

**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA SEGUNDO
SEMESTRE DE 2021**



INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORA

FECHA DE INICIO DE LA NC

01/07/2021

31/12/2021

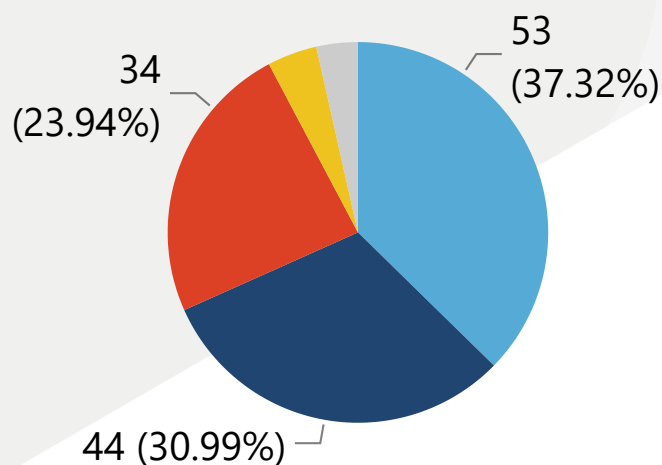
142

TOTAL_NC

ENTIDAD	TOTAL_NC	%
ACTUALIZACION DOCUMENTAL	30	21.13%
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1	0.70%
CALIDAD	51	35.92%
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2	1.41%
CONTROL INTERNO	3	2.11%
ICONTEC	2	1.41%
MEJORA CONTINUA	40	28.17%
REVISION PROCEDIMIENTO	1	0.70%
SIN DILIGENCIAR	12	8.45%
Total	142	100.00%

TIPO_AUDITORIA	TOTAL_NC	%
AUDITORIA EXTERNA	5	3.52%
AUDITORIA INTERNA	53	37.32%
N/A	44	30.99%
POR MONITOREO	34	23.94%
SIN DILIGENCIAR	6	4.23%
Total	142	100.00%

TOTAL_NC por TIPO_AUDITORIA



TIPO_AUDITORIA

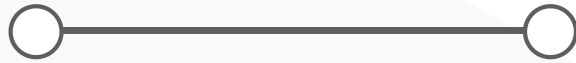
- AUDITORIA INTERNA
- N/A
- POR MONITOREO
- SIN DILIGENCIAR
- AUDITORIA EXTERNA

INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORA

FECHA DE INICIO DE LA NC

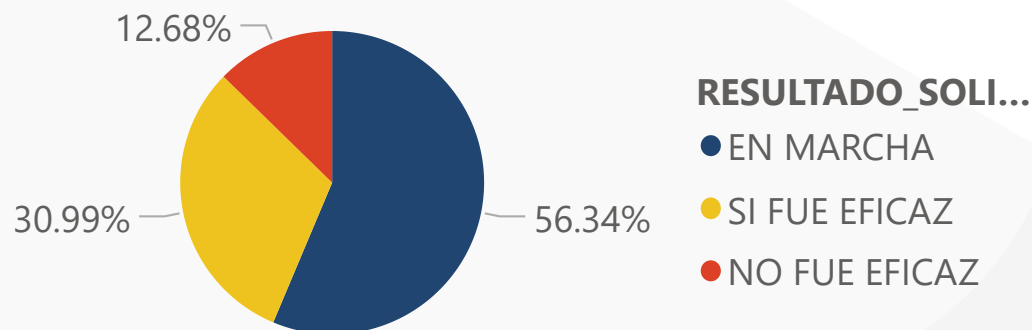
01/07/2021

31/12/2021



RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL_NC	%
EN MARCHA	80	56.34%
NO FUE EFICAZ	18	12.68%
SI FUE EFICAZ	44	30.99%
Total	142	100.00%

TOTAL_NC por RESULTADO_SOLICITUD



PROCESO	TOTAL_NC	%
CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES (CA)	5	3.52%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (CD)	2	1.41%
CONTROL Y EVALUACIÓN (CE)	3	2.11%
DESARROLLO ECONOMICO (DE)	15	10.56%
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT)	8	5.63%
GERENCIA ESTRATEGICA (GE)	17	11.97%
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BS)	9	6.34%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN (GC)	11	7.75%
GESTIÓN DE LA EDUCACION (ED)	12	8.45%
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	10	7.04%
GESTIÓN EN FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL(GS)	16	11.27%
GESTIÓN HUMANA (GH)	9	6.34%
HACIENDA (HA)	9	6.34%
PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	4	2.82%
SEGURIDAD CIUDADANA (SC)	5	3.52%
SIN DILIGENCIAR	7	4.93%
Total	142	100.00%



