

RIONEGRO
juntos avanzamos más



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Alcaldía de Rionegro



Agenda Comité

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe Consolidado Auditorias 2022
3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2022
4. Presentación y aprobación Plan de Auditorías OCI vigencias 2023 – 2024 - 2025
5. Propositiones y varios

Informe Consolidado Auditorías 2022

El Plan Anual de Auditorías cuenta con: 62 Ítems:

- 16 Políticas Públicas
- 11 Planes Institucionales
- 19 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional-MIPG
- 16 Auditorías a Dependencias y Procesos

Plan anual de auditorías OCI 2022: se finalizaron 60 auditorías que corresponden al 96,77%, y 2 de ellas faltaron entregar y socializar informe de cierre final a la Subsecretaría de Tesorería y Financiera, ya que por temas de tiempo de fin de año no fue posible culminar el proceso, que corresponde al 3,23%, actividad que se realizara al inicio de año con las respectivas subsecretarías

Cumplimiento: 96.77%

Documentos:

Planes Institucionales:

<https://rionegro.gov.co/planes-politicas-lineamientos/>

Políticas de MIPG:

<https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg>

Procesos, procedimientos y caracterizaciones:

Plataforma SESuite y/o Área de Calidad

Informe Consolidado Auditorias 2022

| ITEM | AUDITORÍA | RESPONSABLE(S) | FECHA | OBSERVACIONES |
|------|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | 1. POLÍTICAS PÚBLICAS | | | |
| 1 | 1.1 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LA CULTURA DE LA NO BASURA. (Acuerdo 048 del 30 de abril 2002) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 1 de junio al 14 de julio | Finalizada |
| 2 | 1.2 ADULTO MAYOR Y ANCIANO (Acuerdo 012 del 18 de diciembre de 2015) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 5 al 16 de septiembre | Finalizada |
| 3 | 1.3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. (Acuerdo 014 del 20 de diciembre de 2015) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 5 al 16 de septiembre | Finalizada |
| 4 | 1.4 DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. (Acuerdo 006 del 13 de noviembre de 2015) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 5 al 16 de septiembre | Finalizada |
| 5 | 1.5 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAUNA (Acuerdo 020 del 17 de diciembre de 2014) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 1 de junio al 14 de julio | Finalizada |
| 6 | 1.6 ACCIÓN COMUNAL (Acuerdo 003 del 10 de marzo de 2015) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 16 de junio al 19 de agosto | Finalizada |
| 7 | 1.7 EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES (Acuerdo 004 del 22 de marzo de 2018) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 5 al 16 de septiembre | Finalizada |

Informe Consolidado Auditorias 2022

| | | | | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------------|
| 8 | 1.8 DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD DE GÉNERO. (Acuerdo 008 del 29 de noviembre de 2015) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 5 al 16 de septiembre | Finalizada |
| 9 | 1.9 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS FAMILIAS. (Acuerdo 009 del 29 de noviembre de 2015) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 5 al 16 de septiembre | Finalizada |
| 10 | 1.10 POLÍTICA Y PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD. (Acuerdo 013 del 19 de diciembre de 2015) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 9 al 31 de agosto | Finalizada |
| 11 | 1.11 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (Acuerdo 015 del 24 de diciembre de 2015) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 9 al 31 de agosto | Finalizada |
| 12 | 1.12 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL (Acuerdo 024 del 03 de agosto de 2017) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 5 al 16 de septiembre | Finalizada |
| 13 | 1.13 COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS (Acuerdo 015 del 30 de agosto de 2018) | Hernando Echeverri Juan Felipe Buitrago | Noviembre | Finalizada |
| 14 | 1.14 HÁBITAT Y VIVIENDA (Acuerdo 020 del 27 de octubre de 2020) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Octubre | Finalizada |
| 15 | 1.15 LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS (Acuerdo 011 del 28 de abril de 2021) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 16 de junio al 19 de agosto | Finalizada |
| 16 | 1.16 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Acuerdo 035 del 28 de abril de 2021) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 9 al 31 de agosto | Finalizada |

Informe Consolidado Auditorias 2022

| 2. PLANES INSTITUCIONALES | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|
| 17 | 2.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Hernando Echeverri Juan Felipe Buitrago | Octubre-Noviembre | Finalizada |
| 18 | 2.2 PLAN ANUAL DE VACANTES | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 19 al 30 de septiembre | Finalizada |
| 19 | 2.3 PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 19 al 30 de septiembre | Finalizada |
| 20 | 2.4 PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 19 al 30 de septiembre | Finalizada |
| 21 | 2.5 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 19 al 30 de septiembre | Finalizada |
| 22 | 2.6 PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 19 al 30 de septiembre | Finalizada |
| 23 | 2.7 PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 19 al 30 de septiembre | Finalizada |

Informe Consolidado Auditorias 2022

| | | | | |
|----|--|--|-------------------------|-------------------|
| 24 | 2.8 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 12 al 21 de octubre | Finalizada |
| 25 | 2.9 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETI | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 17 al 31 de octubre | Finalizada |
| 26 | 2.10 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 17 al 31 de octubre | Finalizada |
| 27 | 2.11 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 17 al 31 de octubre | Finalizada |

Informe Consolidado Auditorias 2022

| 3. POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – MIPG (19) | | | | |
|--|--|--|---------------------------|-------------------|
| 28 | 3.1 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 29 | 3.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 30 | 3.3 TALENTO HUMANO | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 31 | 3.4 INTEGRIDAD | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 32 | 3.5 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 33 | 3.6 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 34 | 3.7 SERVICIO AL CIUDADANO | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 35 | 3.8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 36 | 3.9 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 37 | 3.10 GOBIERNO DIGITAL | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |

Informe Consolidado Auditorias 2022

| | | | | |
|----|---|--|---------------------------|-------------------|
| 38 | 3.11 SEGURIDAD DIGITAL | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 39 | 3.12 DEFENSA JURÍDICA | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 40 | 3.13 MEJORA NORMATIVA | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 41 | 3.14 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 42 | 3.15 GESTIÓN DOCUMENTAL | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 43 | 3.16 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 44 | 3.17 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 45 | 3.18 CONTROL INTERNO | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |
| 46 | 3.19 COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Mónica Patricia Ríos U. Ferney A. León Cárdenas Adriana Marcela Grisales | Del 6 al 13 de septiembre | Finalizada |

Informe Consolidado Auditorias 2022

| 4. DEPENDENCIAS / AREAS | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 47 | 4.1 SUBSECRETARÍA FINANCIERA | Hernando Echeverry Felipe Buitrago O. | Del 26 de mayo al 16 de diciembre | NO SE FINALIZO |
| 48 | 4.2 SUBSECRETARÍA TESORERÍA | Hernando Echeverry Felipe Buitrago O. | Del 26 de mayo al 16 de diciembre | NO SE FINALIZO |
| 49 | 4.3 SUBSECRETARÍA CONTRATACIÓN | Mónica Patricia Ríos U. | Del 9 de agosto al 24 | Finalizada |
| 50 | 4.4 SUBSECRETARÍA VALORIZACIÓN | Hernando Echeverri Juan Felipe Buitrago | Octubre –Noviembre | Finalizada |
| 51 | 4.5 SUBSECRETARÍA DE LAS TIC | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 17 al 31 de octubre | Finalizada |
| 52 | 4.6 GESTIÓN HUMANA | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 19 al 30 de septiembre | Finalizada |
| 53 | 4.7 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Hernando Echeverri Juan Felipe Buitrago | 31 de octubre | Finalizada |
| 54 | 4.8 SUBSECRETARÍA DE RENTAS | Hernando Echeverri Juan Felipe Buitrago | 14 de Noviembre | Finalizada |

Informe Consolidado Auditorias 2022

| | | | | |
|----|--|--|---------------------------|--|
| 55 | 4.9 SUBSECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y CONTROL TERRITORIAL (SECRETARÍA DE GOBIERNO) | Mónica Patricia Ríos U. Juan Felipe Buitrago Antonio J. Cano Aristizábal | Octubre 12 al 19 | Finalizada |
| 56 | 4.10 SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA (SECRETARÍA DE HÁBITAT) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Adriana Marcela Grisales | Octubre-Noviembre | Finalizada |
| 57 | 4.11 ÁREA DE BIENES (SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL) | Hernando Echeverri Juan Felipe Buitrago | 28 Noviembre | Reprogramada por solicitud de la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional Finalizada |
| 58 | 4.12 SUBSECRETARÍA DE FAMILIA (SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 5 al 16 de septiembre | Finalizada |
| 59 | 4.13 SUBSECRETARÍA DE LA MUJER (SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Del 5 al 16 de septiembre | Finalizada |
| 60 | 4.14 SUBSECRETARÍA JUVENTUD INNOVADORA (SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Octubre | Finalizada |
| 61 | 4.15 SUBSECRETARÍA CULTURA, PATRIMONIO E INDUSTRIAS CREATIVAS (SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO) | Jairo A. Sáenz Sepúlveda Ferney A. León Cárdenas Antonio J. Cano Aristizábal | Octubre | Finalizada |
| 62 | 4.16 OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Mónica Patricia Ríos U. | Del 25 de julio al 29 | Finalizada |

Seguimiento y Evaluación efectividad de los controles de los riesgos de proceso

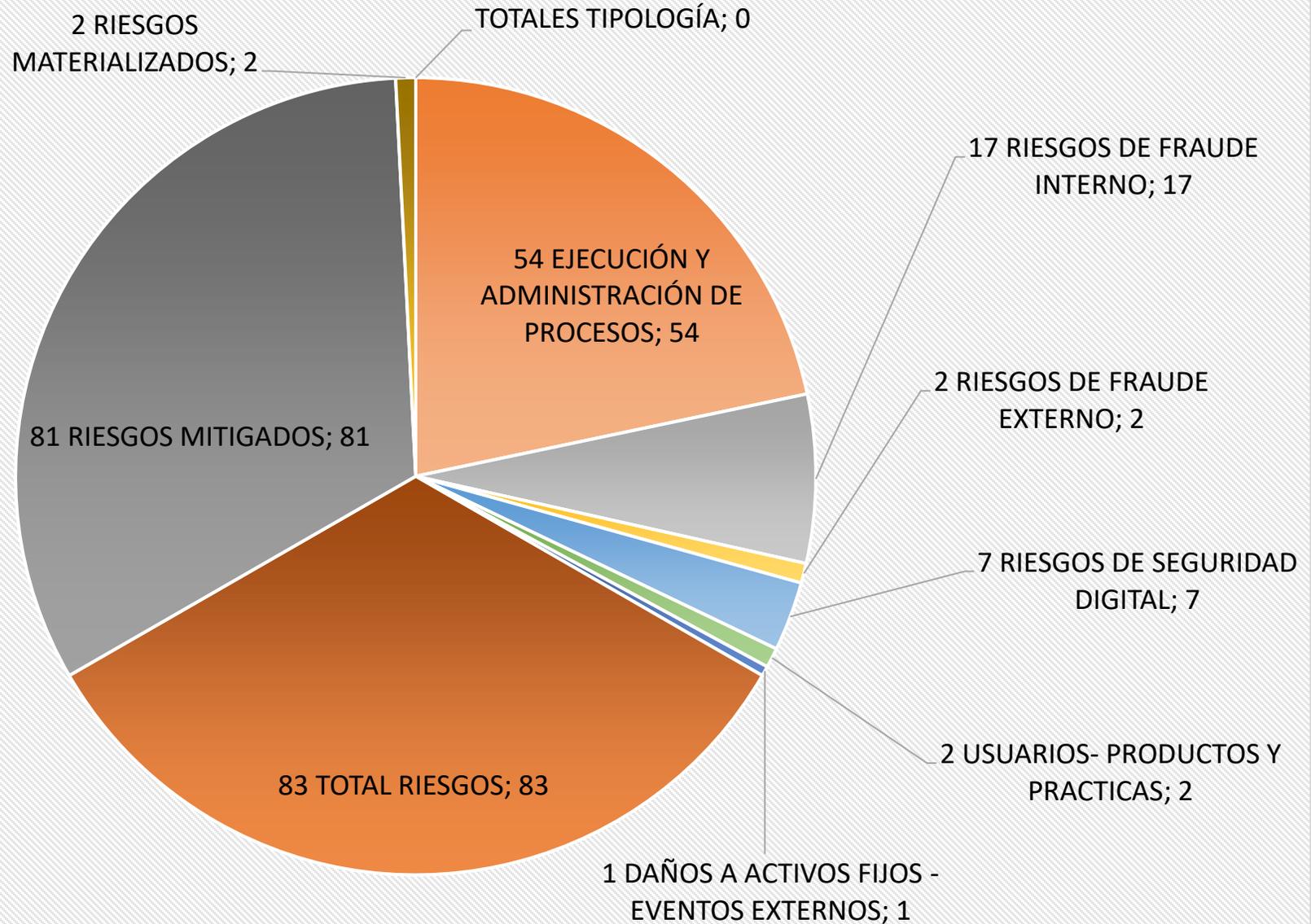
A continuación se hace referencia :

- ❖ Al Consolidado de los riesgos de proceso 2022 – Donde se puede visualizar que, en el proceso de **Gestión de Tecnologías de la Información**, se materializaron dos riesgos
- ❖ A la Evaluación de la **efectividad de los controles**.
- ❖ A la Gestión de los **Riesgos de Corrupción - Consolidado 2022**
- ❖ Al Nivel de **Riesgo Residual** de los riesgos de Corrupción

