

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – 1
SEMESTRE 2023

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 de mecanismos de la mejora continua y de 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.

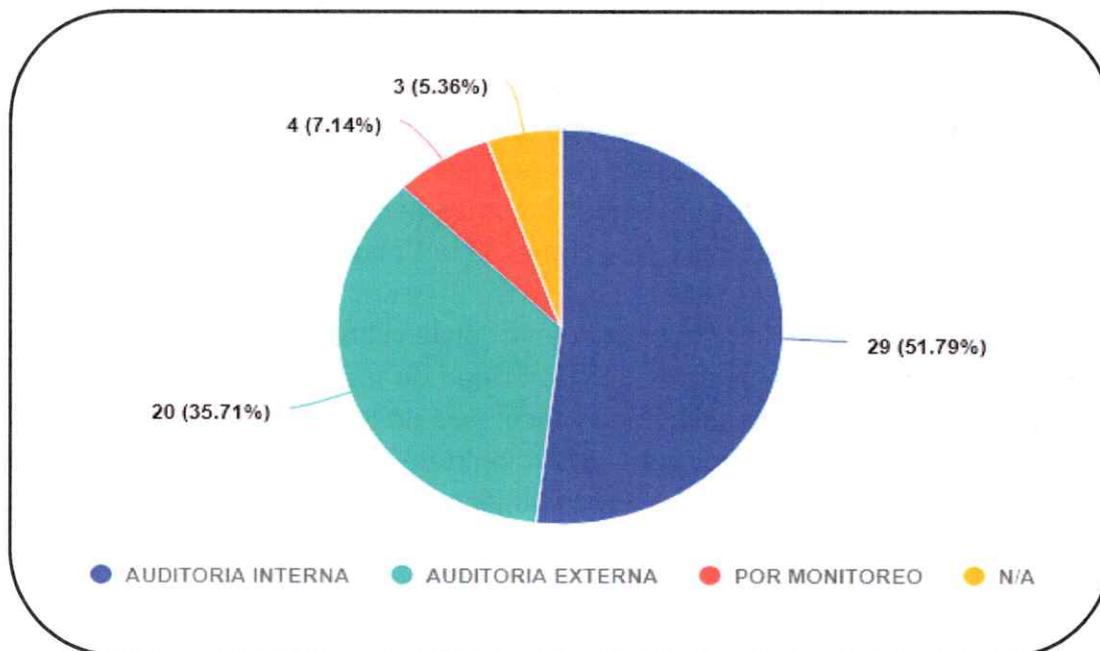
Actualmente la Administración Municipal cuenta con la plataforma SE-SUITE, donde se administra, controla y se asegura la trazabilidad de los planes de mejora de la entidad y dando cumplimiento a los roles y funciones de la oficina de control interno se realizó seguimiento al avance de cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento, de los Procesos, Procedimientos y Hallazgos dejados por los entes externos a la administración Municipal, entre los meses de 01 de enero al 30 de junio de 2023 con el siguiente resultado:

56
TOTAL_NC

FECHA DE INICIO DE LA NC
01/01/2023 30/06/2023

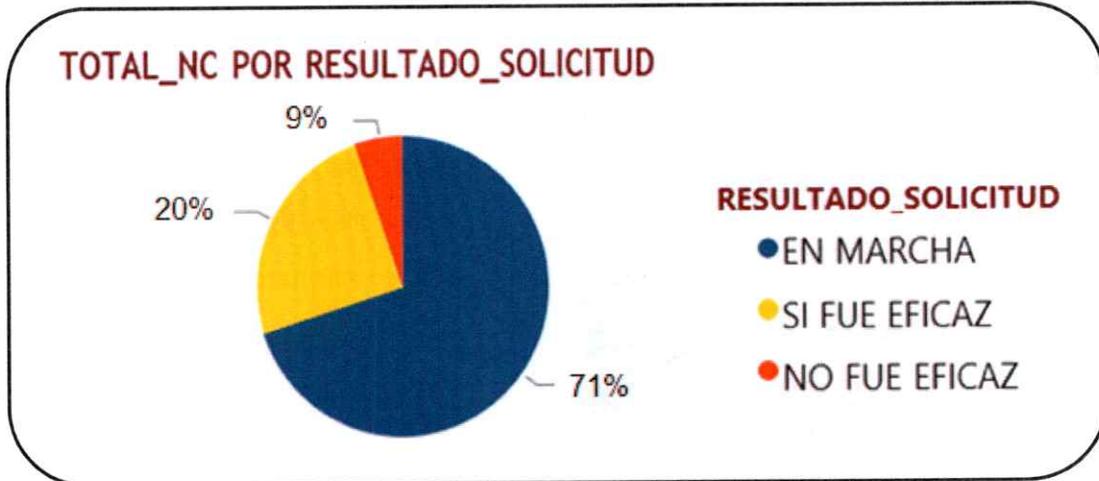
TIPO_AUDITORIA	TOTAL_NC	%
AUDITORIA EXTERNA	20	35.71%
AUDITORIA INTERNA	29	51.79%
POR MONITOREO	4	7.14%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	3	5.36%
TOTAL	56	100.00%