PROCEDIMIENTO	TOTAL_NC
ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL	1
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	3
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	2
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y ATENCIÓN DIFERENCIAL	3
ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS (UAI)	4
CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN	1
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO	4
DIRECCIONAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	6
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	10
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3
FORMULACION DE PROYECTOS	2
GESTION AMBIENTAL	2
GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	6
GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES	2
GESTION DE ASUNTOS LOGISTICOS	6
GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1
GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	1
GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA	4
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1
GESTION DE LAS COMUNICACIONES	3
GESTIÓN DE TESORERIA	2
GESTION DEL BIENESTAR LABORAL	5
GESTION DEL BIENESTAR SOCIAL	1
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE APLICATIVOS	6
GESTIÓN DEL HÁBITAT	1
GESTION DOCUMENTAL	1
GESTION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1
GESTION EN SALUD	2
GESTION ESTRATEGICA	1
GESTIÓN ESTRATÉGICA TI - PETI	3
GESTIÓN FAMILIAR	3
GESTION FINANCIERA	7
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3
ORIENTACION DEL SERVICIO A LA CIUDADANIA	3
ORIENTACION SERVICIO A LA CIUDADANIA	1
PLANEACION CONTRACTUAL	2
PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACIÓN	1
PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	4
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	3
PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS	9
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD E INNOVACION	1
PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	1
RELACIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PARTICIPACION CIUDADANA	4
SIN DILIGENCIAR	7
Total	142

negro

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

amarillo

rojo oscuro

verde oscuro

azul oscuro

naranja oscuro

gris oscuro

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

naranja

gris

blanco

INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORA

RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL_NC	%
EN MARCHA	80	56.34%
NO FUE EFICAZ	18	12.68%
SI FUE EFICAZ	44	30.99%
Total	142	100.00%

FECHA DE INICIO DE LA NC

01/07/2021

31/12/2021



PROCESO	EN MARCHA	NO FUE EFICAZ	SI FUE EFICAZ	Total
CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES (CA)	1	2	2	5
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (CD)			2	2
CONTROL Y EVALUACIÓN (CE)	2		1	3
DESARROLLO ECONOMICO (DE)	10	2	3	15
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT)	8			8
GERENCIA ESTRATEGICA (GE)	10	4	3	17
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BS)	3	2	4	9
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN (GC)	7		4	11
GESTIÓN DE LA EDUCACION (ED)	3	2	7	12
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	5	3	2	10
GESTIÓN EN FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL(GS)	5	1	10	16
GESTIÓN HUMANA (GH)	7		2	9
HACIENDA (HA)	4	1	4	9
PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	4			4
SEGURIDAD CIUDADANA (SC)	4	1		5
SIN DILIGENCIAR	7			7
Total	80	18	44	142

142

TOTAL_NC



SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

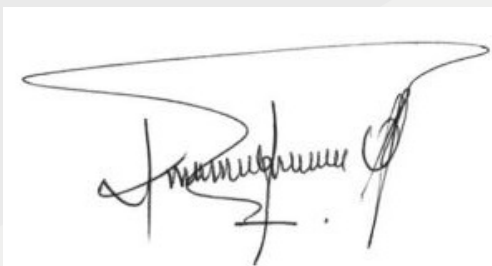
La Oficina de Control Interno tiene como misión servir con efectividad, bajo la observancia de los principios constitucionales, apoyando y asesorando a la Administración en el establecimiento y la mejora del aplicativo SE-SUITE, adicional a ello la implementación de controles adecuados para la disminución 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 julio al 31 de diciembre de 2021.

Se logra hacer seguimiento y se tienen 142 No Conformidades de las cuales 5 son de la Auditoría Externa equivalente al 3.52%, 53 de la Auditoría Interna equivalente al 37.32%, 44 N/A equivalente al 30.99%, 34 por monitoreo equivalente al 23.94% y 6 sin diligenciar equivalente al 4.23%.

Las No Conformidades son producto de las auditorías de las diferentes entidades como son: Actualización Documental 30 equivalente al 21.13%, Auditoría General de la República 1 equivalente al 0.70%, Calidad 51 equivalente al 35.92%, Contraloría General de la República 2 equivalente al 1.41%, Control Interno 3 equivalente al 2.11%, Icontec 2 equivalente al 1.41%, Mejora Continua 40 equivalente al 28.17%, Revisión Procedimiento 1 equivalente al 0.70% y sin diligenciar 12 equivalente al 8.45%. Éstas son subidas durante el segundo semestre de 2021 a la plataforma del SE-SUITE.

Como resultado de las solicitudes tenemos 142 No Conformidades, en Marcha 80 equivalente al 56.34%, No fue Eficaz 18 equivalente al 12.68% y Sí fue Eficaz 44 equivalente al 30.99%.



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

