contraloría General de la República 4 equivalente al 4.12, Contraloría General de Antioquia 36 equivalente al 37.11%, Control Interno 1 equivalente al 1.03%, Icontec 4 equivalente al 4.12% y sin diligenciar 13 equivalente al 13.40%. Éstas son subidas durante el primer semestre de 2021 a la plataforma del SE-SUITE.

Como resultado de las solicitudes tenemos 97 No Conformidades, en Marcha 68 equivalente al 70.10%, No fue Eficaz 5 equivalente al 5.15%% y Sí fue Eficaz 24 equivalente al 24.74%.



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