Se logra hacer seguimiento y se tienen 56 No Conformidades de las cuales 20 son de la Auditoría Externa equivalente al 35.71%, 29 de la Auditoría Interna equivalente al 51.79%, 4 Por Monitoreo equivalente al 7.14%, 3 N/A (Mejoras Continuas) equivalenteal 5.36%.



Como resultado de las solicitudes tenemos 56 No Conformidades, en Marcha 40 equivalente a 71%, No fue Eficaz 5 equivalente al 9% y Sí fue Eficaz 11 equivalente al 20%.

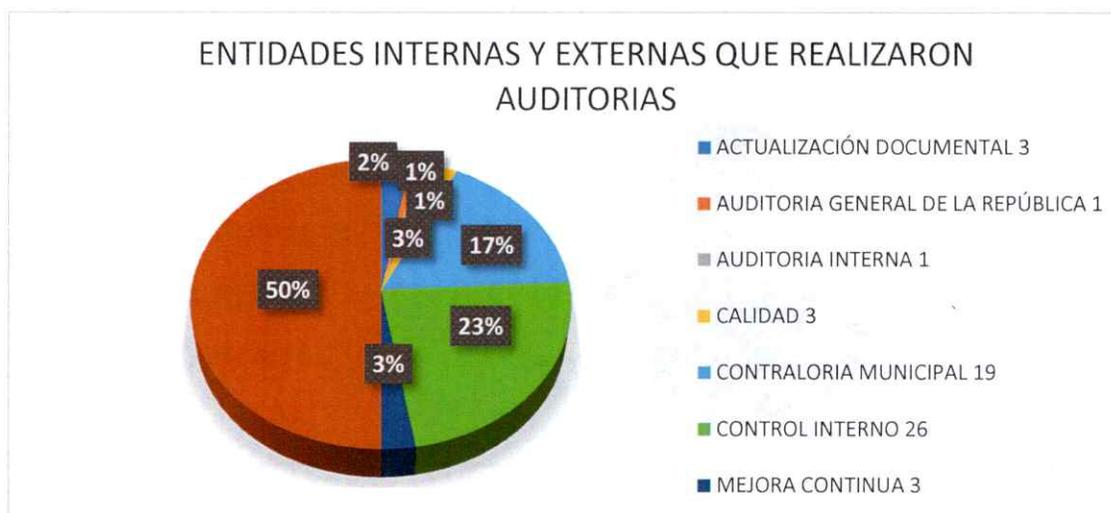
RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL_NC	%
EN MARCHA	40	71%
NO FUE EFICAZ	5	9%
SI FUE EFICAZ	11	20%
TOTAL	56	100%



Las No Conformidades son producto de las auditorías internas y externas de las diferentes entidades como lo son: Actualización Documental 3 equivalente a 5%, Auditoría General de la República 1 equivalente al 2%, Auditoría Interna 1 equivalente a 2%, Calidad 3 equivalente a 5%, Contraloría Municipal 19 equivalente a 34%, Control Interno 26 equivalente a 46%, Mejora Continua 3 equivalente a 5%. Éstas son subidas durante el primer semestre de 2023 a la plataforma del SE-SUITE.