CONSOLIDADO DE RIESGOS POR PROCESO - 2022

| TIPOLOGIA | CONSOLIDADO RIESGOS POR PROCESO 2022 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------------------------|
| | CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | | | | | | |
| PROCESO | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | RIESGOS DE FRAUDE INTERNO (CORRUPCIÓN) | RIESGOS DE FRAUDE EXTERNO (CORRUPCIÓN) | RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL | USUARIOS-PRODUCTOS Y PRACTICAS | DAÑOS A ACTIVOS FIJOS - EVENTOS EXTERNOS | TOTAL RIESGOS | RIESGOS MITIGADOS | RIESGOS MATERIALIZADOS |
| Gestión en Familia, Salud e Integración Social (GS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Gestión de la Educación (ED) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Desarrollo Territorial y Ambiental (DT) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Desarrollo Económico (DE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Seguridad Ciudadana (SC) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Participación y Promoción de la Cultura Ciudadana (PP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gestión Humana (GH) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Contratación y Asuntos Legales (CA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Hacienda (HA) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Gestión de Bienes y Servicios (BS) | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Gestión de las Tecnologías de la información (TI) | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| Control y Evaluación (CE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gerencia Estratégica (GE) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Gestión de la Comunicación (GC) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Control Interno Disciplinario (CD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| TOTALES | 54 | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | 83 | 81 | 2 |
| PORCENTAJES | 65% | 20,48% | 2,41% | 8,43% | 2,41% | 1,20% | 100,00% | 97,59% | 2,41% |
| | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | RIESGOS DE FRAUDE INTERNO (CORRUPCIÓN) | RIESGOS DE FRAUDE EXTERNO (CORRUPCIÓN) | RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL | USUARIOS-PRODUCTOS Y PRACTICAS | DAÑOS A ACTIVOS FIJOS - EVENTOS EXTERNOS | TOTAL RIESGOS | RIESGOS MITIGADOS | RIESGOS MATERIALIZADOS |

CONSOLIDADO DE RIESGOS POR PROCESO - 2022

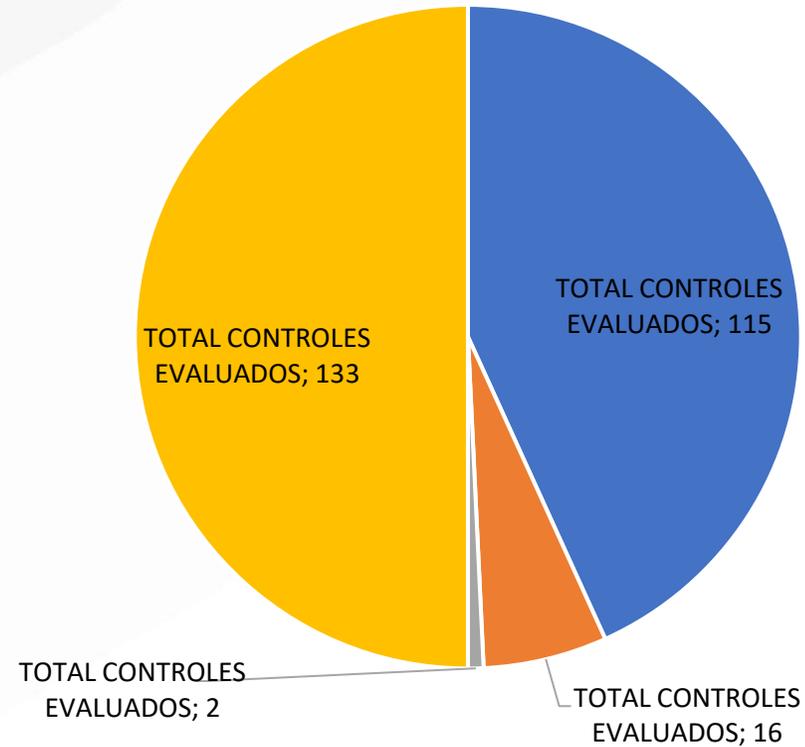


EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES BASADO EN RIESGOS

| EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES | DETALLE | TOTAL CONTROLES EVALUADOS | % |
|---|---|---------------------------------|---------------|
| <p>EL DISEÑO ES ADECUADO NO HAY BRECHAS SIGNIFICATIVAS.</p> | <p>En general, el proceso y los sistemas están diseñados adecuadamente para gestionar los riesgos a un nivel aceptable.</p> | <p>115</p> | <p>86.47%</p> |
| <p>EL DISEÑO ES ADECUADO, NO OBSTANTE, EXISTEN BRECHAS.</p> | <p>En general, el proceso y los sistemas están diseñados adecuadamente para gestionar los riesgos a un nivel aceptable, sin embargo, la existencia de una o más brechas puede ocasionar alguna exposición que el responsable del proceso podría considerar inaceptable.</p> | <p>16</p> | <p>12.03%</p> |
| <p>EL DISEÑO ES INADECUADO EXISTEN BRECHAS SIGNIFICATIVAS.</p> | <p>En general, el diseño del proceso no es adecuado para gestionar los riesgos a un nivel aceptable. Las brechas significativas crean un nivel intolerable de exposición tal que no se lograrán los objetivos del proceso.</p> | <p>2</p> | <p>1.5%</p> |
| <p>TOTAL</p> | | <p>133</p> | <p>100%</p> |

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES BASADO EN RIESGOS

TOTAL CONTROLES EVALUADOS



■ EL DISEÑO ES ADECUADO
NO HAY BRECHAS SIGNIFICATIVAS.

■ EL DISEÑO ES INADECUADO EXISTEN BRECHAS SIGNIFICATIVAS.

■ EL DISEÑO ES ADECUADO, NO OBTANTE, EXISTEN BRECHAS.

■ TOTAL

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 2022

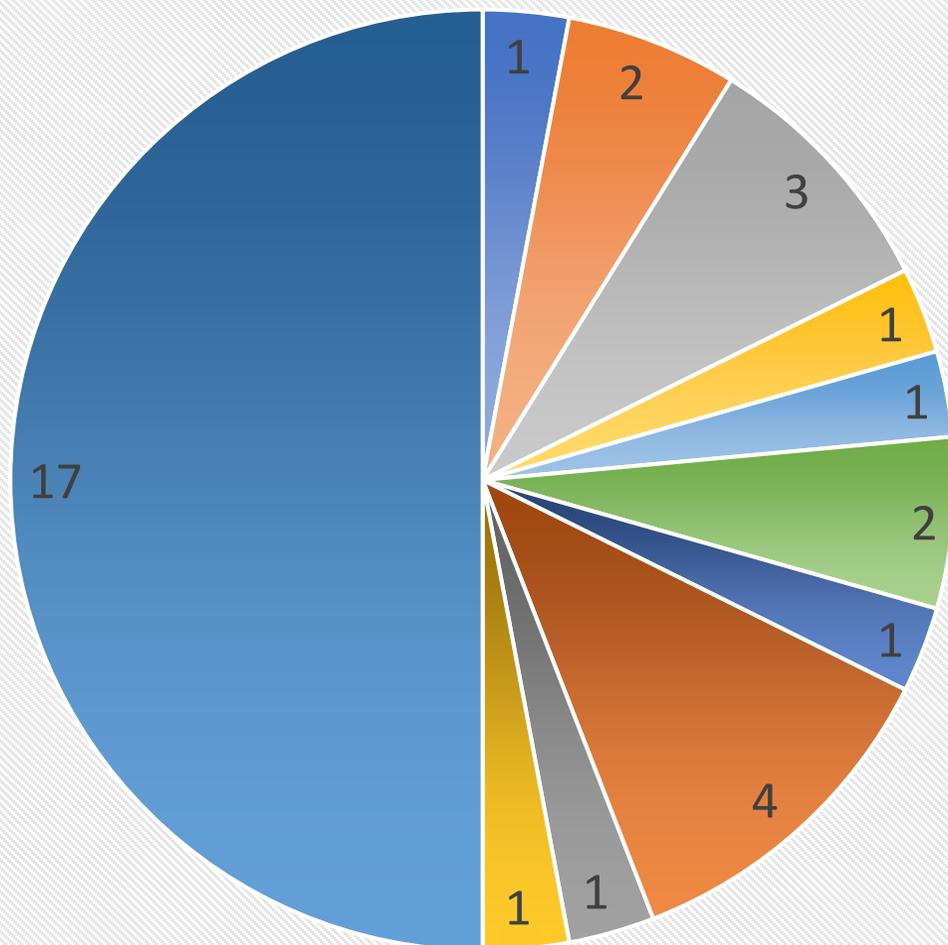
| PROCESO | RIESGOS IDENTIFICADOS | CONTROLES | RIESGOS MITIGADOS | RIESGOS MATERIALIZADOS |
|--|-----------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| Gestión en Familia, Salud e Integración Social (GS) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gestión de la Educación (ED) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Desarrollo Territorial y Ambiental (DT) | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Seguridad Ciudadana (SC) | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Participación y Promoción de la Cultura Ciudadana (PP) | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Gestión Humana (GH) | 2 | 2 | 2 | 0 |

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 2022

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| Contratación y Asuntos Legales (CA) | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Hacienda (HA) | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Gestión de las Tecnologías de la información (TI) | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Gestión de la Comunicación (GC) | 1 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL | 17 | 27 | 17 | 0 |

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 2022

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 2022



- Gestión en Familia, Salud e Integración Social (GS)
- Gestión de la Educación (ED)
- Desarrollo Territorial y Ambiental (DT)
- Seguridad Ciudadana (SC)
- Participación y Promoción de la Cultura Ciudadana (PP)
- Gestión Humana (GH)
- Contratación y Asuntos Legales (CA)
- Hacienda (HA)
- Gestión de las Tecnologías de la información (TI)
- Gestión de la Comunicación (GC)
- TOTAL

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

PROBABILIDAD

| MAPA DE CALOR – RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | | | | | |
|---|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| 5 Casi seguro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Posible | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 2 Improbable | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 Rara Vez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |

IMPACTO

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Realizar **capacitaciones en Gestión para la administración del riesgo de corrupción**, dirigido a los **líderes de los procesos y equipos de trabajo**, con énfasis en la redacción de los controles, teniendo en cuenta los seis criterios: Responsable, Periodicidad, Propósito, el cómo se ejecuta la actividad del control, la observación o desviación y la evidencia, criterios establecidos en la Política de Administración de Riesgos 2021, enmarcada en la versión 4 de 2018 DAFP
2. Establecer un **protocolo para la presentación y verificación de evidencias de los controles**, para que esta se realice de manera efectiva, organizada y evidenciada.
3. Desarrollar **talleres direccionados a la formulación de acciones de mitigación (controles)**, dirigidos a la minimización de las causas o a terminar con ellas, más acordes a las necesidades de los procesos.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

4. El mapa de riesgos de corrupción cuenta con 17 riesgos, 27 controles, equivalentes al 20.48% del total de riesgos de la entidad y al 20.30% del total de controles establecidos.
5. La primera línea de defensa (líderes de los procesos y equipo de trabajo de riesgos) con el apoyo y asesoría de la segunda línea de defensa, identifico los riesgos de corrupción teniendo en cuenta las variables internas y externas que podrían generar actos de corrupción.
6. Al interior de la entidad se han realizado esfuerzos por establecer controles adecuados de tipo preventivo dirigidos a minimizar las causas que originan los riesgos.

SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF

1 Y 2 SEMESTRE 2022

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF 1 SEMESTRE 2022

- Se realizó el informe de seguimiento a las PQRSF registradas a través del SE-Suite y el SAC (Sistema de Atención al Ciudadano) para la Administración Municipal de Rionegro en el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.
- A continuación se relaciona el Estado del Trámite y los Canales de Atención mas utilizados para el semestre de 2022.
- Análisis comparativo del 2 semestre de 2021 vs 1 semestre de 2022.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF

**TOTAL
SOLICITUDES
33,877**

| ESTADO DEL TRAMITE | TOTAL | PORCENTAJE |
|--|---------------|-------------|
| EN MARCHA A TIEMPO | 1,596 | 4.71% |
| FINALIZADO A TIEMPO | 24,421 | 72.09% |
| FINALIZADO VENCIDO | 5,077 | 14.99% |
| VENCIDO CON NO REQUIERE RESPUESTA | 6 | 0.02% |
| VENCIDO CON RESPUESTA CON DOCUMENTO ASOCIADO | 5 | 0.01% |
| VENCIDO CON RESPUESTA DEFINITIVA | 564 | 1.66% |
| VENCIDO CON RESPUESTA PARCIAL | 154 | 0.45% |
| VENCIDO CON SOLICITUD DE INFORMACION | 9 | 0.03% |
| VENCIDO SIN RESPUESTA | 2,045 | 6.04% |
| TOTAL | 33,877 | 100% |

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF

| CANALES DE ATENCIÓN | | |
|-------------------------|---------------|-------------|
| CANALAES | TOTAL | PORCENTAJE |
| ATENCION ALCALDE | 1 | 0.003% |
| BUZON DE SUGERENCIA | 88 | 0.260% |
| COMUNICACION ENVIADA | 11,344 | 33.486% |
| CORREO CERTIFICADO | 487 | 1.438% |
| CORREO ELECTRONICO | 6,804 | 20.084% |
| ENCUENTROS DEMOCRATICOS | 3 | 0.009% |
| FISICO | 10,905 | 32.190% |
| TELEFONICO | 231 | 0.682% |
| WEB | 4,014 | 11.849% |
| TOTAL | 33,877 | 100% |

