

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – 2 SEMESTRE 2022

128
TOTAL_NC

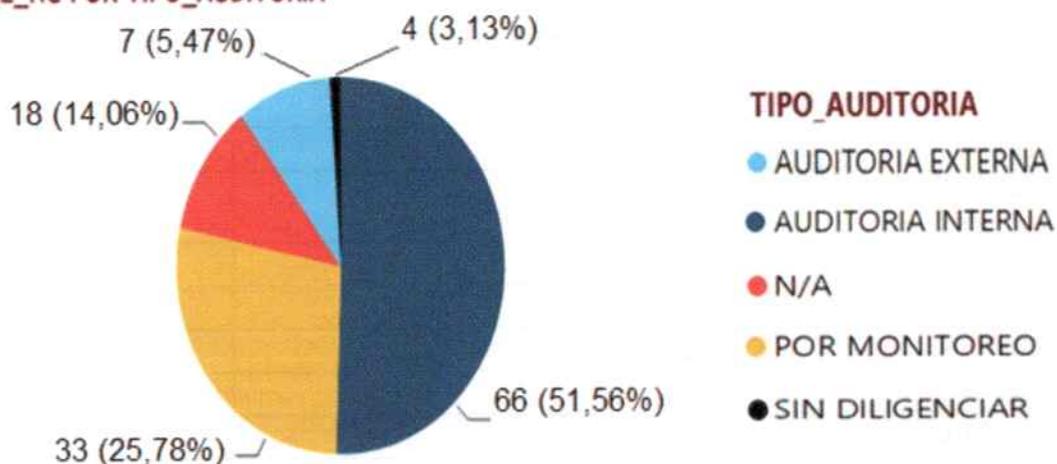
FECHA DE INICIO DE LA NC

01/07/2022

31/12/2022

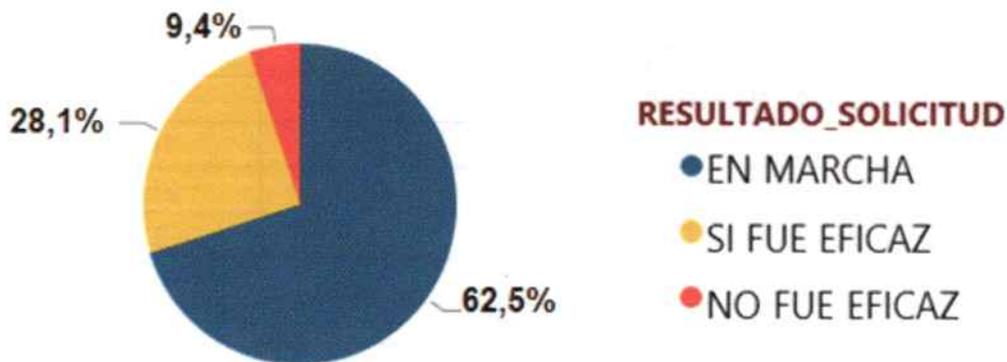
TIPO_AUDITORIA	TOTAL_NC	%
AUDITORIA EXTERNA	7	5.47%
AUDITORIA INTERNA	66	51.56%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	18	14.06%
POR MONITOREO	33	25.78%
PLAN DE CAPACITACIONES	4	3.13%
TOTAL	128	100.00%

TOTAL_NC POR TIPO_AUDITORIA



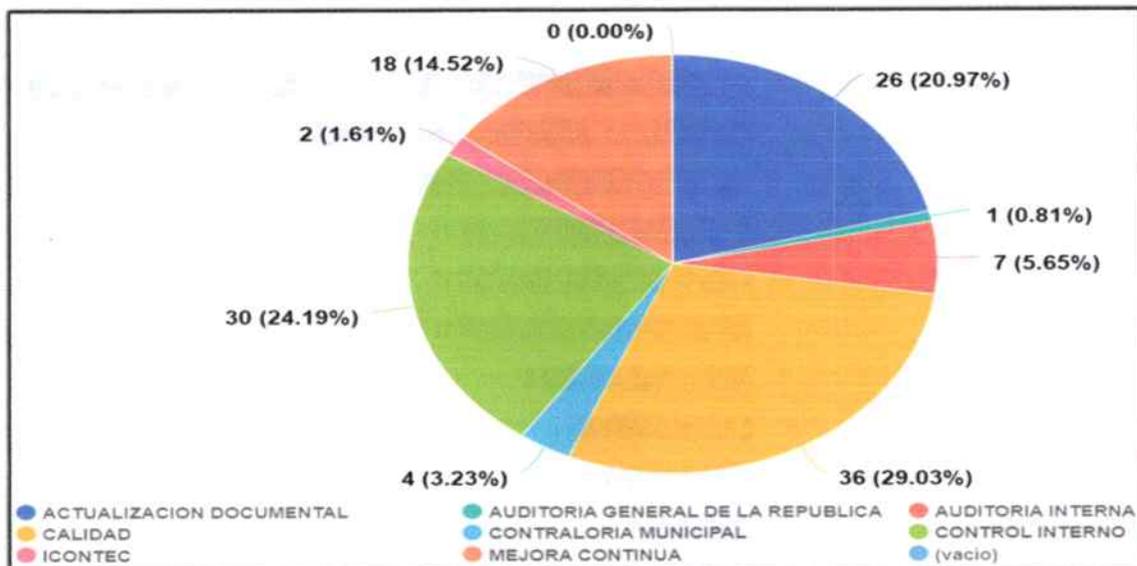
RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL_NC	%
EN MARCHA	80	62.5%
NO FUE EFICAZ	12	9.4%
SI FUE EFICAZ	36	28.1%
TOTAL	128	100%