ENTIDAD	TOTAL_NC	%
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	3	5%
AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1	2%
AUDITORIA INTERNA	1	2%
CALIDAD	3	5%
CONTRALORIA MUNICIPAL	19	34%
CONTROL INTERNO	26	46%
MEJORA CONTINUA	3	5%
TOTAL	56	100%

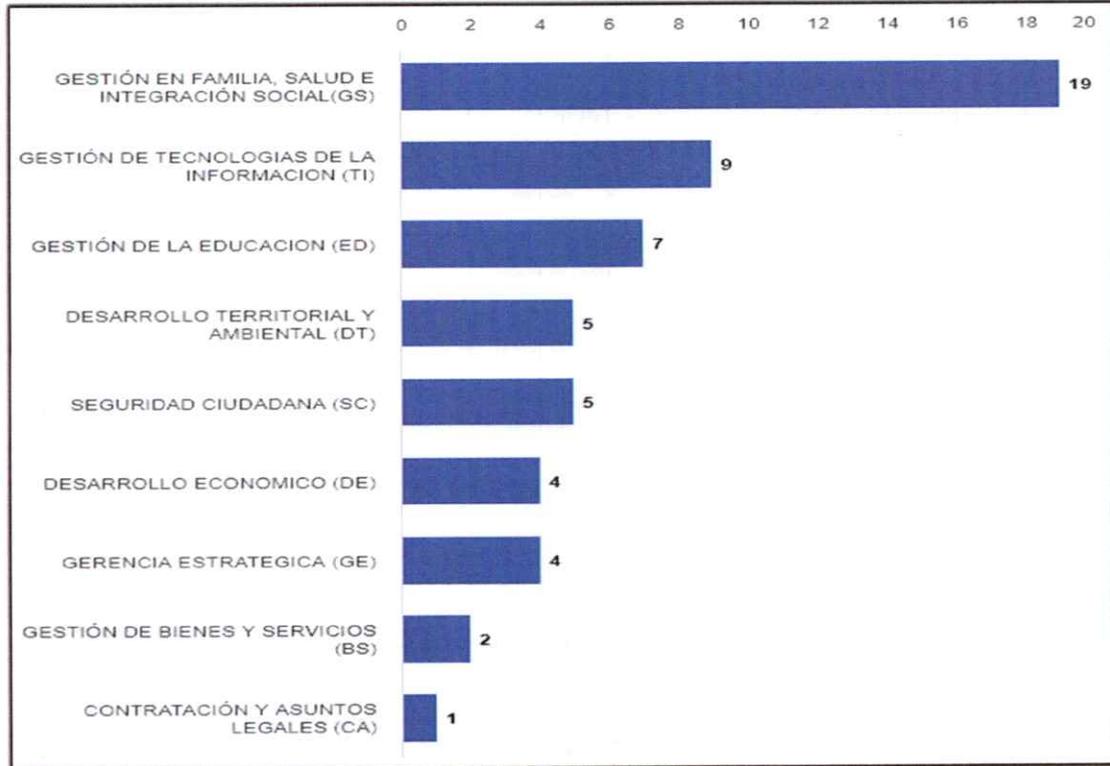
DESCRIPCIÓN GRÁFICA POR ENTIDADES QUE REALIZARON AUDITORIAS EN EL 1 SEMESTRE DE 2023



NC (No Conformidades) implementadas por Proceso en la Administración Municipal de Rionegro para el 1 semestre de 2023 distribuidos de la siguiente manera

PROCESO	TOTAL_NC	%
GESTIÓN EN FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL(GS)	19	34%
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	9	16%
GESTIÓN DE LA EDUCACION (ED)	7	13%
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT)	5	9%
SEGURIDAD CIUDADANA (SC)	5	9%
DESARROLLO ECONOMICO (DE)	4	7%
GERENCIA ESTRATEGICA (GE)	4	7%
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BS)	2	4%
CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES (CA)	1	2%
TOTAL	56	100%