**TOTAL CANALES
DE ATENCIÓN**

9

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF

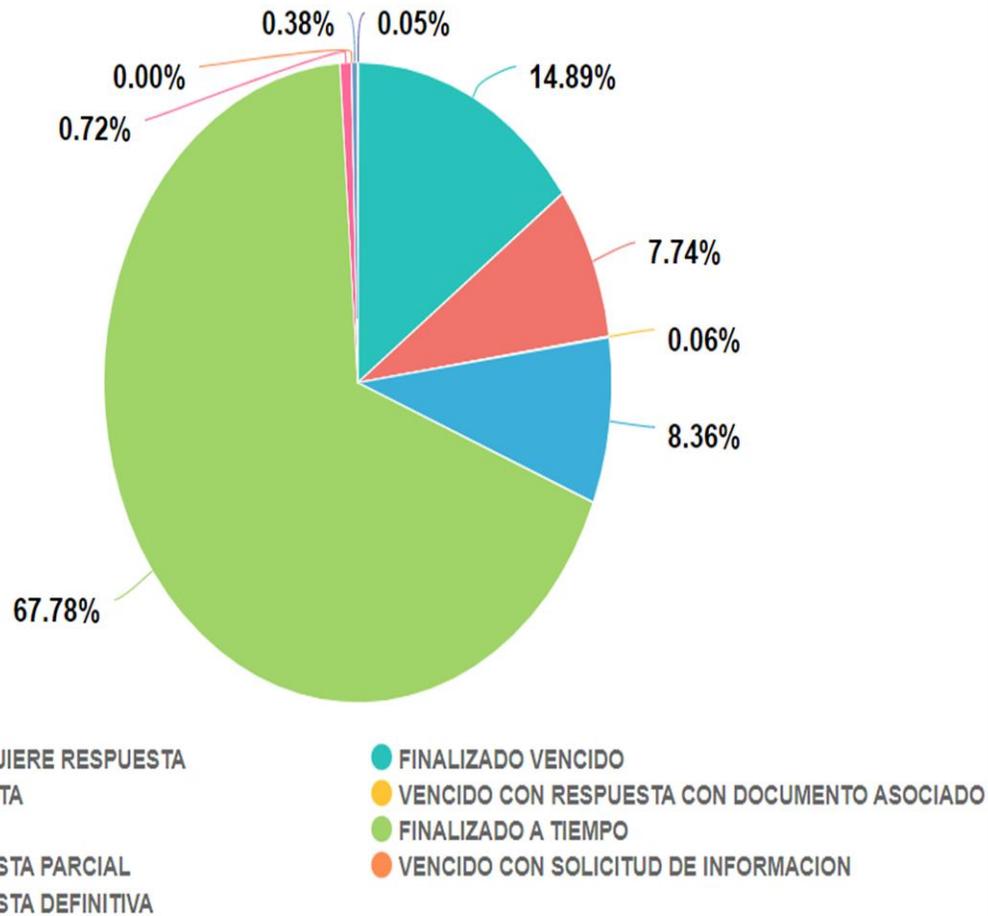
ANALISIS COMPARATIVO PQRSF SEMESTRE 2 DE 2021 Y 1 DE 2022 ALCALDIA DE RIONEGRO

| ESTADO DEL TRAMITE | 2 SEMESTRE 2021 | | 1 SEMESTRE 2022 | | VARIACION | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |
| EN MARCHA A TIEMPO | 2,024 | 6.11% | 1,596 | 4.71% | -428 | -1.40% |
| FINALIZADO A TIEMPO | 23,830 | 71.91% | 24,421 | 72.09% | 591 | 0.18% |
| FINALIZADO VENCIDO | 4,478 | 13.51% | 5,077 | 14.99% | 599 | 1.48% |
| VENCIDO CON NO REQUIERE RESPUESTA | 8 | 0.02% | 6 | 0.02% | -2 | 0.00% |
| VENCIDO CON RESPUESTA CON DOCUMENTO ASOCIADO | 2 | 0.01% | 5 | 0.01% | 3 | 0.00% |
| VENCIDO CON RESPUESTA DEFINITIVA | 134 | 0.40% | 564 | 1.66% | 430 | 1.26% |
| VENCIDO CON RESPUESTA PARCIAL | 224 | 0.68% | 154 | 0.45% | -70 | -0.23% |
| VENCIDO CON SOLICITUD DE INFORMACIÓN | 34 | 0.10% | 9 | 0.03% | -25 | -0.07% |
| VENCIDO SIN RESPUESTA | 2,403 | 7.25% | 2,045 | 6.04% | -358 | -1.21% |
| TOTAL | 33,137 | 100,00% | 33877 | 100% | 740 | 0.01% |

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF 2 SEMESTRE 2022

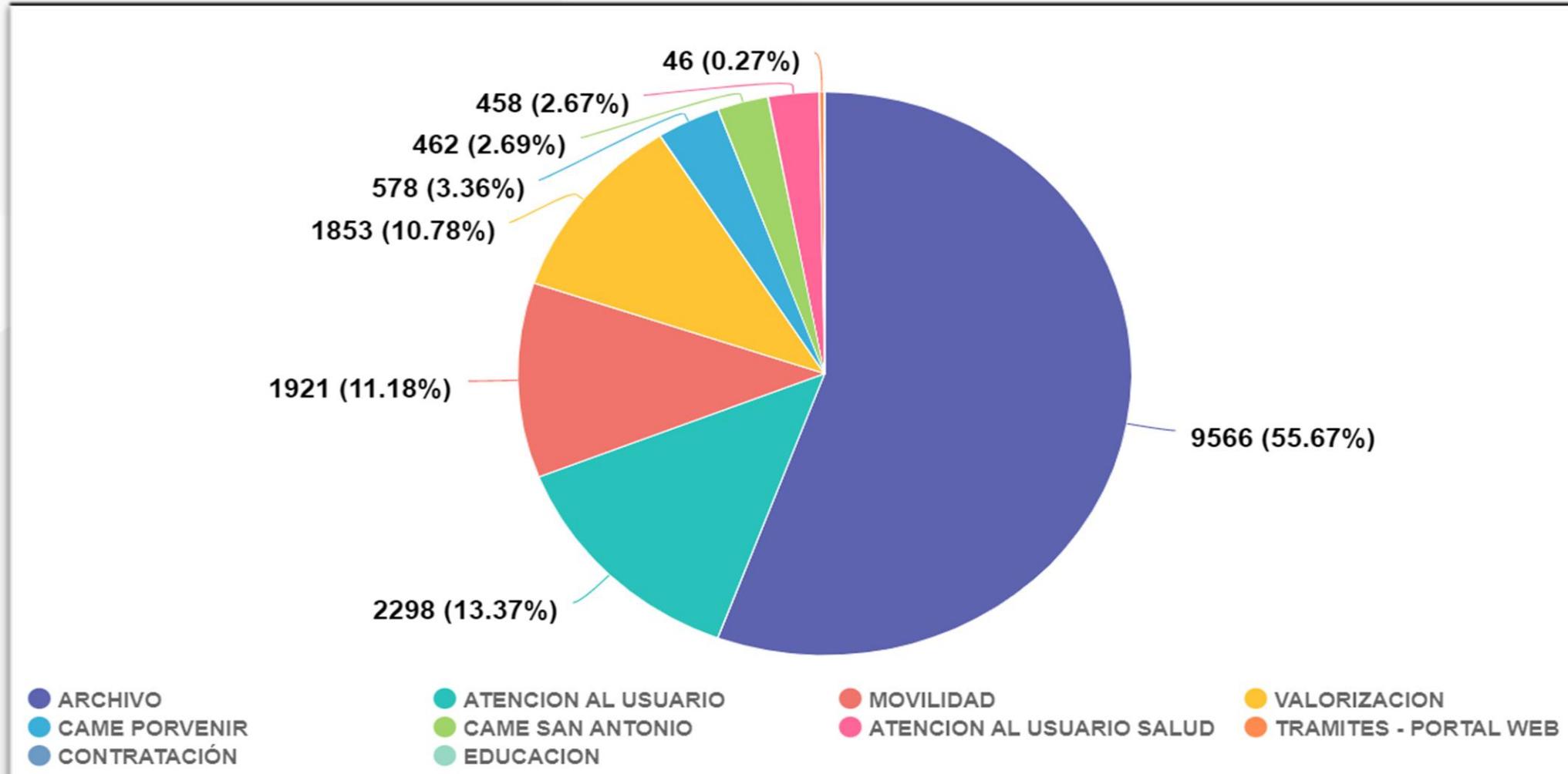
- Seguimiento a las PQRSF registradas a través del SE-Suite para la Administración Municipal de Rionegro en el periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 30 de noviembre de 2022.
- A continuación se relaciona el Estado del Trámite y los Canales de Atención mas utilizados para el 2 semestre de 2022.
- Tipo de solicitud - 2 semestre de 2022.

ESTADO DEL TRAMITE - 2 SEMESTRE 2022 PQRSF

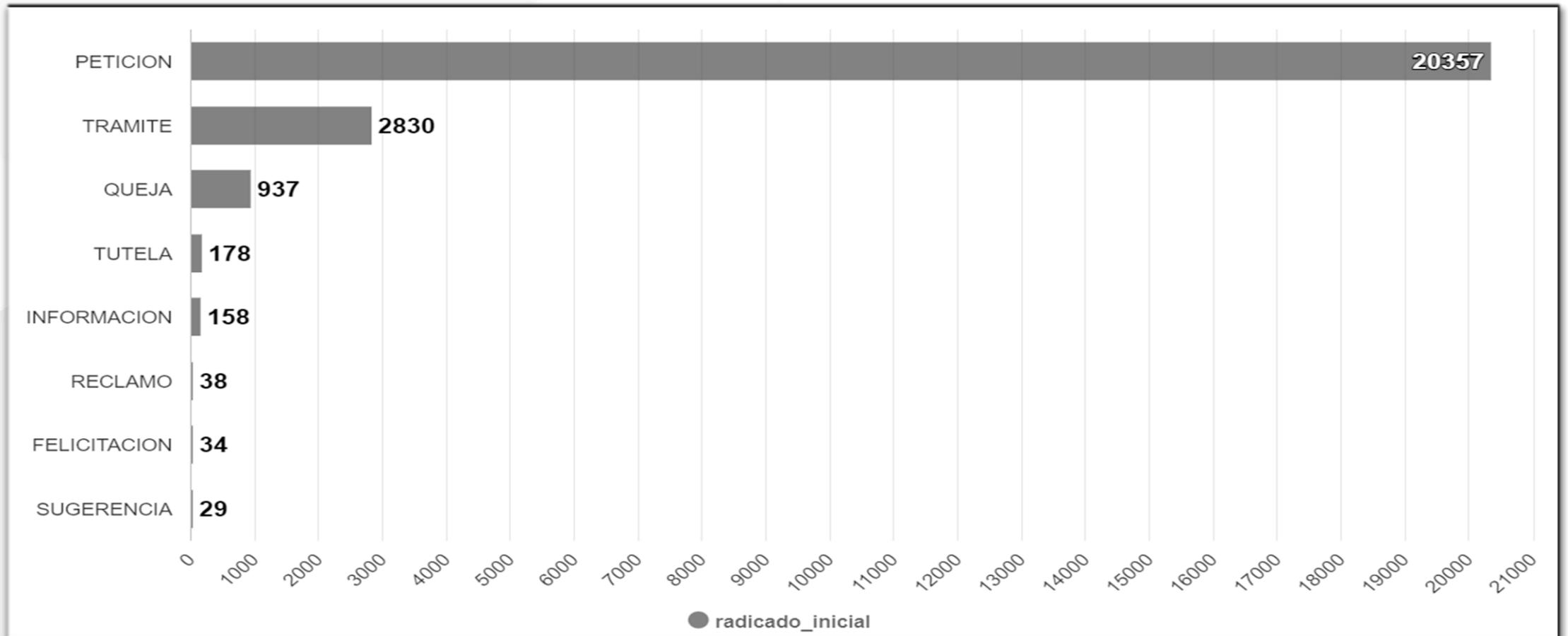


| | |
|--|--------------|
| VENCIDO CON NO REQUIERE RESPUESTA | 12 |
| FINALIZADO VENCIDO | 3658 |
| VENCIDO SIN RESPUESTA | 1902 |
| VENCIDO CON RESPUESTA CON DOCUMENTO ASOCIADO | 14 |
| EN MARCHA A TIEMPO | 2054 |
| FINALIZADO A TIEMPO | 16648 |
| VENCIDO CON RESPUESTA PARCIAL | 178 |
| VENCIDO CON SOLICITUD DE INFORMACION | 1 |
| VENCIDO CON RESPUESTA DEFINITIVA | 94 |
| Total | 24561 |

CANALES DE ATENCIÓN – 2 SEMESTRE DE 2022



TIPO DE SOLICITUD – 2 SEMESTRE DE 2022



TOTAL 24,561

RECOMENDACIONES

- Desde la Oficina de Control Interno después de analizar la información entregada de las PQRSF del primer y segundo semestre del año 2022, se sugieren las siguientes recomendaciones para que cada Secretaría de la mano con sus Líderes realicen **un seguimiento permanente para que las respuestas sean oportunas a las solicitudes recibidas por los diferentes canales que dispone la alcaldía de Rionegro con el fin de ser eficientes y eficaces en el proceso.**
- Realizar **capacitaciones al personal en el uso y manejo del aplicativo SE-SUITE y SAC (Sistema de Atención al Ciudadano)** canales donde la Alcaldía de Rionegro recibe las solicitudes de la ciudadanía para que la respuesta a estas peticiones sean entregadas en los términos y tiempos establecidos de ley (ley 1755 de 2015 y demás normas vigentes).
- Hacer campañas de **sensibilización para la atención de las PQRSF enfatizando mucho los términos de respuesta,** el registro de estas solicitudes en el aplicativo para dejar la trazabilidad y la información entregada sea clara y coherente en la prestación del servicio.
- Establecer **políticas o lineamientos claros que sirvan de apoyo para el oportuno cierre de las PQRSF.**

INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORA

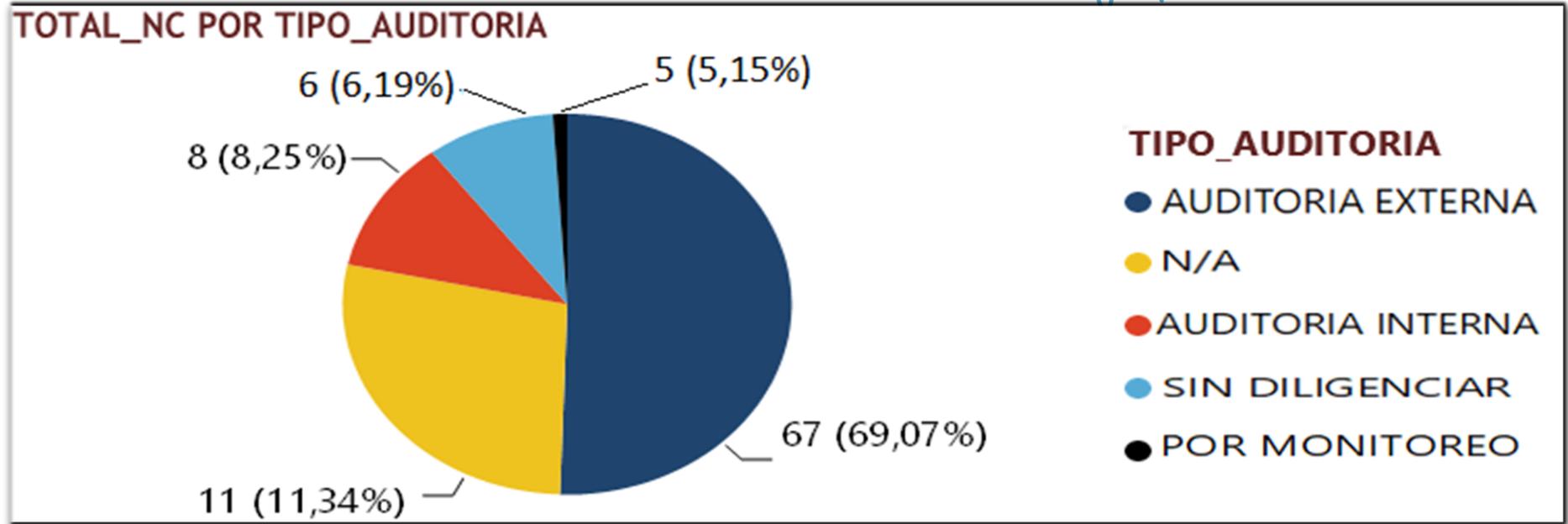
1 Y 2 SEMESTRE 2022

INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORA

1 SEMESTRE 2022

- Se realizó informe de seguimiento a las No Conformidades y Acciones de Mejora registradas a través del SE-Suite para la Administración Municipal de Rionegro en el periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 30 de junio 2022.
- A continuación se relaciona el Tipo de Auditoria, Entidad que realiza la Auditoría y Resultado de las NC para el 2 semestre de 2022.
- Análisis comparativo del 1 semestre de 2021 vs 1 semestre de 2022.

TOTAL_NC
97

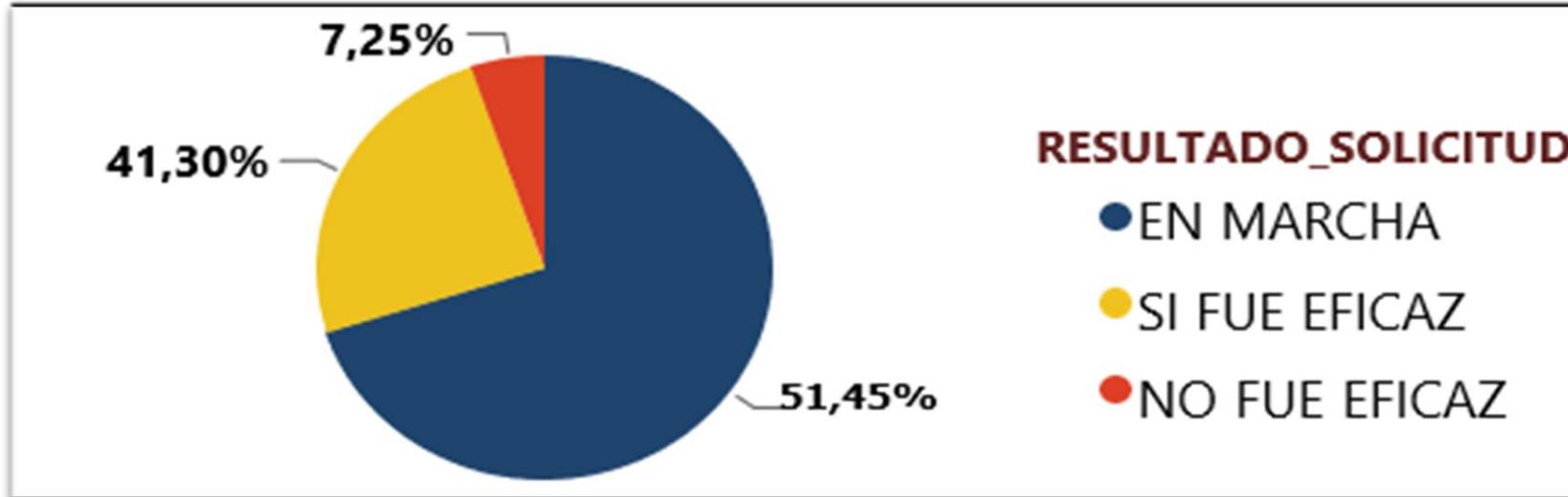


| TIPO_AUDITORIA | TOTAL_NC | % |
|-------------------------|-----------|----------------|
| AUDITORIA EXTERNA | 67 | 69,07% |
| AUDITORIA INTERNA | 8 | 8,25% |
| N/A (MEJORAS CONTINUAS) | 11 | 11,34% |
| POR MONITOREO | 5 | 5,15% |
| PLAN DE CAPACITACIONES | 6 | 6,19% |
| TOTAL | 97 | 100,00% |

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA – 1 SEMESTRE DE 2022

| 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% |

RESULTADO DE LAS NC – 1 SEMESTRE DE 2022



| 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% |

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

| 1 SEMESTRE 2021 | | 1 SEMESTRE 2022 | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|
| TIPO_AUDITORIA | TOTAL NC | TIPO_AUDITORIA | TOTAL NC | EQUIVALENCIA % |
| AUDITORIA EXTERNA | 49 | AUDITORIA EXTERNA | 67 | 18% (Aumento) |
| AUDITORIA INTERNA | 27 | AUDITORIA INTERNA | 8 | 19% (Reducción) |
| N/A (MEJORAS CONTINUAS) | 1 | N/A (MEJORAS CONTINUAS) | 11 | 10% (Aumento) |
| POR MONITOREO | 11 | POR MONITOREO | 5 | 6% (Reducción) |
| PLAN DE CAPACITACIONES | 9 | PLAN DE CAPACITACIONES | 6 | 3% (Reducción) |
| TOTAL | 97 | TOTAL | 97 | 0% IGUAL |

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORA 2 SEMESTRE 2022

- Seguimiento a las No Conformidades y Acciones de Mejora registradas a través del SE-Suite para la Administración Municipal de Rionegro en el periodo comprendido entre **el 01 de julio hasta el 30 de noviembre de 2022.**
- A continuación se relaciona el Tipo de Auditoria, Entidad que realiza la Auditoría y Resultado de las NC para el 2 semestre de 2022.
- Tipo de Acción (Acción de Mejora o Acción Correctiva) - 2 semestre de 2022.

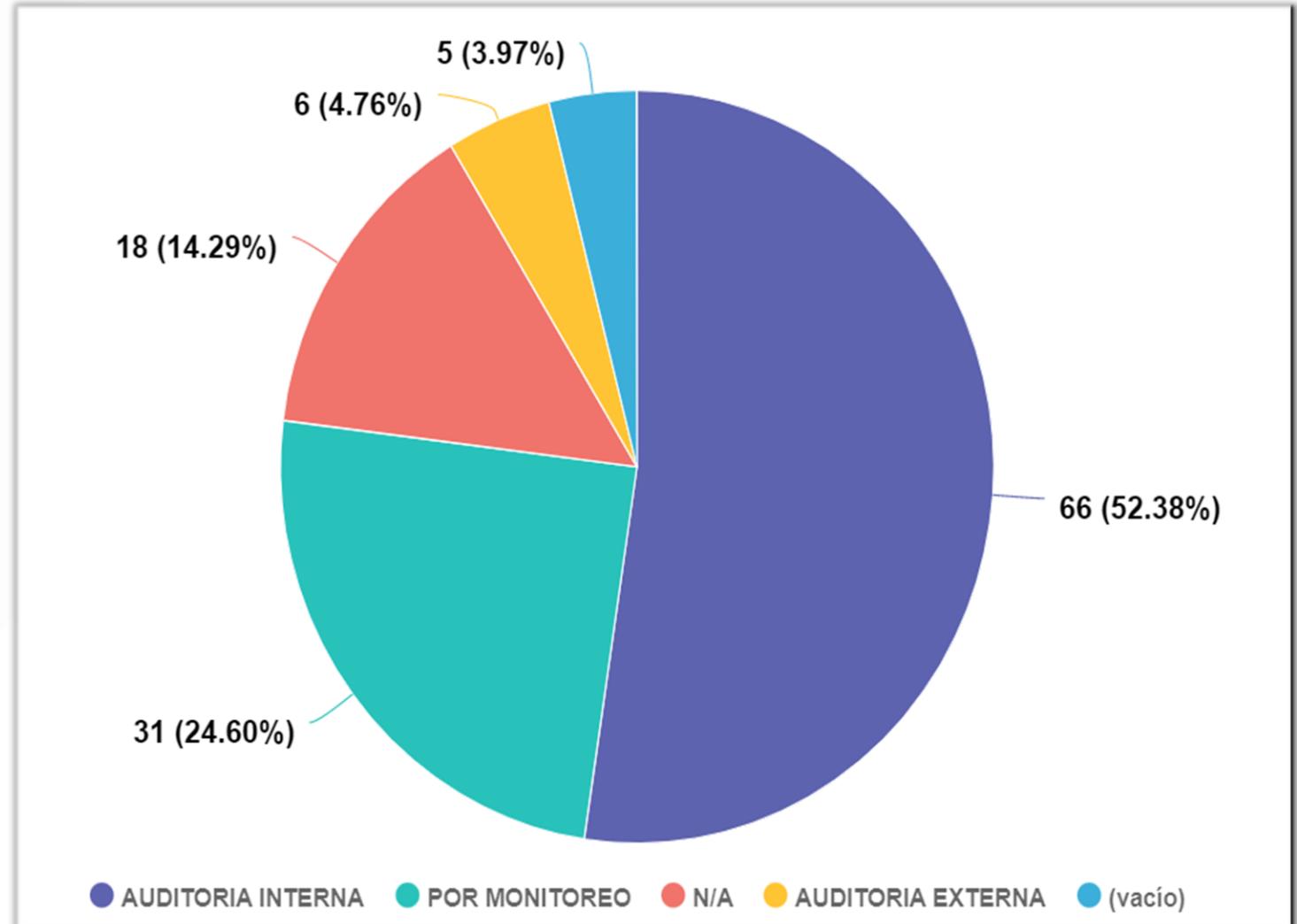
TIPO DE AUDITORÍA – 2 SEMESTRE DE 2022

TOTAL_NC

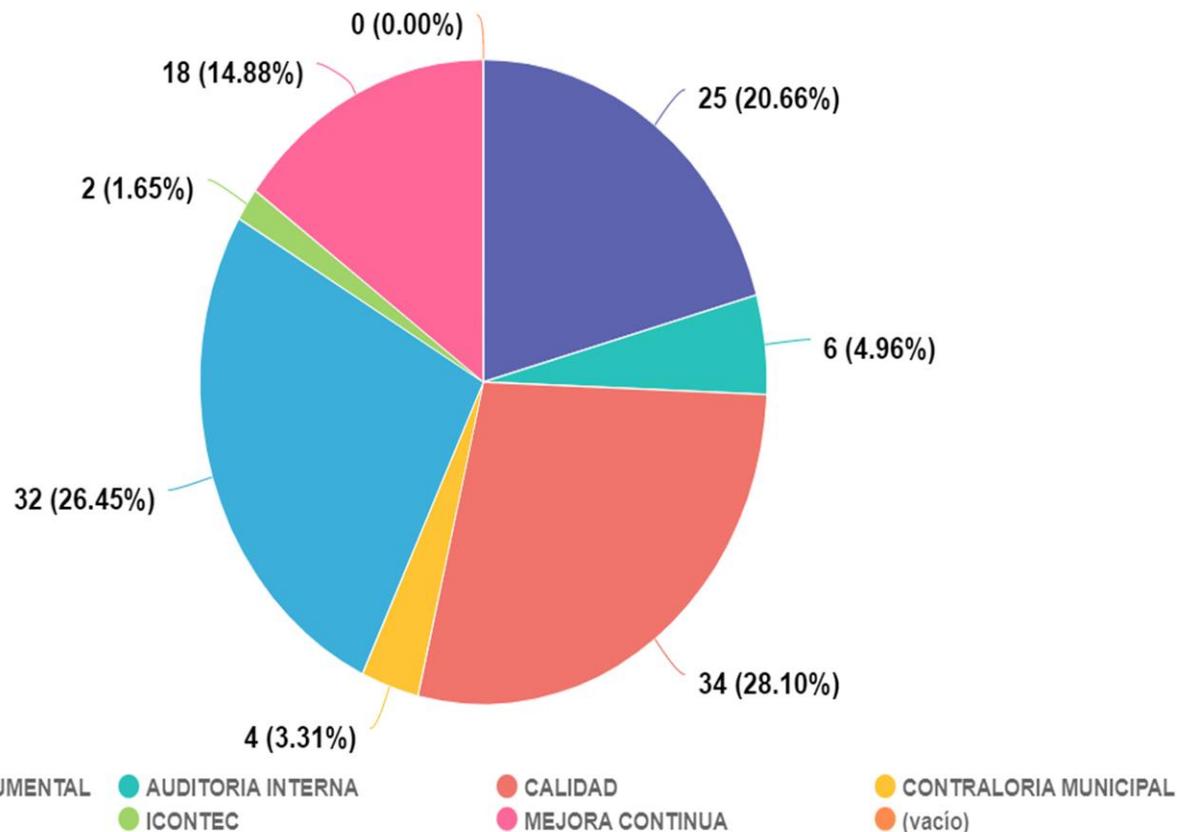
126

TIPO AUDITORIA

| | |
|-------------------|-----|
| AUDITORIA INTERNA | 66 |
| POR MONITOREO | 31 |
| N/A | 18 |
| AUDITORIA EXTERNA | 6 |
| | 5 |
| Total | 126 |



ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA – 2 SEMESTRE DE 2022

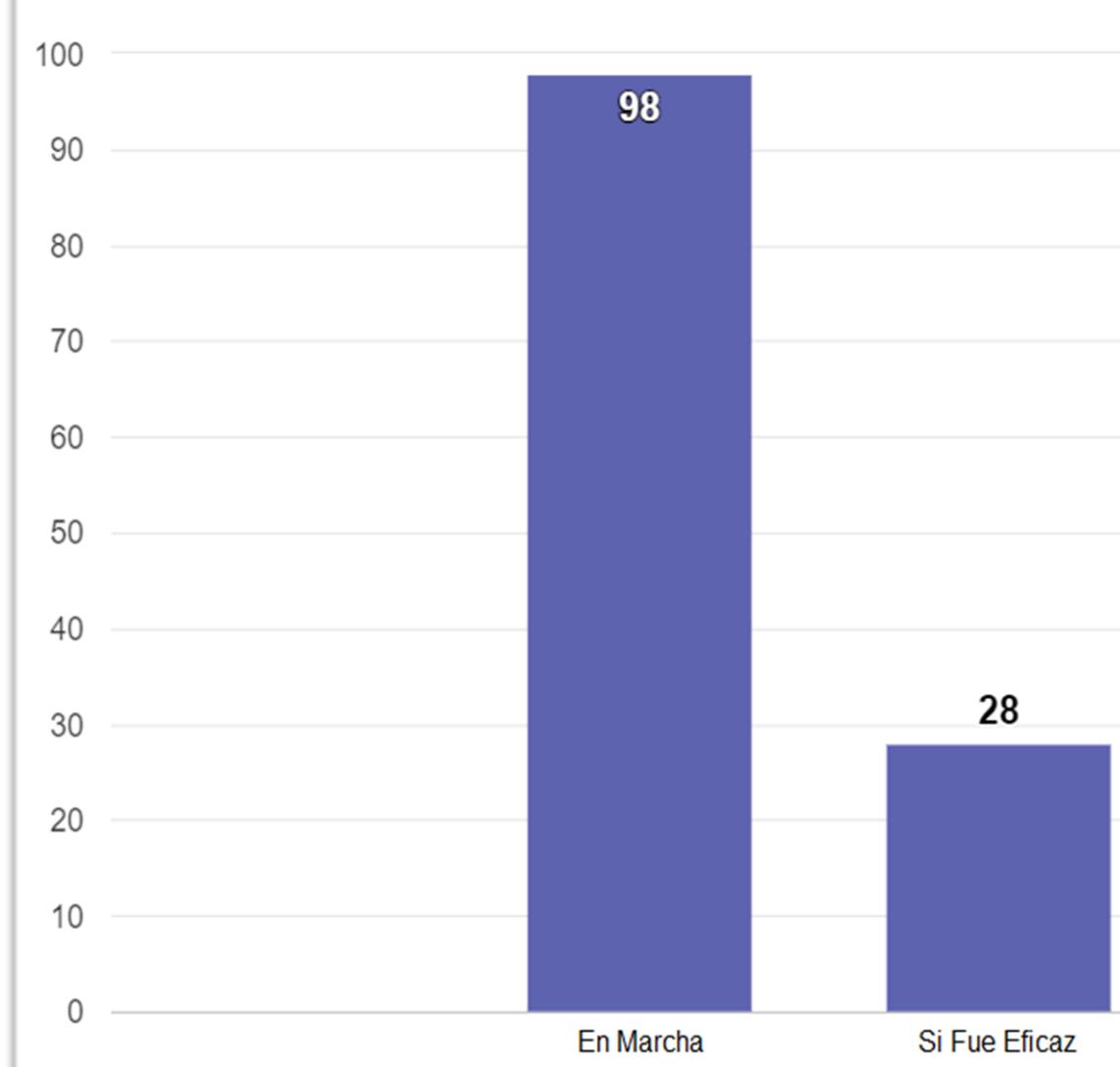


| | |
|--------------------------|------------|
| ACTUALIZACION DOCUMENTAL | 25 |
| AUDITORIA INTERNA | 6 |
| CALIDAD | 34 |
| CONTRALORIA MUNICIPAL | 4 |
| CONTROL INTERNO | 32 |
| ICONTEC | 2 |
| MEJORA CONTINUA | 18 |
| | 5 |
| Total | 126 |

RESULTADO DE LAS NC

2 SEMESTRE DE 2022

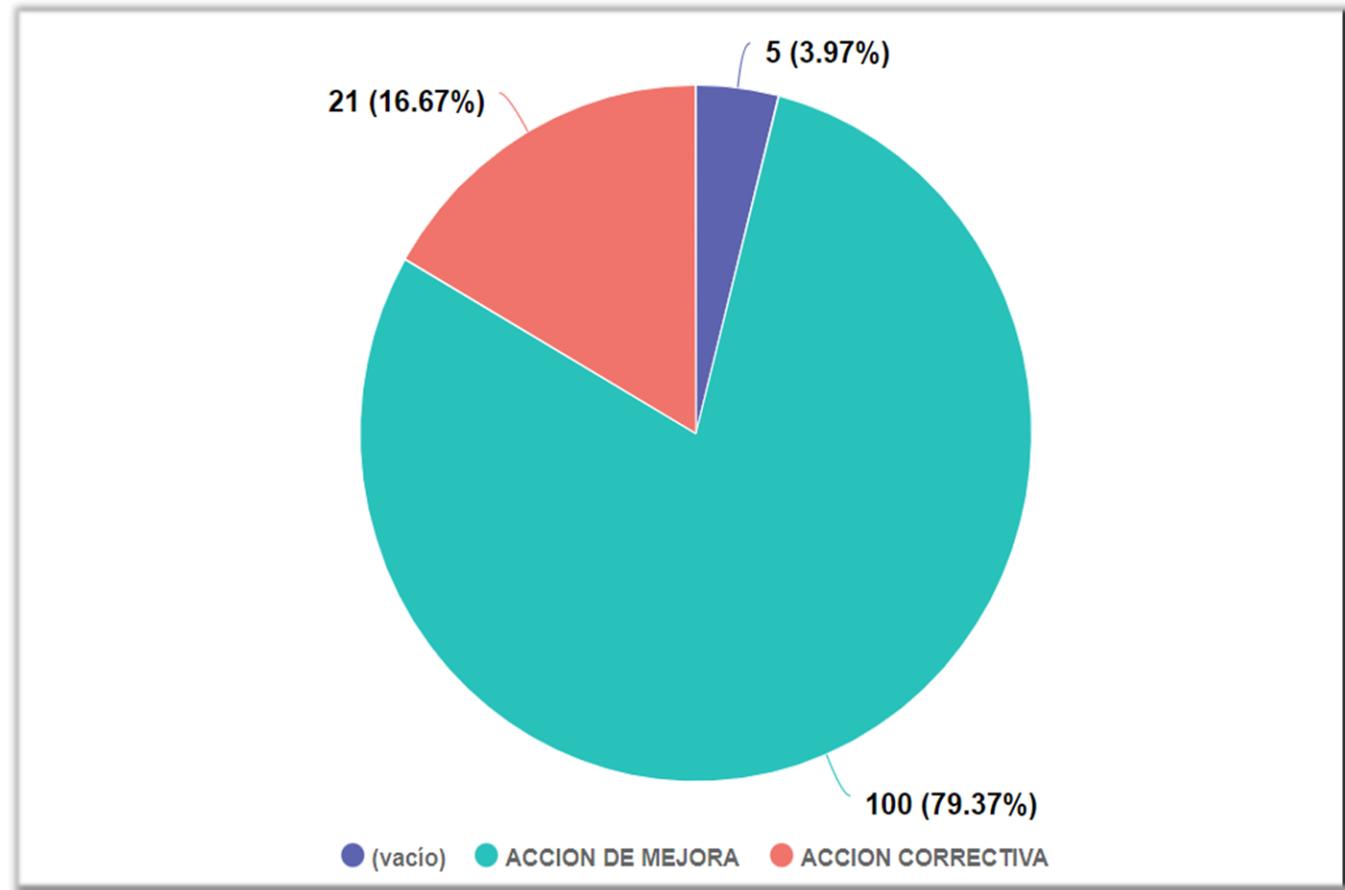
ESTADO PROCESO



| | |
|-------------------|-----|
| SIN ASIGNAR | 5 |
| ACCIÓN DE MEJORA | 100 |
| ACCIÓN CORRECTIVA | 21 |
| Total | 126 |

TIPO DE ACCIÓN Mejora - Correctiva

2 SEMESTRE DE
2022



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LAS ACCIONES DE MEJORA

- Se recomienda que los **Líderes en su primera Línea de Defensa** como lo establece la séptima Dimensión de MIPG, encargados de implementar los Planes de Mejoramiento, Mejoras Continuas, Por Monitoreo, Acciones Correctivas entre otras; y como jefes y dueños de los Procesos y Procedimientos estén **actualizando y alimentando cada NC con soportes que subsanen dichos hallazgos** por ejemplo: **Planillas de asistencia, registro fotográfico, actas de reunión, documentos físicos o digitales, etc., en la plataforma BPMS** de manera permanente en el cumplimiento y ejecución de las fechas establecidas de las mismas.
- Hacer control y seguimiento como lo enmarca las primera Líneas de Defensa en su séptima Dimensión de MIPG, donde, los líderes empoderados de sus procesos y con el apoyo de sus equipos de trabajo, realicen **reuniones constantemente dentro de sus comités primarios y muestren 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.

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| INFORME | PERIODICIDAD AD | FECHA | ESTADO | EVIDENCIA |
|---|-----------------|---|--|--|
| Evaluación del Sistema de Control Interno MECI (FURAG). Dimensión 7 | Anual | Dentro de los 10 días hábiles siguientes al informe | Marzo: Rendido ante el DAFP CMR: Rendido | https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1  Certificado Diligenciamiento FU |
| Medición estado de avance del MECI (Medición desempeño-FURAG) En línea | Anual | Entre el 12 de febrero y el 22 de marzo de cada vigencia En la página de la F.P | Marzo: Rendido ante el DAFP CMR: Rendido | https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1  Certificado Diligenciamiento FU |
| Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (anterior informe pormenorizado de Control Interno) En línea | Semestral | 30 de julio y 31 de enero de cada vigencia Se publica en la página web de la Entidad | Enero: Publicado en la página web de la entidad CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Evaluacion-Independiente-del-Estado-del-Sistema-de-Control-Interno-Semestre-2-de-2021.pdf https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1 |
| | | | Julio: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe-de-Evaluacion-Independiente-del-Estado-del-Sistema-de-Control-Interno-semestre-1-de-2022.pdf |
| | | | Enero 2023: Informe del semestre 2 de 2022 | |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|---|---|
| <p>Informe semestral del Sistema de Control Interno</p> | <p>Semestral</p> | <p>Julio Enero</p> | <p>Julio: Publicado en la página web de la entidad</p> <p>CMR: Rendido</p> <p>Enero 2023: Se presenta semestre 2 de 2022</p> | <p>https://rionegro.gov.co/informe-s-de-gestion-y-evaluacion/</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1</p> |
| <p>Informe Control Interno Contable</p> <p>En línea</p> | <p>Anual</p> | <p>Febrero de cada vigencia</p> | <p>Febrero: Rendido a la Contaduría General de la Nación</p> <p>CMR: Rendido</p> | <p>https://www.contaduria.gov.co/</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1</p> <p>EVALUACIÓN AL INFORME CONTROL</p> |
| <p>Informes de Derechos de Autor</p> | <p>Anual</p> | <p>30 de marzo</p> | <p>Enero: Rendido a la Dirección Nacional de Derechos de Autor: 27 de 2022</p> <p>CMR: Rendido en SIA</p> | <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1</p> <p>PDF</p> <p>REPORTE INFORME DERECHOS DE AUTC</p> |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (Informe)

Cuatrimestral

Los primeros días de enero, mayo y septiembre.

(Cortes: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre)

Página web Entidad

Enero: Publicado en la página web de la entidad.

<https://rionegro.gov.co/es/informes-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>

CMR: Rendido

<https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1>

Mayo: Publicado en la página web de la entidad.

<https://rionegro.gov.co/informes-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>

CMR: Rendido

<https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1>

Septiembre: Publicado en la página web de la entidad.