TOTAL_NC POR RESULTADO_SOLICITUD



ENTIDAD	TOTAL_NC	%
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	26	20,97%
AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1	0,81%
AUDITORIA INTERNA	7	5,65%
CALIDAD	36	29,03%
CONTRALORIA MUNICIPAL	4	3,23%
CONTROL INTERNO	30	24,19%
ICONTEC	2	1,61%
MEJORA CONTINUA	18	14,52%
PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	4	3,23%
TOTAL	128	100.0%

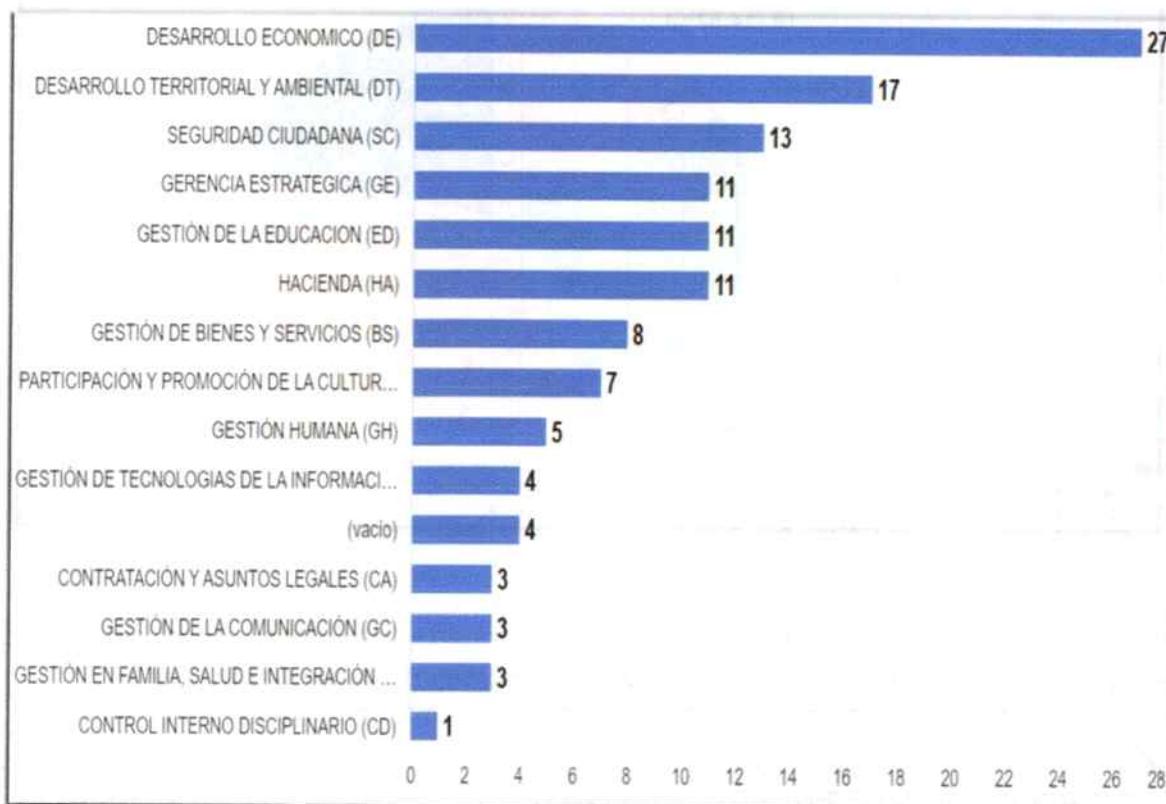
DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA



NC (No Conformidades) implementadas por Proceso en la Administración Municipal de Rionegro para el 2 semestre de 2022 distribuidos de la siguiente manera

PROCESO	TOTAL NC	%
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	17	13.3%
HACIENDA	11	8.6%
DESARROLLO ECONOMICO	27	21.1%
PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	7	5.5%
CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES	3	2.3%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	0.8%
GESTION DE LA EDUCACIÓN	11	8.6%
GERENCIA ESTRATÉGICA	11	8.6%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	3	2.3%
GESTIÓN EN FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL	3	2.3%
SEGURIDAD CIUDADANA	13	10.2%
GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	3.1%
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	8	6.3%
GESTIÓN HUMANA	5	3.9%
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	4	3.1%

DESCRIPCIÓN GRÁFICA POR PROCESOS



La escala anterior representa la cantidad de NC (No Conformidades) implementadas por Procesos en el SE-Suite.

NC (No Conformidades) y Oportunidades de Mejora registradas por Procedimientos para el 2 semestre de 2022

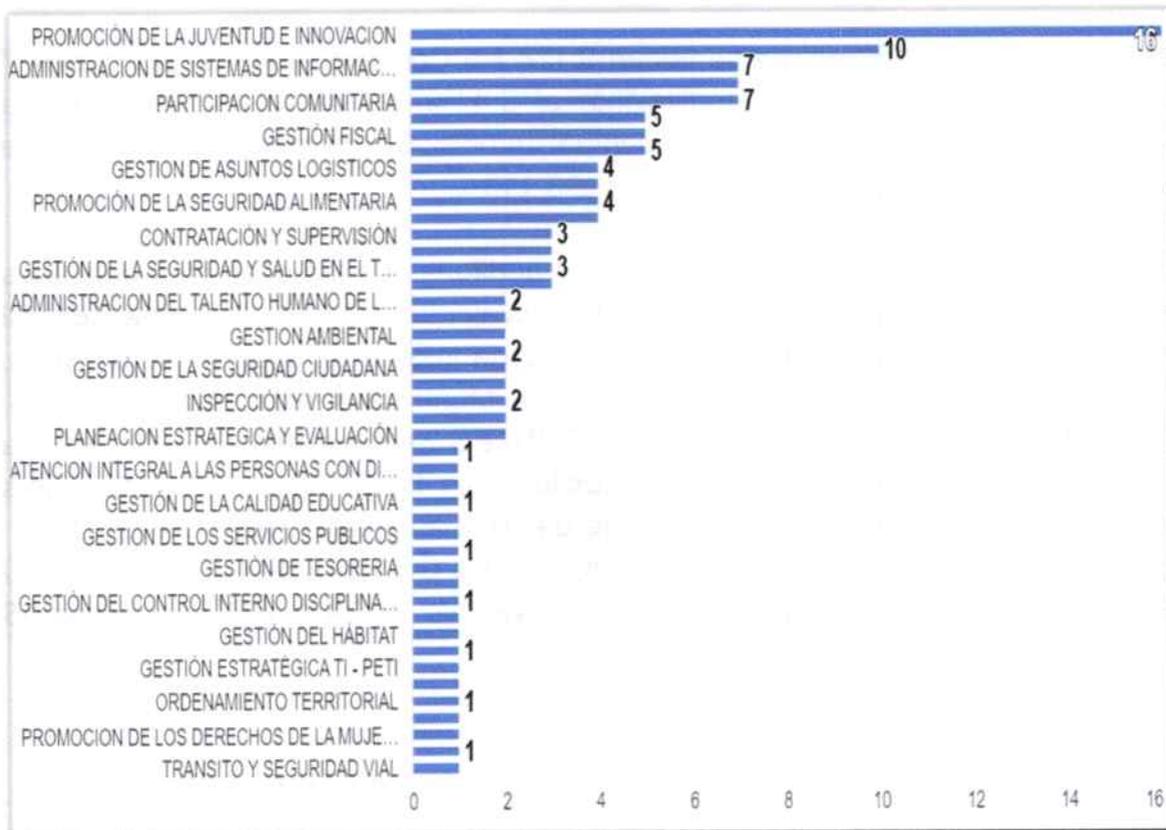
PROCEDIMIENTO	TOTAL NC	%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4	3.13 %
ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL	7	5.47 %

