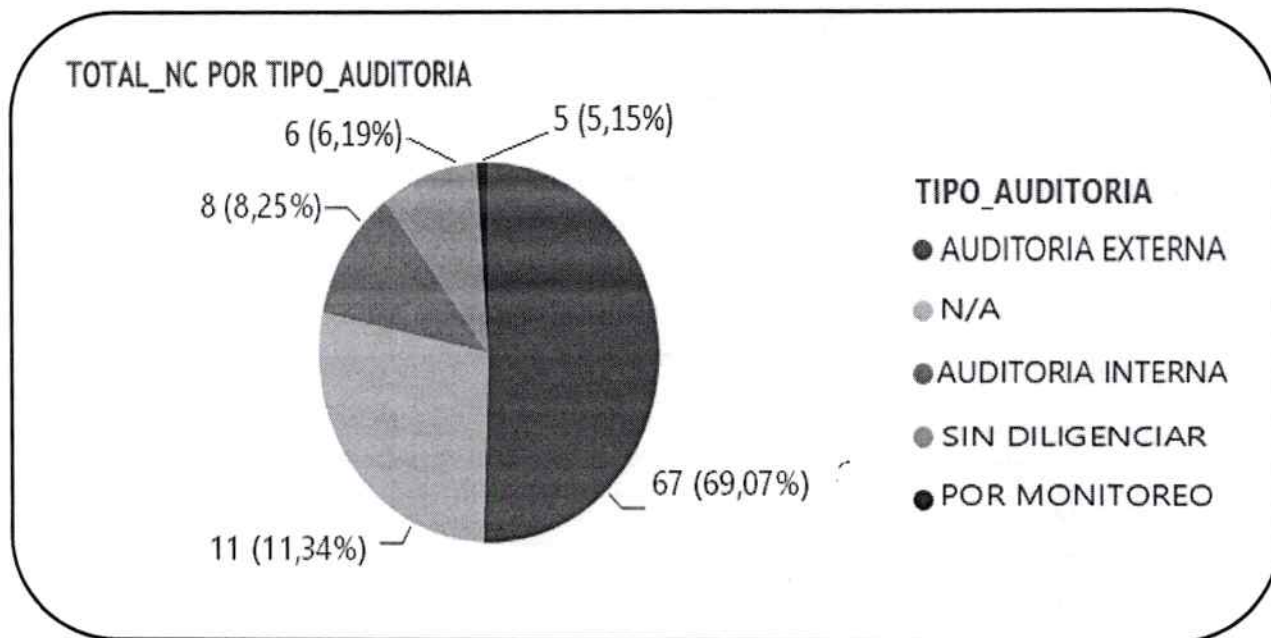


INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – 1 SEMESTRE 2022

97
TOTAL_NC

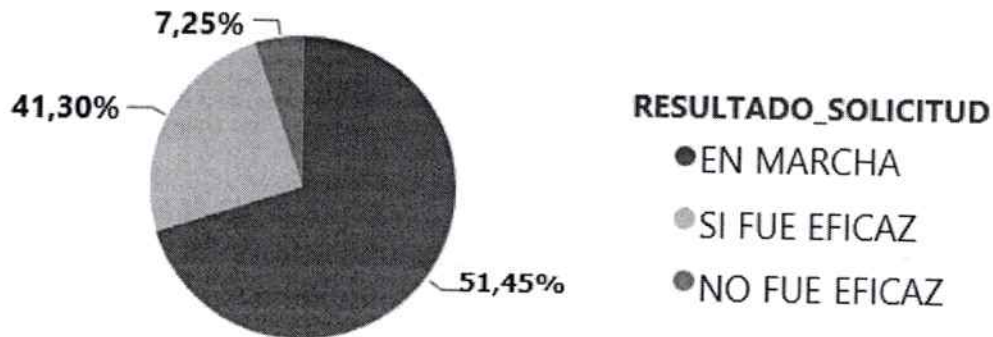
FECHA DE INICIO DE LA NC
01/01/2022 30/06/2022

TIPO_AUDITORIA	TOTAL_NC	%
AUDITORIA EXTERNA	67	69,07%
AUDITORIA INTERNA	8	8,25%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	11	11,34%
POR MONITOREO	5	5,15%
PLAN DE CAPACITACIONES	6	6,19%
TOTAL	97	100,00%



RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL_NC	%
EN MARCHA	50	51,45%
NO FUE EFICAZ	7	7,25%
SI FUE EFICAZ	40	41,30%
TOTAL	97	100,00%