DESCRIPCIÓN GRÁFICA POR PROCESOS



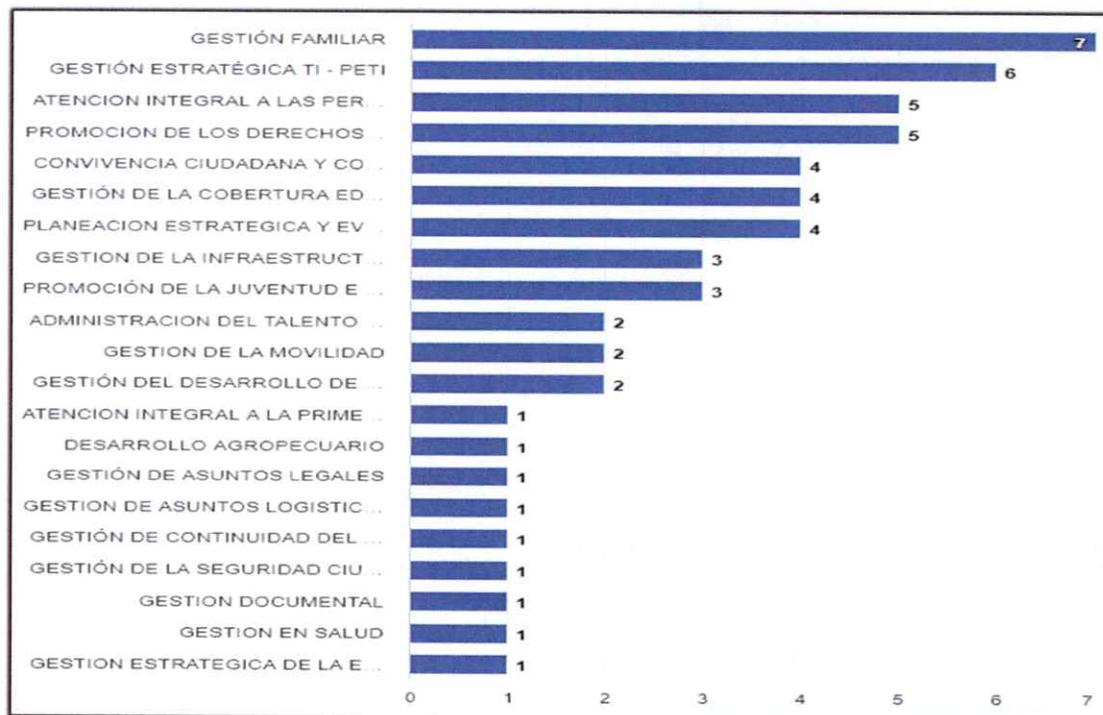
La escala anterior representa la cantidad de NC (No Conformidades) implementadas por Procesos en el SE-Suite.

PROCEDIMIENTOS PARA EL 1 SEMESTRE DE 2023

PROCEDIMIENTO	TOTAL NC	%
GESTIÓN FAMILIAR	7	13%
GESTIÓN ESTRATÉGICA TI - PETI	6	11%
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS (UAI)	5	9%
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	5	9%
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANÍSTICO	4	7%
GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA	4	7%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN	4	7%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3	5%
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD E INNOVACIÓN	3	5%

PROCEDIMIENTO	TOTAL_ NC	%
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA EDUCACION	2	4%
GESTION DE LA MOVILIDAD	2	4%
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE APLICATIVOS	2	4%
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y ATENCIÓN DIFERENCIAL	1	2%
DESARROLLO AGROPECUARIO	1	2%
GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES	1	2%
GESTION DE ASUNTOS LOGISTICOS	1	2%
GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	1	2%
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	2%
GESTION DOCUMENTAL	1	2%
GESTION EN SALUD	1	2%
GESTION ESTRATEGICA DE LA EDUCACION	1	2%
TOTAL	56	100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRADAS PARA EL 1 SEMESTRE DE 2023



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LAS ACCIONES DE MEJORA

El Seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías internas y externas, logras evidenciar los avances de las acciones implementadas para cada vigencia y periodo en las distintas dependencias, esto con aras de subsanar las falencias detectadas y evitar que se vuelvan a repetir

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 realizar las siguientes acciones:

- Alimentar y actualizar las NC con evidencias que subsanen dichos hallazgos, por ejemplo: planilla de asistencia, registro fotográfico, actas de reunión, documentos digitales, etc., en la plataforma SE-Suite de manera permanente.
- Realizar 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.
- Mantener una buena comunicación y retroalimentación con cada uno de los enlaces de las dependencias encargados de hacer los registros en la plataforma SE-SUITE, y hacer los respectivos controles y seguimientos con las respectivas evidencias en los tiempos establecidos para cada actividad.