PROCEDIMIENTO	TOTAL _NC	%
DIRECCIONAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2	1.56 %
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	0.78 %
GESTION DOCUMENTAL	2	1.56 %
GESTIÓN FINANCIERA	5	3.91 %
GESTIÓN DE TESORERIA	1	0.78 %
GESTIÓN FISCAL	5	3.91 %
CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN	3	2.34 %
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	2	1.56 %
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD E INNOVACION	16	12.5 0%
PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS	1	0.78 %
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	5	3.91 %
PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	1	0.78 %
RELACIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PARTICIPACION CIUDADANA	1	0.78 %
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO	10	7.81 %
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	2	1.56 %
ORIENTACION DEL SERVICIO A LA CIUDADANIA	2	1.56 %
PARTICIPACION COMUNITARIA	7	5.47 %
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1	0.78 %
GESTION ESTRATEGICA DE LA EDUCACION	3	2.34 %
GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2	1.56 %
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	1	0.78 %

PROCEDIMIENTO	TOTAL NC	%
PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACIÓN	2	1.56 %
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	0.78 %
GESTION DEL BIENESTAR LABORAL	1	0.78 %
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILAS (UAI)	1	0.78 %
GESTIÓN FAMILIAR	1	0.78 %
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA EDUCACION	2	1.56 %
DESARROLLO AGROPECUARIO	1	0.78 %
GESTION AMBIENTAL	2	1.56 %
GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	1	0.78 %
GESTIÓN DE ASUNTOS LOGISTICOS	4	3.13 %
GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	1	0.78 %
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3	2.34 %
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1	0.78 %
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3	2.34 %
GESTIÓN DEL HÁBITAT	1	0.78 %
GESTIÓN DEL RIESGO	1	0.78 %
GESTIÓN ESTRATÉGICA TI – PETI	1	0.78 %
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE APLICATIVOS	1	0.78 %
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1	0.78 %
PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	4	3.13 %
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	11	8.59 %

PROCEDIMIENTO	TOTAL NC	%
TOTAL	128	100 %

Representación gráfica de las NC y Oportunidades de Mejora registradas para el 2 semestre de 2022



SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA SEGUNDO 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 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.

Se logra hacer seguimiento y se tienen 9.128 No Conformidades de las cuales 7 son de la Auditoría Externa equivalente al 5.47%, 66 de la Auditoría Interna equivalente al 51.56%, 18 N/A equivalente al 14.06%, 33 por monitoreo equivalente al 25.78% y 4 sin diligenciar equivalente al 3.113%.

Las No Conformidades son producto de las auditorias de las diferentes entidades como lo son: Actualización Documental 26 equivalente a 20.97%, Auditoría General de la República 1 equivalente al 0.81%, Auditoría Interna 37 equivalente a 5.65%, Calidad 36 equivalente a 29.03%, Contraloría Municipal 4 equivalente a 3.23%, Control Interno 30 equivalente a 24.19%, ICONTEC 2 equivalente al 1.61%, Mejora Continua 18 equivalente a 14.52% y Capacitaciones 4 equivalente al 3.23%. Éstas son subidas durante el segundo semestre de 2022 a la plataforma del SE-SUITE. Como resultado de las solicitudes tenemos 128 No Conformidades, en Marcha 80 equivalente a 62.5%, No fue Eficaz 12 equivalente al 9.4% y Sí fue Eficaz 36 equivalente al 28.1%.

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: planilla 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 tercera Líneas de Defensa en su séptima dimensión de MIPG, donde los líderes empoderados en 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.

**COMPARATIVO ACCIONES DE MEJORA 2 SEMESTRE DE 2021 VS
ACCIONES DE MEJORA 2 SEMESTRE DE 2022**

2 SEMESTRE 2021		2 SEMESTRE 2022			
TIPO_AUDITORIA	TOTAL NC	TIPO_AUDITORIA	TOTAL NC	DIFERENCIA	EQUIVALENCIA %
AUDITORIA EXTERNA	5	AUDITORIA EXTERNA	7	2	1.56%
AUDITORIA INTERNA	53	AUDITORIA INTERNA	66	13	10.16%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	44	N/A (MEJORAS CONTINUAS)	18	-26	-20.31%
POR MONITOREO	34	POR MONITOREO	33	-1	-0.78%
PLAN DE CAPACITACIONES	6	PLAN DE CAPACITACIONES	4	-2	-1.56%
TOTAL	142	TOTAL	128	-14	-10.94%

CUADRO COMPARATIVO ACCIONES DE MEJORA 2 SEMESTRE DE 2021 VS ACCIONES DE MEJORA 2 SEMESTRE DE 2022 No. 1.