<https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022-2-V02.pdf>

CMR: Rendido

<https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1>

Enero 2023: Informe del Cuatrimestre 3 del 2022

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Informe seguimiento PQRS | Semestral | Los primeros diez (10) días de enero y de julio. Se envía el informe al R.L y al Líder del proceso) Publicación en la página web de la entidad | Enero: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1 |
| | | | Julio: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion/ https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1 |
| | | | Enero 2023: Informe del semestre 2 de 2022 | |
| Informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (AGN) | Semestral | Junio y Diciembre (1er día hábil del mes) Nota: Si el día cae en festivo o día no hábil se debe enviar antes) Ante el Archivo General de la Nación | Junio: Rendido al AGN el 1° de junio CMR: Rendido | Radicado No. 1-2022-5390. https://www.archivogeneral.gov.co/ https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1 |
| | | | Diciembre: Rendido al AGN 1° diciembre | Radicado No. 1-2022-12330 https://www.archivogeneral.gov.co/ |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Informe Seguimiento a Planes de mejoramiento rendido en la plataforma SIRECI de la CGR En línea | Semestral | Enero y julio (Primeros 15 días del mes) | Enero: Rendido el 13 de 2022 https://www.contraloria.gov.co/web/sireci |  certificado_10937_2 0211231_6 (1) SEGUI |
| | | | Julio: Rendido el 8 de julio https://www.contraloria.gov.co/web/sireci |  ACUSE DE ACEPTACIÓN RENDI |
| | | | Enero 2023: Informe del semestre 2 de 2022 | |
| Informe Austeridad del Gasto | Trimestral | Enero Abril Julio Octubre | Enero: Presentado Alcalde | |
| | | | Abril: Presentado Alcalde | https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvimg=1 |
| | | El Informe se envía al Representante Legal | CMR: Rendido Alcalde | https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvimg=1 |
| | | | Julio: Presentado Alcalde | |
| | | | CMR: Rendido Alcalde | https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvimg=1 |
| | | | Octubre: Presentado Alcalde | |
| CMR: Rendido Alcalde | https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvimg=1 | | | |
| Enero 2023: Informe del trimestre 4 de 2022 | | | | |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| | | | | |
|---|------------------------------|--|---|---|
| Evaluación de Gestión por dependencias. (Informe de seguimiento y verificación a Información reportada por la Subsecretaría de Planeación estratégica y en el BPMS) | Anual | Enero (vigencia anterior) | <p>Enero: Publicado en la página web de la entidad.</p> <p>CMR: Rendido</p> | <p>https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Informe-de-Evaluacion-a-la-Gestion-Institucional-2021.pdf</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1</p> |
| | | | <p>Enero 2023: Informe vigencia 2022</p> | |
| Informes de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación | Semestral | <p>Enero Julio (Con corte a junio y a diciembre)</p> <p>Publicación en la página web de la entidad</p> | <p>Enero: Publicado en la página web de la entidad.</p> <p>CMR: Rendido</p> | <p>https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-seguimiento-comite-conciliacion-acciones-de-repeticion.pdf</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1</p> |
| | | | <p>Julio: Publicado en la página web de la entidad.</p> <p>CMR: Rendido</p> | <p>https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion/</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1</p> |
| | | | <p>Enero 2023: Informe del semestre 2 de 2022</p> | |
| | | | <p>Julio: No Evidenciado</p> | |
| Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno-SACI | Solo en caso de evidenciarse | En el formato y ante la Oficina de Transparencia | | |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| | | | | |
|---|------------------|--|--|---|
| <p>Informes de Seguimiento al sistema de gestión del empleo público – SIGEP.</p> | <p>Anual</p> | <p>Publicación en la página web de la entidad</p> | <p>Agosto: Publicado en la página web</p> <p>CMR: Rendido</p> | <p>https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-SIGEP-2022.pdf</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1</p> |
| <p>Informe de seguimiento y evaluación a los Riesgos de Gestión y Corrupción de la entidad</p> | <p>Semestral</p> | <p>Enero (Primeros 10 días de enero, con corte a 31 de diciembre)</p> <p>Julio (Primeros 10 días de julio, con corte a junio 30)</p> <p>Página web Entidad</p> | <p>Enero: Publicado en la página web de la entidad.</p> <p>CMR: Rendido</p> <p>Julio: Publicado</p> <p>CMR: Rendido</p> <p>Enero 2023: Informe Semestre 2 de 2022</p> | <p>https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Evaluacion-y-Seguimiento-a-Riesgos-2021.pdf</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1</p> <p>https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe-de-Seguimiento-a-Riesgos-de-Gestion-y-Corrupcion-semestre-1-de-2022.pdf</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1</p> |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| | | | | |
|---|---------------|---|---|--|
| Informes de seguimiento a mapas de Riesgos de corrupción | Cuatrimestral | Enero Mayo Septiembre Publicación en página web Rendir ante CMR | Enero: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion/ https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd |
| | | | Mayo: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion/ https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd |
| | | | Septiembre: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion/ https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd |
| | | | Enero 2023: Informe cuatrimestre 3 de 2022 | |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| | | | | |
|---|-----------|---|--|---|
| Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Auditorías internas y externas) (Se Suite) | Semestral | Los primeros diez (10) días de julio y de enero Publicación en la página web de la entidad | Enero: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-SEGUIMIENTO-A-PLANES-DE-MEJORAMIENTO-SEGUNDO-SEMESTRE-DE-2021.pdf https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd |
| | | | Julio: Publicado CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe-de-seguimiento-a-Planes-de-Mejoramiento- semestre-1-de-2022.pdf https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1 |
| | | | Enero 2023: Informe semestre 2 de 2022 | |
| Informe Índice de Transparencia-ITA En línea | Anual | | Agosto: Se publica en la página web de la entidad el informe de seguimiento al anexo 2 de la Res.1519. Septiembre: Rendido a la Procuraduría General de la Nación CMR: Rendido (seguimiento al cumplimiento por parte de la entidad del anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020) | https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-INDICE-DE-TRANSPARENCIA-Y-ACCESO-A-LA-INFORMACION-ITA-AGOSTO-DE-2022.pdf https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1  REPORTE DE CUMPLIMIENTO ITA |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| | | | | |
|---|-----------|--|--|--|
| Informe de seguimiento y evaluación a los Riesgos de Gestión y Corrupción de la entidad | Semestral | Enero (Primeros 10 días) Julio (Primeros 10 días) Publicación en la página web Entidad | Enero: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-Evaluacion-y-Seguimiento-a-Riesgos-2021.pdf https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1 |
| | | | Julio: Publicado en la página web de la entidad. CMR: Rendido | https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Informe-de-Seguimiento-a-Riesgos-de-Gestion-y-Corrupcion-semestre-1-de-2022.pdf https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1 |
| | | | Enero 2023: Informe Semestre 2 de 2022 | |
| Informes de las Auditorías de Control Interno | Anual | Diciembre Publicación en la página web de la Entidad | Diciembre: Se publica en la página web de la Entidad en la plataforma SESuite Presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI | https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion/ |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

Informes de seguimiento a las plataformas de Contratación

| | | | |
|------------|------------------------------------|---|---|
| Trimestral | Abril Julio Octubre Enero | <p>Abril: Publicado en la página web de la entidad.</p> <p>CMR: Rendido</p> | <p>https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Seguimiento-a-las-Plataformas-de-Contratacion-Trimestre-1-de-2022.pdf</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=202208</p> |
| | | <p>Julio: Publicado en la página web de la entidad.</p> <p>CMR: Rendido</p> | <p>https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion/</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=202208</p> |
| | | <p>Octubre: Publicado en la página web de la entidad.</p> <p>CMR: Rendido</p> | <p>https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion/</p> <p>https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=202208</p> |
| | | <p>Enero 2023: Informe Trimestre 4 de 2022</p> | |

INFORMES PRESENTADOS Y RENDIDOS OCI 2022

| | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|--|
| Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Semestral | Febrero Agosto | Febrero: Publicadas en la página web de la entidad. CMR: Rendidas | https://rionegro.gov.co/comite-institucional-de-coordinacion-de-control-interno/ https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1 |
| | | | Agosto: Publicadas en la página web de la entidad. CMR: Rendidas | https://rionegro.gov.co/comite-institucional-de-coordinacion-de-control-interno/ https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=1 |
| Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías de la CMR F22 (Avance y Seguimiento) – F22A (Plan de Mejoramiento) – F22B (Plan de mejoramiento auditorías de cumplimiento)-F22C (Auditorías de desempeño). FG01 Anexos generales Plan y seguimientos y avances realizados por la OCI | Trimestral | Abril julio octubre enero | Abril: Rendido a la Contraloría Municipal de Rionegro | http://www.contraloriarionegro.gov.co/rendicion-sujetos-de-control/portal-sia-observa |
| | | | Julio: Rendido a la Contraloría Municipal de Rionegro |  SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA http://www.contraloriarionegro.gov.co/rendicion-sujetos-de-control/portal-sia-observa |
| | | | Octubre: Rendido a la Contraloría Municipal de Rionegro | http://www.contraloriarionegro.gov.co/rendicion-sujetos-de-control/portal-sia-observa |
| | | | Enero 2023: Informe del trimestre 4 de 2022 | |

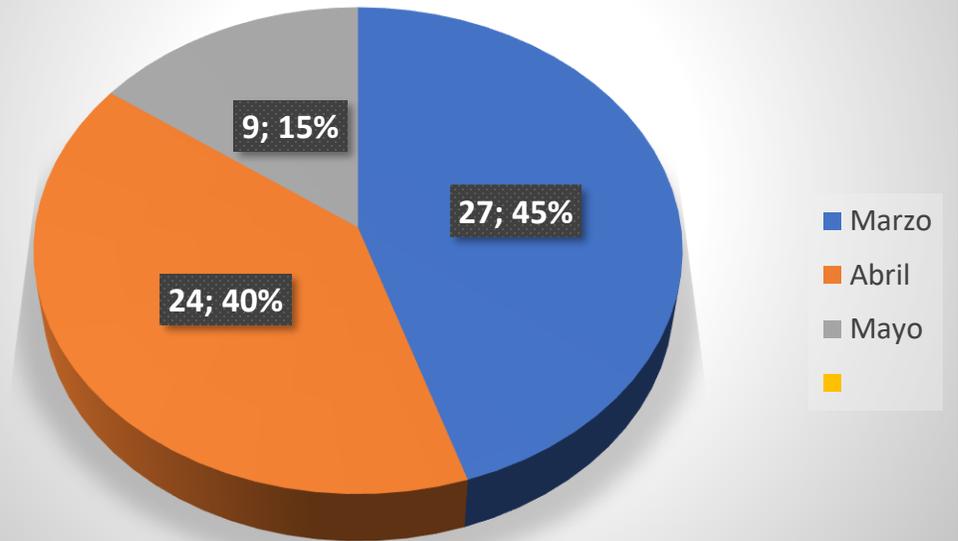
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y PMA ALCALDÍA DE RIONEGRO

- Para dar trazabilidad al informe, la Oficina de Control Interno, llevo a cabo cronograma de seguimiento en los Archivos de Gestión el mes de octubre **observando lo siguiente:**

Seguimiento a la Gestión Documental y PMA a una muestra de 60 dependencias en el semestre 2022-01

| ALCALDÍA DE RIONEGRO | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|--------|------|
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO | | | | | | |
| VISITAS A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN | | | | | | |
| CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022 | | | | | | |
| Nº | OFICINA PRODUCTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES | DÍA | TIEMPO | |
| | | | | | M | T |
| 1 | Alcaldía | Diana Marcela Henao González/ | 5 | 10 | 8:30 | |
| 2 | Oficina de Comunicaciones | OSCAR MORALES / Juan Pablo Muñoz Patiño | 5 | 3 | | 2:00 |
| 3 | Oficina de Control Interno | CARLOS GARCÍA / Adriana Grisales | 5 | 2 | | 2:00 |
| 4 | Proyectos Especiales | DANI ALEXANDER CASTAÑO - Jefe / Juan Fernando Rendón Rendón | 3 | 17 | 9:00 | |
| 5 | Oficina de Control Interno Disciplinarios | LAURA MARULANDA / Paula Andrea Zuluaga Montes | 3 | 23 | | 2:30 |
| 6 | Secretaría de Planeación | CATALINA CASTRO GOMEZ / Diana Villada | 4 | 20 | 9:00 | |
| 7 | Subsecretaría de Ordenamiento Territorial | NATALIA MERINO ARIAS / Carolina Giraldo, Paola Jimenez | 4 | 5 | 8:00 | |
| 8 | Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación | JUAN SEBASTIAN GARCIA SILVA/ Patricia Chaves | 4 | 5 | 8:00 | |
| 9 | Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial (catastro) | HARLEM AUGUSTO RAMIREZ GUTIERREZ/Teresa de Jesús Rico/Maria Camila Martinez | 4 | 8 | 8:30 | |
| 60 | Subsecretaría de Vivienda | EDIZABETH GARCÍA ATEHORTUA / Ivan Gabriel Pérez | 4 | 27 | | 8:30 |

60 visitas de seguimiento realizadas a los Archivos de Gestión



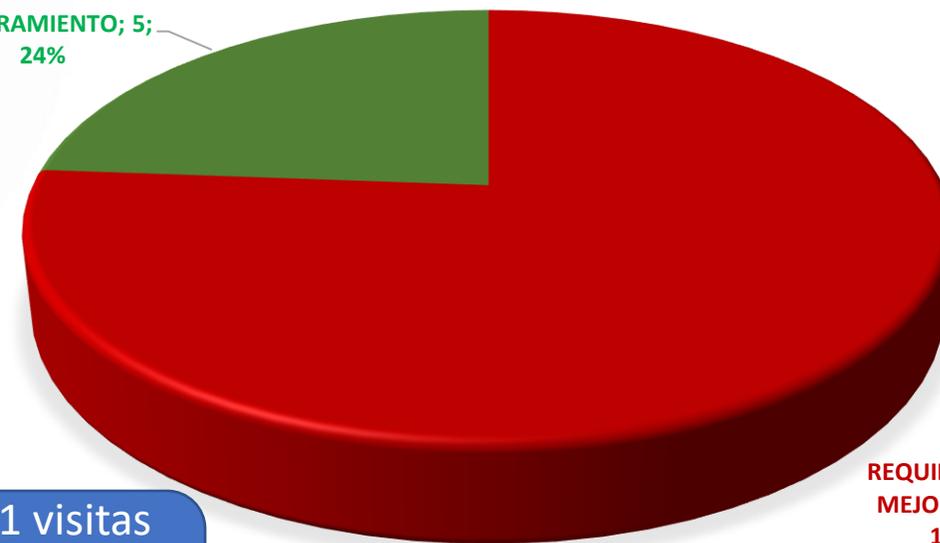
60 Actas de compromiso

Seguimiento a la Gestión Documental y PMA a una muestra de 21 dependencias en el semestre 2022-02