TOTAL_NC POR RESULTADO_SOLICITUD



ENTIDAD	TOTAL_NC	%
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	2	2,17%
AUDITORIA INTERNA	3	3,26%
CALIDAD	1	1,09%
CONTRALORIA MUNICIPAL	67	67,83%
CONTROL INTERNO	7	7,61%
MEJORA CONTINUA	10	10,87%
REVISIÓN PROCEDIMIENTO	1	1,09%
PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	6	6,09%
TOTAL	97	100,00%

NC (No Conformidades) implementadas por Proceso en la Administración Municipal de Rionegro para el 1 semestre de 2022 distribuidos de la siguiente manera:

PROCESO	TOTAL_NC	%
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	25	25,29%
HACIENDA	14	14,06%
DESARROLLO ECONOMICO	13	13,36%
GESTION EN SALUD E INCLUSION SOCIAL	10	10,37%
CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES	9	9,06%
GESTION DE LA EDUCACION	8	8,06%
SEGURIDAD CIUDADANA	6	6,40%
GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	3,68%
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	2	2,22%
GESTIÓN HUMANA	2	2,22%
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	5	5,28%
TOTAL	97	100,00%



PROCEDIMIENTO	TOTAL_NC
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	14
GESTIÓN FINANCIERA	14
CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN	6
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD E INNOVACION	6
PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS	5
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y ATENCIÓN DIFERENCIAL	4
GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	4
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO	3
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	3
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	3
GESTIÓN FINANCIERA DE LA EDUCACION	3
PLANEACION CONTRACTUAL	3
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	2
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILAS (UAI)	2
GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA	2
GESTIÓN EN SALUD	2
GESTIÓN FAMILIAR	2
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA EDUCACION	1
DESARROLLO AGROPECUARIO	1
GESTION AMBIENTAL	1
GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	1
GESTIÓN DE ASUNTOS LOGISTICOS	1
GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1
GESTIÓN DEL HÁBITAT	1
GESTIÓN DEL RIESGO	1
GESTIÓN ESTRATÉGICA TI - PETI	1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	1
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	6
TOTAL	97



[/rionegro.gov.co](http://rionegro.gov.co) @AlcRionegro Alcaldía de Rionegro @alcaldiarionegro

NIT: 890907317-2 | Dirección Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia Palacio Municipal

PBX: (57+4) 520 40 60 | Código Postal: ZIP CODE 054040 | Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2022

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, 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 2022.

Se logra hacer seguimiento y se tienen 97 No Conformidades de las cuales 67 son de la Auditoría Externa equivalente al 69.07%, 8 de la Auditoría Interna equivalente al 8.25%, 11 N/A equivalente al 11.34%, 5 por monitoreo equivalente al 5.15% y 6 sin diligenciar equivalente al 6.19%.

Las No Conformidades son producto de las auditorías de las diferentes entidades como lo son: Actualización Documental 2 equivalente a 2.17%, Auditoría Interna 3 equivalente a 3.26%, Calidad 1 equivalente a 1.09%, Contraloría Municipal 67 equivalente a 67.83%, Control Interno 7 equivalente a 7.61%, Mejora Continua 10 equivalente a 10.87%, Revisión Procedimiento 1 equivalente a 1.09% y sin diligenciar 6 equivalente al 6.09%. Éstas son subidas durante el primer semestre de 2022 a la plataforma del SE-SUITE.

Como resultado de las solicitudes tenemos 97 No Conformidades, en Marcha 50 equivalente a 51.45%, No fue Eficaz 7 equivalente al 7.25% y Sí fue Eficaz 40 equivalente al 41.30%.



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Se recomienda que los Líderes de los procesos y procedimientos estén actualizando y alimentando cada NC con soportes que subsanen dichos hallazgos en la plataforma BPMS de manera permanente en el cumplimiento y ejecución de las fechas establecidas de las mismas. De igual forma realizar los respectivos controles y seguimientos en la primera línea de defensa como lo establece la dimensión 7 del MIPG.

Hacer control y seguimiento en sus reuniones de equipo primario dando cumplimiento a la primera línea de defensa enmarcada en la dimensión 7 del MIPG, donde los líderes procesos y con el apoyo de sus equipos de trabajo, realicen reuniones donde se evidencien los avances en el cumplimiento de cada No Conformidad, Mejoras Continuas, Por Monitoreo, Acciones Correctivas entre otras, producto de las Auditorías Internas o Externas en el fortalecimiento de sus actividades.