Para el 2 semestre de 2021 se implementaron 142 NC (No Conformidades) y en comparación con el 2 semestre de 2022 se evidencia que se registraron 128 NC (No Conformidades), también se observa un aumento en la implementación de NC y Oportunidades de Mejora producto de las Auditorías Externas 2 (Entes Externos) en un 1.56% entre las vigencias 2021 y 2022 hallazgos que dejó el Informe de la Contraloría Municipal de Rionegro, así mismo se resalta un aumento en las Auditoría Internas de 13 equivalente a un 10.16% donde la Oficina de Control Interno y la Oficina de Calidad llevaron a cabo sus respectivas auditorías para la entrega de resultados a la Administración Municipal de Rionegro.

COMPARATIVO DE LAS SOLICITUDES DEL 2 SEMESTRE DE 2021 VS SOLICITUDES 2 SEMESTRE DE 2022

2 SEMESTRE DE 2021		2 SEMESTRE DE 2022		DIFERENCIA
RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL NC	RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL NC	
EN MARCHA	80	EN MARCHA	80	0
NO FUE EFICAZ	18	NO FUE EFICAZ	12	-6
SI FUE EFICAZ	44	SI FUE EFICAZ	36	-8
TOTAL	142	TOTAL	128	-14

CUADRO COMPARATIVO DE LAS SOLICITUDES 2 SEMESTRE DE 2021 VS SOLICITUDES 2 SEMESTRE DE 2022
No. 2.

En el 2 semestre de 2022 en comparación con el 2 semestre de 2021 observamos que no se encuentran diferencias ya que "En Marcha se encontraron 80 NC y Oportunidades de Mejora, "No Fue Eficaz" para el 2 semestre de 2022 encontramos una reducción de 6 y se dieron por cerradas como "Si es Eficaz" producto del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, vimos una reducción en la Eficacia de 8 NC producto de las Auditorías Internas y Externas.

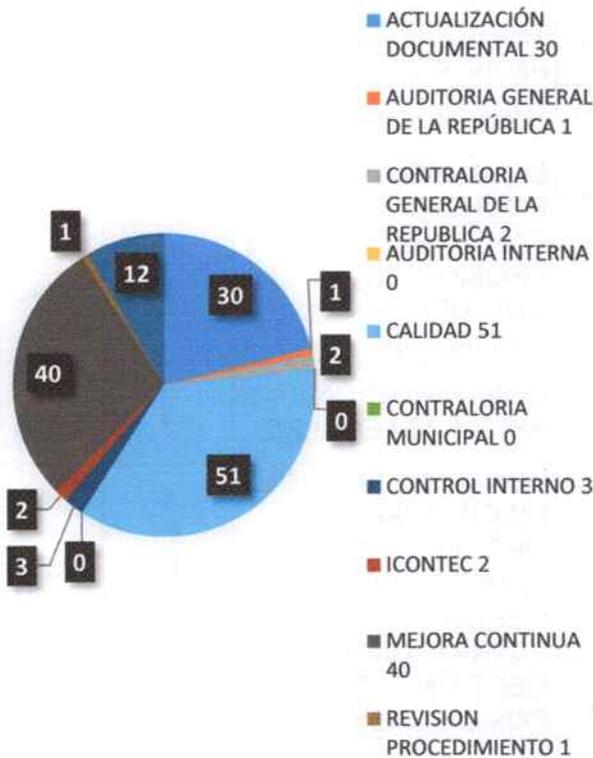
COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS DEL 2 SEMESTRE DE 2021 VS 2 SEMESTRE DE 2022

2 SEMESTRE DE 2021			2 SEMESTRE DE 2022		
ENTIDAD	TOTAL NC	%	ENTIDAD	TOTAL NC	%
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	30	21.1 %	ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	26	20.3 %
AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1	0.7%	AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1	0.8 %
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2	1.4%	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	0.0 %
AUDITORIA INTERNA	0	0.0%	AUDITORIA INTERNA	7	5.5 %
CALIDAD	51	35.9 %	CALIDAD	36	28.1 %
CONTRALORIA MUNICIPAL	0	0.0%	CONTRALORIA MUNICIPAL	4	3.1 %
CONTROL INTERNO	3	2.1%	CONTROL INTERNO	30	23.4 %

2 SEMESTRE DE 2021			2 SEMESTRE DE 2022		
ENTIDAD	TOTAL NC	%	ENTIDAD	TOTAL NC	%
ICONTEC	2	1.4%	ICONTEC	2	1.6%
MEJORA CONTINUA	40	28.2%	MEJORA CONTINUA	18	14.1%
REVISION PROCEDIMIENTO	1	0.7%	REVISION PROCEDIMIENTO	0	0.0%
PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	12	8.5%	PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	4	3.1%
TOTAL	142	100%	TOTAL	128	100%

CUADRO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS DEL 2 SEMESTRE DE 2021 VS 2 SEMESTRE DE 2022 No. 3.