| ALCALDÍA DE RIONEGRO | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|--------|------|---------------------|----------------------|----|
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO | | | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO 2022-02 | | | | | | | | | |
| No. | OFICINA PRODUCTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES | DIA | TIEMPO | | Envío de Evidencias | Plan de mejoramiento | |
| | | | | | M | T | | SI | NO |
| 1 | Alcaldía | NATALIA MONTOYA / Diana Marcela Henao González | 10 | 11 | | 2:00 | SI | | X |
| 2 | Oficina de Comunicaciones | OSCAR MORALES / Juan Pablo Muñoz Patiño | 10 | 11 | | 3:30 | SI | X | |
| 3 | Secretaría de Planeación | CATALINA CASTRO GOMEZ / Diana Villada | 10 | 18 | 8:30 | | | X | |
| 4 | Subsecretaría de Ordenamiento Territorial | NATALIA MERINO ARIAS / Carolina Giraldo, Paola Jimenez | 10 | 18 | 10:30 | | SI | X | |
| 5 | Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación | JUAN SEBASTIAN GARCIA SILVA/ Patricia Chaves | 10 | 18 | 9:30 | | SI | | X |
| 6 | Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial (catastro) | HARLEM AUGUSTO RAMIREZ GUTIERREZ / Maria Camila Martinez | 10 | 26 | 8:30 | | SI | | |
| 7 | Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial (Sisben) | HARLEM AUGUSTO RAMIREZ GUTIERREZ /Catalina Alvarez Valencia | 10 | 26 | 8:30 | | SI | | |
| 8 | Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial | CAROLINA ORREGO OTALVARO / Diana Patricia Quiroz Martinez | 10 | 11 | 8:30 | | SI | X | |
| 9 | Comisarias 1 - Porvenir | ANA CECILIA OSPINA - Comisaria / Claudia Ospina (Aux Contratista) | 10 | 11 | 10:30 | | SI | X | |
| 10 | Centro de Retención Transitorio | JOSE DAVID VILLADA DIEZ Adriana Maria Henao | 10 | 19 | 8:30 | | SI | X | |
| 11 | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | /Hernan Gonzalez/Mary Mar Posada/Carlos Alejandro Hincapie/Adrian Camilo Berrio/Marleny Jimenez | 10 | 21 | 8:30 | | SI | X | |
| 12 | Secretaría de Desarrollo Territorial | CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO / Luz Adiel Restrepo | 10 | 18 | | 2:00 | SI | X | |
| 13 | Subsecretaría de Equipamiento Público | JUAN FERNANDO VALENCIA / Luz Adiel Restrepo | 10 | 18 | | 2:00 | SI | X | |
| 14 | Subsecretaría de Movilidad | DUBERNEY PEREZ ECHEVERRI / Ruben Murillo | 10 | 19 | 10:30 | | SI | X | |
| 15 | Subsecretaría de la Familia | ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ / Mónica Lucía Buitrago/Luisa Salazar/ Delia | 10 | 20 | 8:30 | | SI | X | |
| 16 | Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario | SANTIAGO RENDON CARDONA / Ivan Rodriguez | 10 | 20 | 10:30 | | SI | X | |
| 17 | Secretaría de Educación | JUAN FERNANDO RESTREPO / Mercedes Marin | 10 | 24 | 8:30 | | SI | X | |
| 18 | Subsecretaría de Administrativa y Financiera | JUAN ESTEBAN VELÁSQUEZ GARCIA / Daniela Agudelo | 10 | 24 | 8:30 | | SI | | X |
| 19 | Subsecretaría de Planeación Educativa | NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ / Margarita | 10 | 24 | 8:30 | | SI | X | |
| 20 | Subsecretaría de Infraestructura Educativa | JAIME ALBERTO RAMIREZ GOMEZ / | 10 | 24 | 8:30 | | SI | | X |
| 21 | Subsecretaría de Vivienda | EDIZABETH GARCÍA ATEHORTUA / Ivan Gabriel Pérez | 10 | 25 | 8:30 | | SI | | X |

16 de las 21 dependencias visitadas requieren plan de mejoramiento de Gestión Documental

NO REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO; 5; 24%



REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO; 16; 76%

21 visitas realizadas mes de octubre

5 Planes de mejoramientos cargados en el SE-Suite de 16 recomendaciones

| FLUJO | PROCESO | PROCEDIMIENTO | ENTIDAD | FUENTE |
|-----------------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| NC-2022-0000211 | SEGURIDAD CIUDADANA (SC) | CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO | CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| NC-2022-0000234 | DESARROLLO ECONOMICO (DE) | PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD E INNOVACION | CONTROL INTERNO | MEJORA CONTINUA |
| NC-2022-0000242 | DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT) | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL | CONTROL INTERNO | AUDITORIAS INTERNAS |
| NC-2022-0000244 | DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT) | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL | CONTROL INTERNO | AUDITORIAS INTERNAS |
| NC-2022-0000245 | DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT) | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL | CONTROL INTERNO | MEJORA CONTINUA |
| NC-2022-0000246 | DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT) | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL | CONTROL INTERNO | AUDITORIAS INTERNAS |
| NC-2022-0000260 | SEGURIDAD CIUDADANA (SC) | CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO | CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| NC-2022-0000265 | DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT) | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| NC-2022-0000268 | SEGURIDAD CIUDADANA (SC) | CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO | CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| NC-2022-0000269 | SEGURIDAD CIUDADANA (SC) | CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO | CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| NC-2022-0000229 | DESARROLLO ECONOMICO (DE) | DESARROLLO AGROPECUARIO | ACTUALIZACION DOCUMENTAL | MEJORA CONTINUA |
| NC-2022-0000254 | GESTIÓN DE LA EDUCACION (ED) | GESTION ESTRATEGICA DE LA EDUCACION | ACTUALIZACION DOCUMENTAL | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| NC-2022-0000266 | SEGURIDAD CIUDADANA (SC) | CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO | AUDITORIA INTERNA | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| NC-2022-0000267 | SEGURIDAD CIUDADANA (SC) | CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO | AUDITORIA INTERNA | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| NC-2022-0000222 | DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT) | GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA | MEJORA CONTINUA | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| NC-2022-0000243 | DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT) | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL | MEJORA CONTINUA | MEJORA CONTINUA |
| NC-2022-0000252 | DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT) | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL | MEJORA CONTINUA | MEJORA CONTINUA |
| NC-2022-0000253 | DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT) | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL | MEJORA CONTINUA | MEJORA CONTINUA |
| NC-2022-0000277 | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BS) | GESTION DOCUMENTAL | MEJORA CONTINUA | MEJORA CONTINUA |

Las no conformidades deben quedar registradas en la plataforma Se Suite como lo muestra el ejemplo que está en color verde

Visitas de seguimiento Archivos de Gestión 2022-02



Secretaría de Educación



Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial



Subsecretaría de Vivienda



Secretaría de Desarrollo Territorial



Subsecretaría de Familia

Visitas de seguimiento Archivos de Gestión 2022-02



Despacho del Alcalde



Oficina de Comunicaciones



Subsecretaría de Convivencia y Control
Territorial



Centro de Retención Transitorio

Hallazgo TRD y Hallazgo conformación de archivos públicos

2022-01

Para dar trazabilidad al cumplimiento del hallazgo se incluyó para el año 2022 en el Plan de Acción y en el de Adquisiciones, la contratación de los ajustes de las TVD, TRD y la elaboración y actualización de otros documentos para dar cumplimiento a la normatividad vigente. A la fecha de este informe se está cursando el trámite de estudios previos en la plataforma SECOP II

Contrato 281 de 2015
"Elaboración de las TVD
y continuidad al
inventario documental "

Contrato 044 de
2017 "Dar
continuidad a la
elaboración de las
TVD y TRD y elaborar
PINAR"

Estudios previos
2022 TRD,
Ajustes,
Instrumentos de
la Gestión Pública

Instrumentos de la Gestión Pública

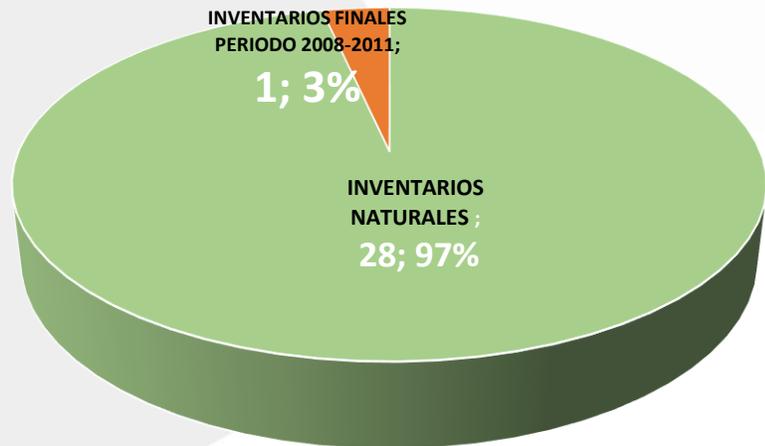
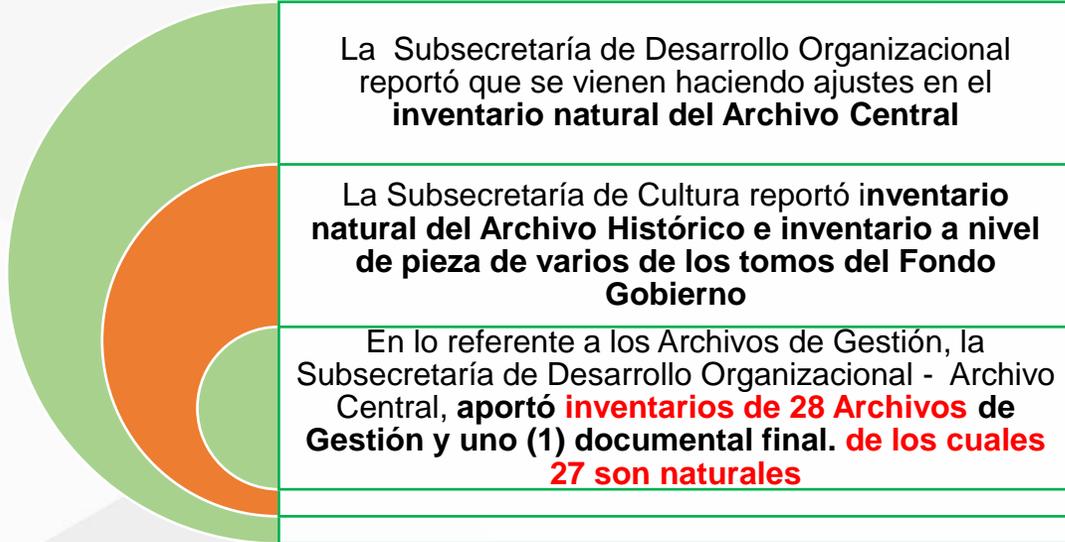
- Registro de Activos de Información.
- Índice de Información Clasificada y Reservada.
- Esquema de Publicación de Información

2022-02

- Se está ejecutando a la fecha **Contrato 1160-06-03-001-2022** con el Consorcio Infometrika-Datadoc, cuyo objeto es: **Actualización de las Tablas de Retención Documental: TRD periodos 2012-2016 y 2021-2023. Elaboración del Registro de Activos de Información. Elaboración del índice de información Clasificada y Reservada. Elaboración de Tablas de Control de Acceso. Elaboración de los Ajustes a las Tablas de Retención Documental, TRD periodo 2017 a 2021. y Tablas de Valoración Documental, TVD. Diligenciar Inventario Documental del Fondo Gobierno del Archivo Histórico del Municipio de Rionegro.** El cual se encuentra con un avance en su ejecución

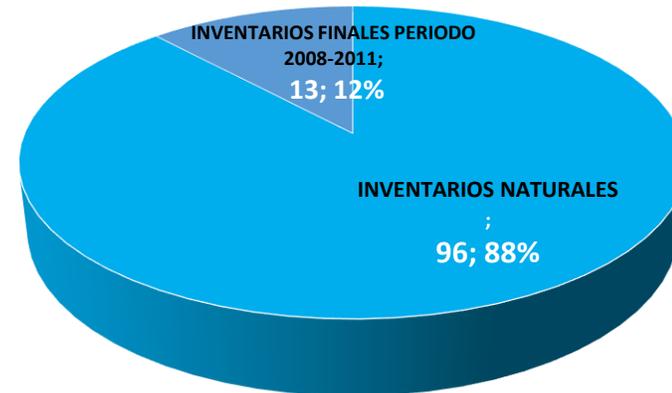
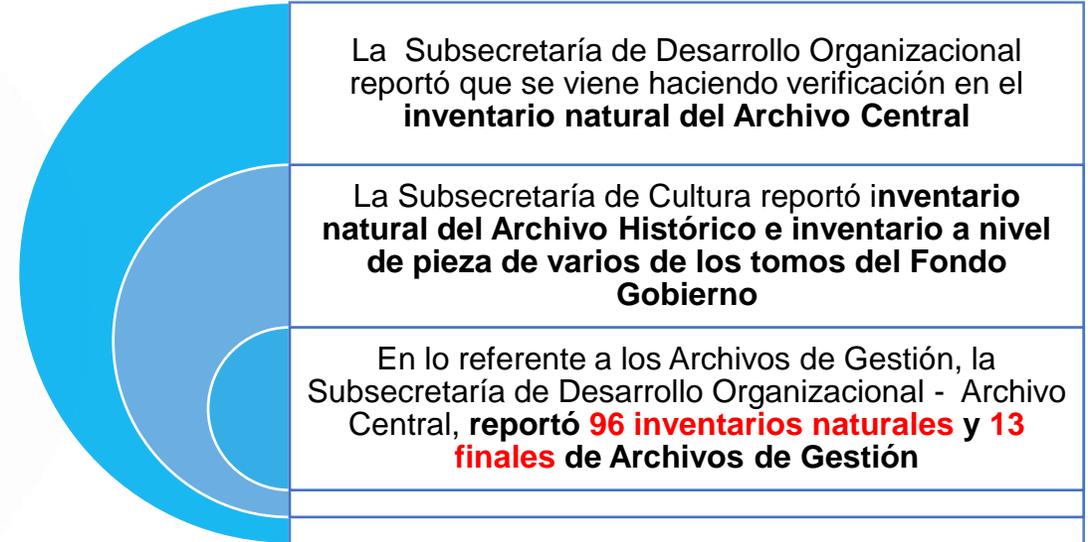
Hallazgo No 2.3. Inventarios Documentales