Se realizo diferentes análisis comparativos, donde, de manera más explícita podemos comparar los avances y logros que la Administración Municipal de Rionegro, ha venido alcanzando en el mejoramiento continuo para todas las dependencias.

Tabla 1. Cuadro 1

COMPARATIVO TOTAL DE NC IMPLEMENTADAS EN EL 1 SEMESTRE DE 2022 VS 1 SEMESTRE DE 2023		
1 SEMESTRE 2022	1 SEMESTRE 2023	VARIACIÓN
97 NC	56 NC	41 NC

Se redujo la cantidad de NC para el 1 semestre de 2023 de 41 NC menos, donde se observa un avance significativo en cada una de las dependencias, reflejando una mejora continua en los procesos y procedimientos

COMPARATIVO ACCIONES DE MEJORA 1 SEMESTRE DE 2022 VS ACCIONES DE MEJORA 1 SEMESTRE DE 2023 POR TIPO DE AUDITORIA

Tabla 2. Cuadro 2

1 SEMESTRE 2022			1 SEMESTRE 2023			DIFERENCIA	EQUIVALENCIA
TIPO_AUDITORIA	TOTAL NC	%	TIPO_AUDITORIA	TOTAL NC	%		
AUDITORIA EXTERNA	67	69.07%	AUDITORIA EXTERNA	20	35.71%	-47	-33.36%
AUDITORIA INTERNA	8	8.25%	AUDITORIA INTERNA	29	51.79%	21	43.54%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	11	11.34%	N/A (MEJORAS CONTINUAS)	3	5.36%	-8	-5.98%
POR MONITOREO	5	5.15%	POR MONITOREO	4	7.14%	-1	1.99%
PLAN DE CAPACITACIONES	6	6.19%	PLAN DE CAPACITACIONES	0	0.00%	-6	-6.19%
TOTAL	97	100%	TOTAL	56	100%	-41	100%

Para el 1 semestre de 2022 se implementaron 97 NC (No Conformidades) y en comparación con el 1 semestre de 2023 se evidencia que se registraron 56 NC (No Conformidades), se observa una disminución de 41 NC para el año 2023 en la plataforma SE-Suite; Para las Auditorías Externas se redujo en 47 NC es decir un 33,36% menos para el 1 semestre de 2023 hallazgos que dejaron los Informes de la Contraloría Municipal de Rionegro, así mismo se resalta un aumento en las Auditoría Internas de 21 NC es decir un 43,54%, donde la Oficina de Control Interno y la Oficina de Calidad llevaron a cabo sus respectivas auditorías internas durante el año 2022, permitiendo la mejora continua en los procesos y procedimientos logrando minimizar las falencias al interior de las dependencias encaminado a una orientación y apropiación de la cultura del: AUTOCONTROL, AUTOGESTION y AUTOREGULACION, en los funcionarios de la Administración municipal de Rionegro.

COMPARATIVO DE RESULTADOS DEL 1 SEMESTRE DE 2022 VS
SOLICITUDES 1 SEMESTRE DE 2023

Tabla 3. Cuadro 3

1 SEMESTRE DE 2022			1 SEMESTRE DE 2023			DIFERENCIA	EQUIVALENCIA
RESULTADO SOLICITUD	TOTAL NC	%	RESULTADO SOLICITUD	TOTAL NC	%		
EN MARCHA	50	52%	EN MARCHA	40	71%	-10	19.9%
NO FUE EFICAZ	7	7%	NO FUE EFICAZ	5	9%	-2	2%
SI FUE EFICAZ	40	41%	SI FUE EFICAZ	11	20%	-29	-21.6%
TOTAL	97	100%	TOTAL	56	100%	-41	100%

En el 1 semestre de 2022 observamos que se encuentran diferencias ya que “En Marcha se encontró una disminución de 10 NC, es decir un 19.9% menos, Oportunidades de Mejora, “No Fue Eficaz” se encontró una disminución de 2 NC es decir 2% menos y se dieron por cerradas como “Si es Eficaz” se encontró una disminución de 29 NC, es decir un 21.6% menos, producto del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.