1 SEMESTRE DE 2022



2 SEMESTRE DE 2022



Se observa en este comparativo que para el 2 semestre de 2021 con relación al 2 semestre de 2022, Las No Conformidades y Oportunidades de Mejora producto de las auditorías internas como lo son las de Control Interno, donde en el 2 semestre de 2021 se cargaron en el BPMS 3 NC equivalente al 2.1% vs 2 semestre de 2022 fue de 30 NC equivalente al 23.4% evidenciando un aumento significativo; desde la Oficina de Control Interno se han emprendido acciones que permitan generar una cultura de documentar toda Acción de Mejora con sus respectivas evidencias en la plataforma SESUITE tales como: planillas de asistencias, registro fotográfico, documentos físicos o digitales, actas de reunión, etc.

COMPARATIVO POR PROCESOS ENTRE EL 2 SEMESTRE DE 2021 VS 2 SEMESTRE DE 2022

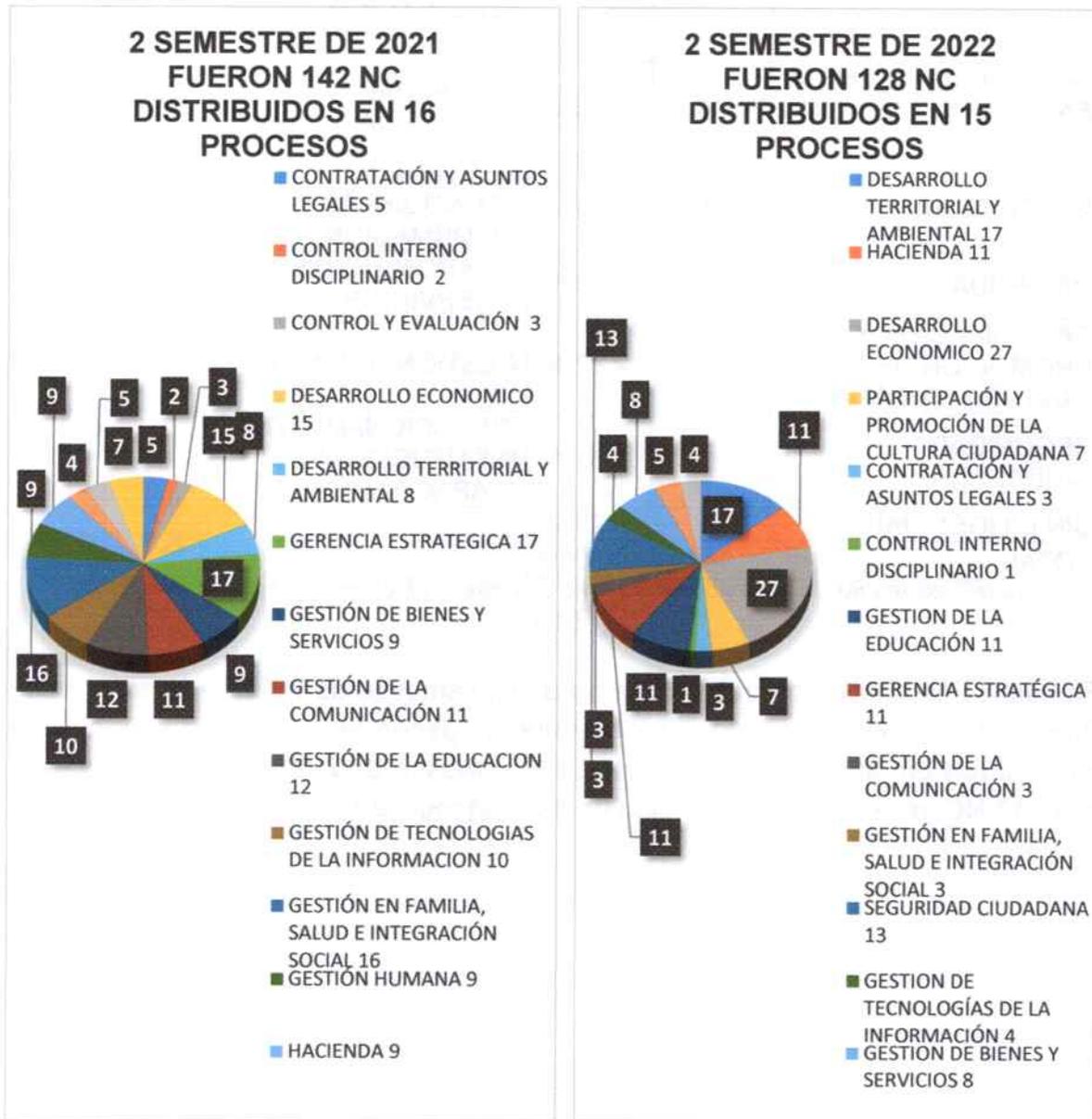
2 SEMESTRE DE 2021			2 SEMESTRE DE 2022		
PROCESO	TOTAL NC	%	PROCESO	TOTAL NC	%
CONTRATACIÓN ASUNTOS LEGALES Y	5	3.52%	DESARROLLO TERRITORIAL AMBIENTAL Y	17	13.3%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	1.41%	HACIENDA	11	8.6%
CONTROL EVALUACIÓN Y	3	2.11%	DESARROLLO ECONOMICO	27	21.1%
DESARROLLO ECONOMICO	15	10.56%	PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA Y	7	5.5%
DESARROLLO TERRITORIAL AMBIENTAL Y	8	5.63%	CONTRATACIÓN ASUNTOS LEGALES Y	3	2.3%
GERENCIA ESTRATEGICA	17	11.97%	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	0.8%
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9	6.34%	GESTION DE LA EDUCACIÓN	11	8.6%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN LA	11	7.75%	GERENCIA ESTRATÉGICA	11	8.6%
GESTIÓN DE LA EDUCACION LA	12	8.45%	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN LA	3	2.3%
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA	10	7.04%	GESTIÓN EN FAMILIA, SALUD E	3	2.3%