2022-01



■ INVENTARIOS NATURALES ■ INVENTARIOS FINALES PERIODO 2008-2011

2022-02



■ INVENTARIOS NATURALES ■ INVENTARIOS FINALES PERIODO 2008-2011

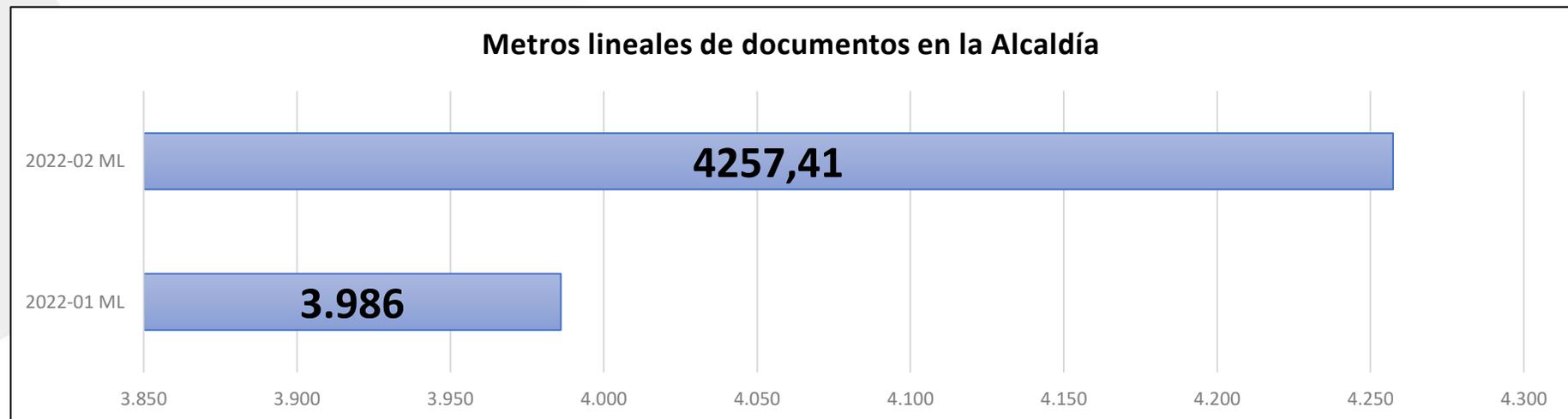
Hallazgo No 5.1. Organización de los Archivos de Gestión

2022-01

- Para el primer semestre 2022-1 la Alcaldía de Rionegro cuenta con **3.986 Metros lineales de documentos** aproximadamente distribuidos en **47 dependencias** y **60 Archivos de Gestión**, los cuales fueron evidenciados en las visitas de seguimiento de la OCI y Archivo Central.

2022-02

Para el segundo semestre 2022-2 la Alcaldía de Rionegro cuenta con **4257,41 Metros lineales de documentos** aproximadamente distribuidos en **47 dependencias** y **60 Archivos de Gestión**, los cuales fueron reportados por el Archivo Central acorde con sus visitas, informes y seguimientos con los Archivos de Gestión.



Hallazgo 5. Historia laborales

2022-01

2022-02



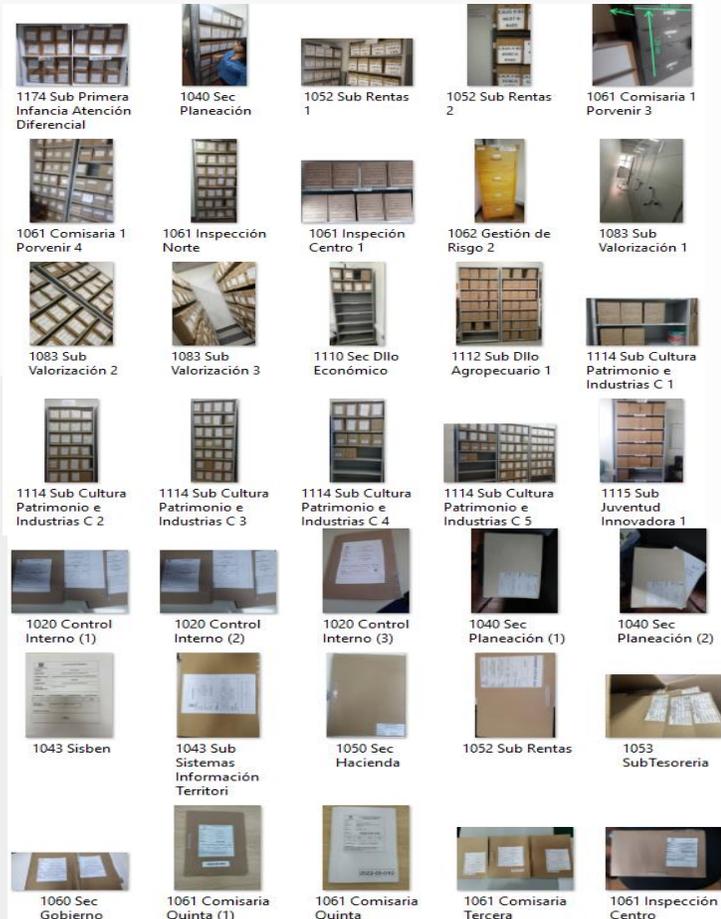
- Cuentan con **2,911** Historia laborales.
- Intervenidas **1,658**

- Cuentan con **3,145** Historia laborales
- Intervenidas con clasificación y ordenación **2,188** y con inventario para expedientes posteriores a 2003
- Pendientes por intervenir **957**



Avances en el cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación

Unidades de instalación, almacenamiento y conservación



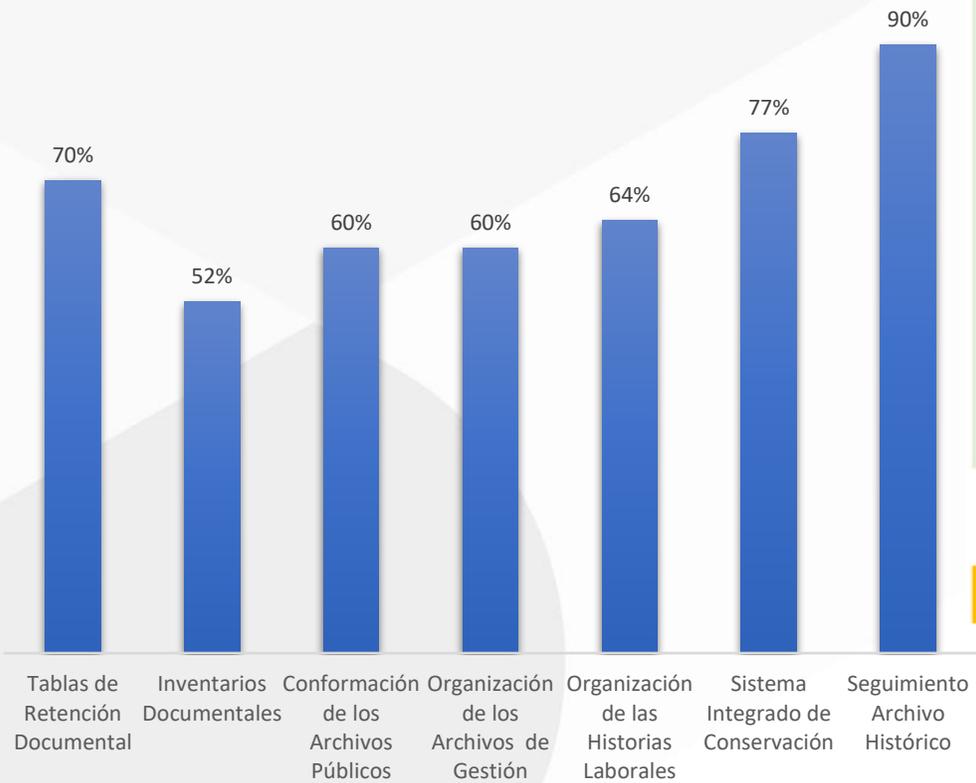
Monitoreo de Temperatura y humedad relativa



A la fecha de este informe se han realizado grandes esfuerzos por parte de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional para la consecución de mobiliario, unidades de conservación y aparatos de monitoreo y de control de condiciones ambientales, no obstante, por el alto volumen documental que maneja la Alcaldía se recomienda disponer de más espacios, mobiliario y unidades de conservación para suplir las necesidades que se presentan.

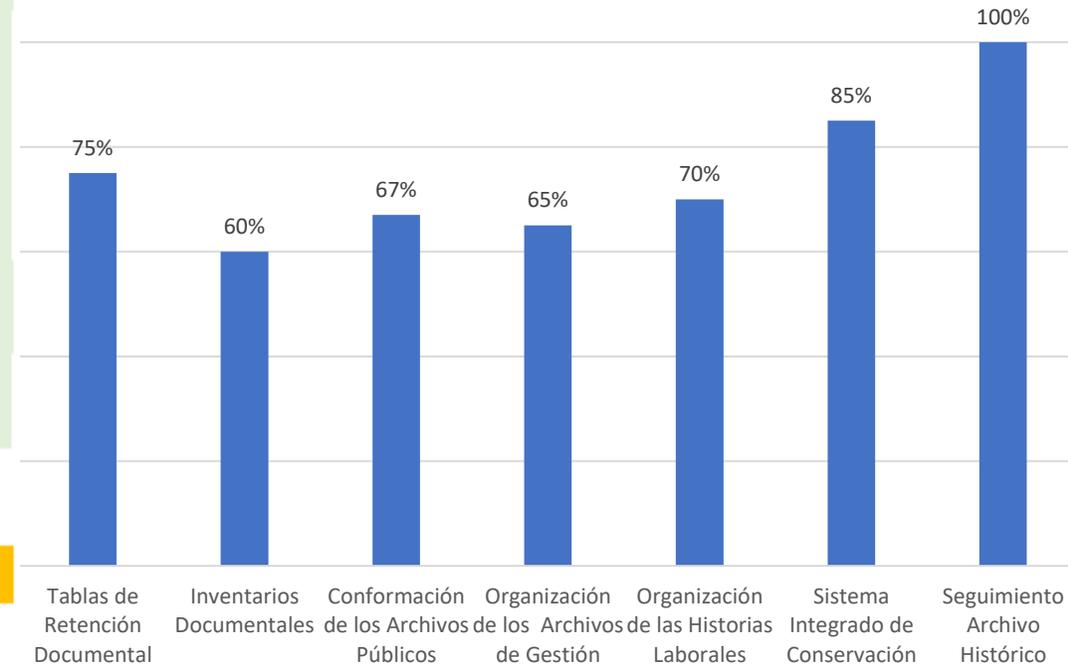
% de avance reportado al AGN

AVANCE PMA 2022-01



| 2022-01 | 2022-02 |
|------------|------------|
| 70% | 75% |
| 52% | 60% |
| 60% | 67% |
| 60% | 65% |
| 64% | 70% |
| 77% | 85% |
| 90% | 100% |
| 68% | 75% |

AVANCE PMA 2022-02



Algunas observaciones presentadas por los líderes de los archivos en diferentes dependencias

- No se cuenta con **espacios locativos suficientes para la custodia y conservación de los documentos.**
- No se cuenta con **personal idóneo** para liderar los procesos de gestión documental en algunas de las dependencias.
- Falta de algunos **estantes para la custodia y conservación de los documentos.**
- No se cuenta con **el espacio requerido para realizar labores de gestión documental** como clasificación, ordenación y descripción.

Recomendaciones de la Oficina de Control Interno a la Alcaldía

1. Proporcionar a las dependencias **personal de planta idóneo** para liderar la Gestión Documental con su equipo de trabajo.
2. Continuar proporcionando **los recursos de almacenamiento como estantes e insumos** que permitan garantizar la trazabilidad del Sistema Integrado de Conservación.
3. Garantizar **revisiones periódicas a las instalaciones donde se encuentran ubicados los archivos de cada dependencia**, con el fin de mitigar riesgos como **goteras, humedades, fallas eléctricas, entre otros**.
4. Fortalecer por parte de la Subsecretaría de las TIC los procesos de **capacitación en el tema de preservación digital**, de forma tal que se tenga un mejor **reconocimiento de las herramientas, políticas y programas con los que cuenta la Alcaldía**, con miras a poderle dar cumplimiento al hallazgo que se tiene en el Plan de Mejoramiento Archivístico.

Recomendaciones de la Oficina de Control Interno a la Alcaldía

5. Las Secretarías, Subsecretarías y Oficinas **deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones del Programa de Gestión Documental.** (acciones de tutela, derechos de petición)
6. Los Secretarios, Subsecretarios y Jefes de Oficina **deberán hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos que quedaron por Acta** en virtud de las visitas de seguimiento realizadas desde la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno y cargar en el BPMS el plan de mejoramiento respectivo que se dejó en la visita de la Oficina de Control Interno.
7. Las Secretarías, Subsecretarías y Oficinas **deberán promover acciones que estén orientadas al buen manejo y salvaguarda de la documentación desde la recepción o producción hasta su disposición final**, de forma tal que los documentos sean un mecanismo de transparencia a sus acciones y garantía de acceso a la información por parte de los ciudadanos y entes de control.
8. La Oficina de Control Interno recomienda a los **Secretarios, Subsecretarios y Jefes de Oficina, hacer seguimiento al PMA**, en sus **reuniones de equipo primario dando cumplimiento a la primer línea de defensa enmarcada en la dimensión 7 del MIPG**, y dejar las evidencias respectivas como **actas, listas de asistencia, registros fotográficos entre otros.**
9. La Oficina de Control Interno recomienda **aumentar el personal de apoyo competente y permanente para las dependencias productoras que manejan altos volúmenes documentales y series altamente complejas para realizar los procesos de organización documental.**

GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

Carlos Alberto García Ospina
Jefe Oficina Control Interno

Diciembre 2022