COMPARATIVO ACCIONES DE MEJORA 1 SEMESTRE DE 2021 VS ACCIONES DE MEJORA 1 SEMESTRE DE 2022

1 SEMESTRE 2021		1 SEMESTRE 2022		VARIACION %
TIPO_AUDITORIA	TOTAL NC	TIPO_AUDITORIA	TOTAL NC	
AUDITORIA EXTERNA	49	AUDITORIA EXTERNA	67	18%
AUDITORIA INTERNA	27	AUDITORIA INTERNA	8	-19%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	1	N/A (MEJORAS CONTINUAS)	11	10%
POR MONITOREO	11	POR MONITOREO	5	-6%
PLAN DE CAPACITACIONES	9	PLAN DE CAPACITACIONES	6	-3%
TOTAL	97	TOTAL	97	

Para el 1 semestre de 2021 y en comparación con el 1 semestre de 2022 se evidencia que se implementaron 97 NC (No Conformidades) en cada semestre, también se observa un aumento en la implementación de NC producto de las Auditorías Externas (Entes Externos) en un 18% en las vigencias 2020 y 2021 hallazgos que dejó el Informe de la Contraloría Municipal de Rionegro, así mismo se resalta un aumento en las Mejoras Continuas en un 10% donde cada oficina

implementa mejores prácticas en el desarrollo de sus actividades para la entrega de resultados a la Administración Municipal de Rionegro.

COMPARATIVO DE LAS SOLICITUDES DEL 1 SEMESTRE DE 2021 VS SOLICITUDES 1 SEMESTRE DE 2022

1 SEMESTRE DE 2021		1 SEMESTRE DE 2022		DIFERENCIA
RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL NC	RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL NC	
EN MARCHA	68	EN MARCHA	50	-18
NO FUE EFICAZ	5	NO FUE EFICAZ	7	2
SI FUE EFICAZ	24	SI FUE EFICAZ	40	16
TOTAL	97	TOTAL	97	

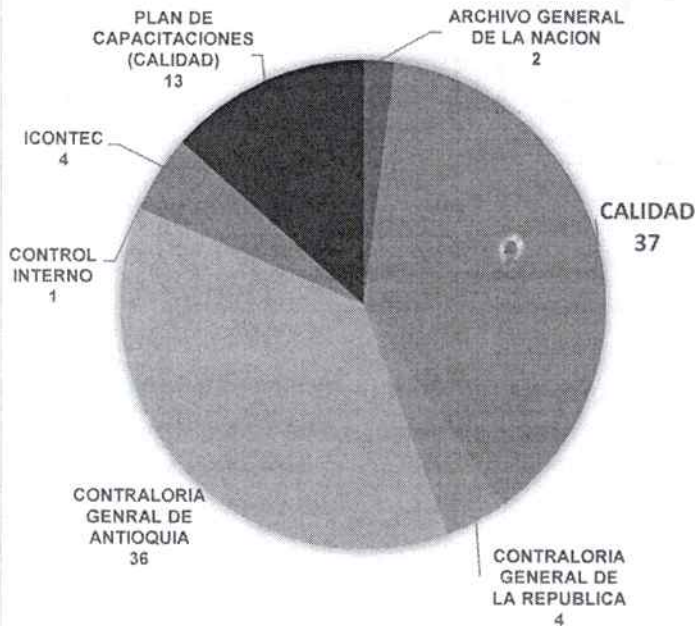
En el 1 semestre de 2022 podemos evidenciar una reducción de las NC que se encontraban en Marcha con respecto al año anterior donde tenemos una diferencia de 18 Acciones de Mejora que se han ido cerrando como “*Si es Eficaz*” producto del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, además, vemos un avance significativo en la Eficacia de 40 NC producto de las Auditorías Internas y Externas.

COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS DEL 1 SEMESTRE DE 2021 VS 1 SEMESTRE DE 2022