2 SEMESTRE DE 2021			2 SEMESTRE DE 2022		
PROCESO	TOTAL NC	%	PROCESO	TOTAL NC	%
			INTEGRACIÓN SOCIAL		
GESTIÓN EN FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL	16	11.27%	SEGURIDAD CIUDADANA	13	10.2%
GESTIÓN HUMANA	9	6.34%	GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	3.1%
HACIENDA	9	6.34%	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	8	6.3%
PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	4	2.82%	GESTIÓN HUMANA	5	3.9%
SEGURIDAD CIUDADANA	5	3.52%	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	4	3.1%
SIN DILIGENCIAR	7	4.93%			
TOTAL	142	100.00%	TOTAL	128	100%

CUADRO COMPARATIVO POR PROCESOS ENTRE EL 2 SEMESTRE DE 2021 VS 2 SEMESTRE DE 2022
No. 4.

En este comparativo analizamos que para el 2 semestre de 2022 se ingresaron 15 Procesos con 128 NC con la diferencia que se generaron capacitaciones con los funcionarios entrantes, así mismo, para el 2 semestre de 2021 fueron 16 Procesos con 142 NC; mostrando la reducción en esta vigencia 2022.

Observemos en el siguiente grafico comparativo la distribución de los Procesos en cada 2 semestre de 2021 y 2 semestre de 2022.



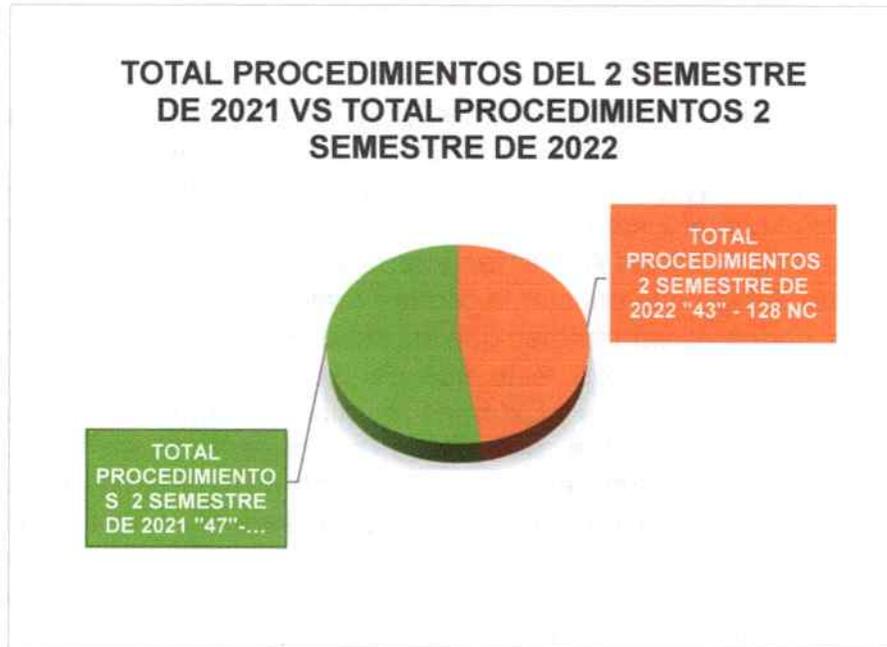
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Cuadros Comparativos 2021 – 2022