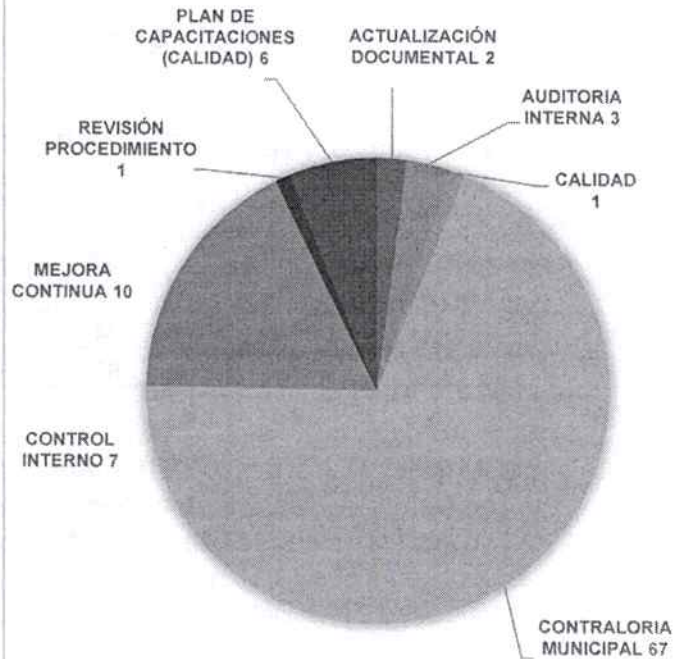
1 SEMESTRE DE 2021			1 SEMESTRE DE 2022		
ENTIDAD	TOTAL NC	%	ENTIDAD	TOTAL NC	%
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2	2,17%	ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	2	2,17%
CALIDAD	37	38,03%	AUDITORIA INTERNA	3	3,26%
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	4	4,12%	CALIDAD	1	1,09%
CONTRALORIA GENRAL DE ANTIOQUIA	36	37,05%	CONTRALORIA MUNICIPAL	67	67,83%
CONTROL INTERNO	1	1,09%	CONTROL INTERNO	7	7,61%
ICONTEC	4	4,14%	MEJORA CONTINUA	10	10,87%
PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	13	13,40%	REVISIÓN PROCEDIMIENTO	1	1,09%
TOTAL	97	100,00%	PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	6	6,09%
			TOTAL	97	100,00%



1 SEMESTRE DE 2021 TOTAL NC



1 SEMESTRE DE 2022 TOTAL NC



Se observa en este comparativo que para el 1 semestre de 2021 con relación al 1 semestre de 2022, Las No Conformidades producto de las auditorias de diferentes entidades o entes externos aumento significativamente, para la Contraloría General de Antioquia en el 1 semestre de 2021 donde se cargaron en el BPMS 36 NC equivalente al 37% vs 1 semestre de 2022 para la Contraloría Municipal de Rionegro fue de 67 NC equivalente al 69%, desde la Oficina de Control Interno se ha impulsado que toda Acción de Mejora vaya acompañada de sus respectivas evidencias que la soportan como: planillas de asistencias, registro fotográfico, documentos físicos o digitales, actas de reunión, etc. Con el fin de poder tener documentada y soportada toda No Conformidad o hallazgo cerrado en el proceso de control y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.



[/rionegro.gov.co](http://rionegro.gov.co)



@AlcRionegro



Alcaldía de Rionegro



@alcaldiarionegro

NIT: 890907317-2 | Dirección Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro. Antioquia Palacio Municipal

PBX: (57+4) 520 40 60 | Código Postal: ZIP CODE 054040 | Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

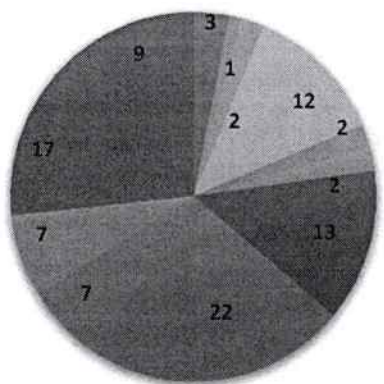
COMPARATIVO POR PROCESOS ENTRE EL 1 SEMESTRE DE 2021 VS 1 SEMESTRE DE 2022

1 SEMESTRE DE 2021			1 SEMESTRE DE 2022		
PROCESO	TOTAL NC	%	PROCESO	TOTAL NC	%
CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES	3	3,09%	DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	25	25,29%
CONTROL Y EVALUACIÓN	1	1,03%	HACIENDA	14	14,06%
DESARROLLO ECONOMICO	2	2,06%	DESARROLLO ECONOMICO	13	13,36%
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	12	12,37%	GESTION EN SALUD E INCLUSION SOCIAL	10	10,37%
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	2	2,06%	CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES	9	9,06%
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	2	2,06%	GESTION DE LA EDUCACION	8	8,06%
GESTION DE LA EDUCACION	13	13,40%	SEGURIDAD CIUDADANA	6	6,40%
GESTION EN SALUD E INCLUSION SOCIAL	22	22,68%	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	3,68%
GESTION ESTRATEGICA	7	7,22%	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	2	2,22%
GESTIÓN HUMANA	7	7,22%	GESTIÓN HUMANA	2	2,22%
HACIENDA	17	17,53%	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	5	5,28%
SEGURIDAD CIUDADANA	9	9,28%	TOTAL	97	100,00%
TOTAL	97	100,00%			

En este comparativo analizamos que para el 1 semestre de 2022 se ingresaron 11 Procesos con 97 NC con la diferencia que se generaron capacitaciones con los funcionarios entrantes y para el 1 semestre de 2021 fueron 12 Procesos con igual 97 NC; mostrando la reducción en esta vigencia 2022.

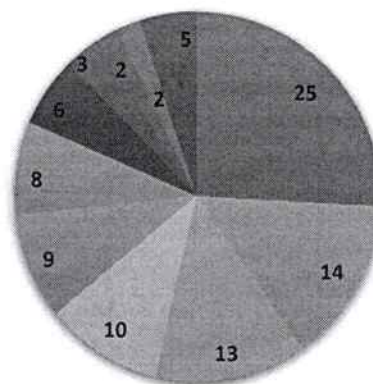
Observemos en el siguiente grafico comparativo la distribución de los procesos en cada 1 semestres de 2021 y 1 semestre de 2022.

**1 SEMESTRE DE 2021
FUERON 97 NC DISTRIBUIDOS
EN 12 PROCESOS**



- CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES 3
- CONTROL Y EVALUACIÓN 1
- DESARROLLO ECONOMICO 2
- DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 12
- GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 2
- GESTION DE LA COMUNICACIÓN 2
- GESTION DE LA EDUCACION 13
- GESTION EN SALUD E INCLUSION SOCIAL 22
- GESTION ESTRATEGICA 7
- GESTIÓN HUMANA 7
- HACIENDA 17
- SEGURIDAD CIUDADANA 9

**1 SEMESTRE DE 2022
FUERON 97 NC DISTRIBUIDOS
EN 11 PROCESOS**

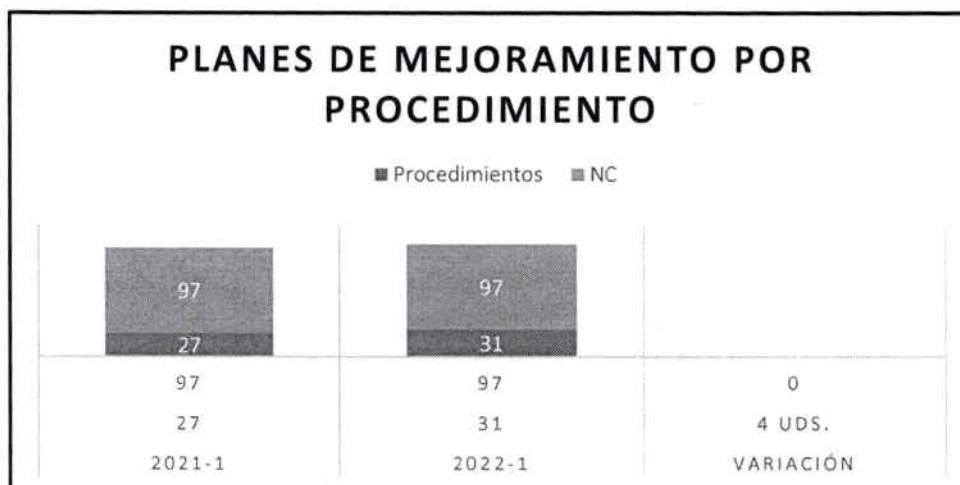


- DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 25
- HACIENDA 14
- DESARROLLO ECONOMICO 13
- GESTION EN SALUD E INCLUSION SOCIAL 10
- CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES 9
- GESTION DE LA EDUCACION 8
- SEGURIDAD CIUDADANA 6
- GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3
- GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 2
- GESTIÓN HUMANA 2
- DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES) 5



**COMPARATIVO 1 SEMESTRE DE 2021 VS 1 SEMESTRE DE 2022 TOTAL NC
PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCEDIMIENTO**

Concepto	2021-1	2022-1	Variación
Procedimientos	27	31	4 Uds.
NC	97	97	0



Para el 1 semestre de 2021 y para el 1 semestre de 2022 se implementaron 97 NC en ambos semestres, pero con la diferencia en que el 1 semestre de 2021 la cantidad de procedimientos fue de 27 y para el 1 semestre de 2022 aumentó a 31, evidenciando que las Acciones de Mejora se deben implementar en los procedimientos como fortalecimiento en el desarrollo de sus actividades en donde halla lugar.



CARLOS ALBERTO GARCÍA OSPINA
Jefe de Oficina Control Interno

Aprobó: Carlos Alberto García Ospina – Jefe de Oficina Control Interno
Elaboró: Ferney Antonio León Cárdenas – Profesional Universitario