Basado en el análisis del: “CUADRO COMPARATIVO ACCIONES DE MEJORA 2 SEMESTRE DE 2021 VS ACCIONES DE MEJORA 2 SEMESTRE DE 2022 No. 1”; concluimos que el Tipo de Auditorías que se viene realizando para el 2 semestre de 2021 en comparación con el 2 semestre de 2022, se observa que en las Auditorías Externas aumentó en 2 NC y las Auditorías Internas en 13 NC su implementación en el SE-Suite, esto debido a la constante gestión realizada por parte de la Oficina de Control Interno; podemos ver también que las Mejoras Continuas, Por Monitoreo y las Capacitaciones se redujeron, esto nos permite analizar que la detección temprana de las Auditorías Internas y Externas permitieron mejorar sus actividades en cada dependencia donde fue allí donde se generaron alertas para el mejoramiento continuo; así mismo, el acompañamiento a las dependencias, a sus líderes de procesos, donde se recomienda apersonarse junto con su equipo de trabajo, para que dichas acciones conlleven a mejorar, mitigar y corregir, la ejecución de su gestión, donde los resultados sean favorables para la administración municipal de Rionegro.

Se analiza el: “CUADRO COMPARATIVO DE LAS SOLICITUDES 2 SEMESTRE DE 2021 VS SOLICITUDES 2 SEMESTRE DE 2022 No. 2.”; se concluye que para ambos en el 2 semestres de 2021 y 2022, quedaron En Marcha 80 NC y No Fue Eficaz 12 NC para un total vigentes de 92 NC evidenciando una reducción en el periodo 2022, el constante acompañamiento y la devolución de las mismas para que las acciones cumplieran el 100% en su plan de acción, cuyas actividades permitieron el mejoramiento de sus actividades y el logro de sus objetivos, de tal manera se recomienda que en los comité primarios, esté en sus compromisos, realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento para lograr que cada oficina con sus jefes, den cumplimiento a los periodos establecidos y las metas pactadas.

Se analiza el: “CUADRO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS DEL 2 SEMESTRE DE 2021 VS 2 SEMESTRE DE 2022 No. 3. Observamos que en todos los Ítems hubo reducción en algunos casos significativos, para un total de 128 NC implementadas en el SE-Suite, se redujo en 14 NC, podemos ver un avance parcial en el mejoramiento continuo para la administración municipal de Rionegro, donde los Entes Externos e Internos detectaron menos falencias en la realización diaria de las actividades; esto nos permite recomendar desde esta oficina que, se debe seguir generando valor y

COMPARATIVO POR PROCEDIMIENTO ENTRE EL 2 SEMESTRE DE 2021 VS
2 SEMESTRE DE 2022



Para el 2 semestre de 2021 fueron 142 NC y para el 2 semestre de 2022 se implementaron 128 NC en cada semestre, pero con la diferencia en que el 2 semestre de 2021 la cantidad de procedimientos fueron de 47 y para el 2 semestre de 2022 disminuyó a 43, evidenciando que las Acciones de Mejora se deben implementar en los procedimientos como parte de su fortalecimiento y el desarrollo de sus actividades.

resultados en cada proceso y procedimiento donde permitiendo mitigar las debilidades en la administración.

Se analiza el: "CUADRO COMPARATIVO POR PROCESOS ENTRE EL 2 SEMESTRE DE 2021 VS 2 SEMESTRE DE 2022 No. 4. Para el 2 semestre de 2022 se ingresaron 15 Procesos con 128 NC para un total de 43 procedimientos, para el 2 semestre de 2021 se fueron 16 procesos con 142 NC y 47 procedimientos; mostrando la reducción en esta vigencia 2022, donde se viene avanzando en el cumplimiento de cada acción por dependencias, que permita mejorar cada uno de sus procesos logrando objetivos valiosos, generando resultados para cada vigencia y, sobre todo, contribuyendo a la ciudadanía en la prestación de valor público.



CARLOS ALBERTO GARCÍA OSPINA
Jefe de Oficina Control Interno

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