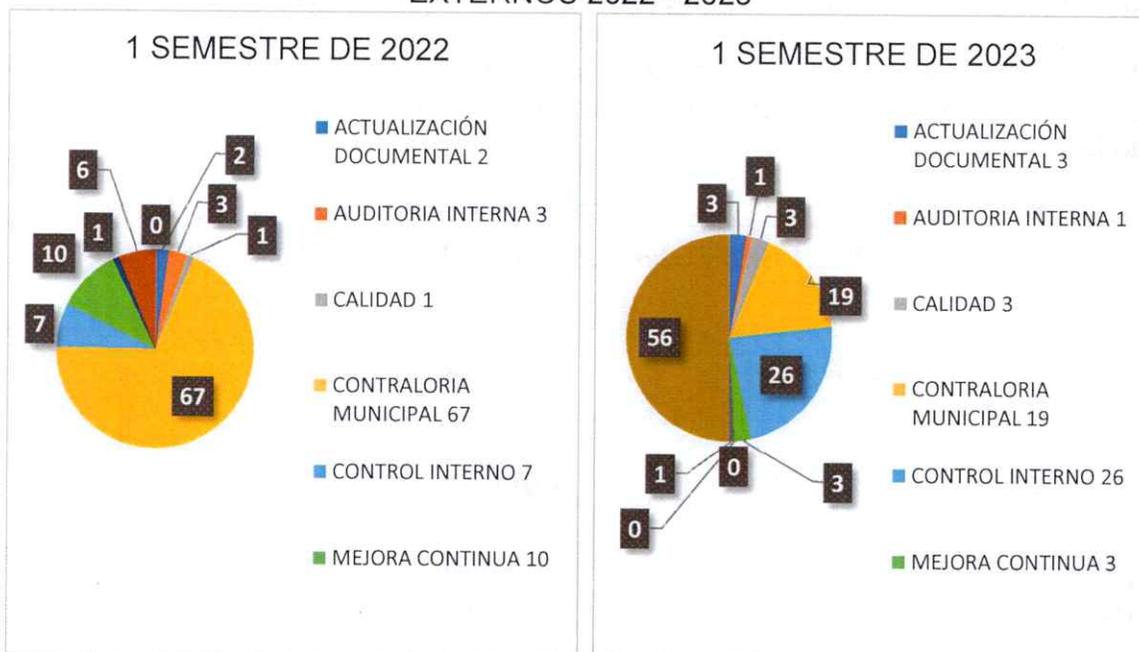
COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL INTERNOS Y
EXTERNOS DEL 1 SEMESTRE DE 2022 VS 1 SEMESTRE DE 2023

Tabla 4. Cuadro 4

1 SEMESTRE DE 2022			1 SEMESTRE DE 2023			DIFERENCIA	EQUIVALENCIA
ENTIDAD	TOTAL NC	%	ENTIDAD	TOTAL NC	%		
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	2	2%	ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	3	5%	1	3%

1 SEMESTRE DE 2022			1 SEMESTRE DE 2023			DIFERENCIA	EQUIVALENCIA
ENTIDAD	TOTAL NC	%	ENTIDAD	TOTAL NC	%		
AUDITORIA INTERNA	3	3%	AUDITORIA INTERNA	1	2%	-2	-1%
CALIDAD	1	1%	CALIDAD	3	5%	2	4%
CONTRALORIA MUNICIPAL	67	69%	CONTRALORIA MUNICIPAL	19	34%	-48	-35%
CONTROL INTERNO	7	7%	CONTROL INTERNO	26	46%	19	39%
MEJORA CONTINUA	10	10%	MEJORA CONTINUA	3	5%	-7	-5%
REVISIÓN PROCEDIMIENTO	1	1%	REVISIÓN PROCEDIMIENTO	0	0%	-1	-1%
PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	6	6%	PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	0	0%	-6	-6%
AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0	0%	AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1	2%	1	2%
TOTAL	97	100 %	TOTAL	56	100 %	-41	100 %

REPRESENTACIÓN GRÁFICA POR ENTES DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS 2022 - 2023



Se observa en este comparativo que, para el 1 semestre de 2022 con relación al 1 semestre de 2023, Las No Conformidades y Oportunidades de Mejora producto de las auditorías internas y externas se pudo tener una variación significativa que refleja un mejoramiento continuo en las funciones y cumplimiento de metas de los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal de Rionegro durante el primer semestre del 2023.

COMPARATIVO POR PROCESOS ENTRE EL 1 SEMESTRE DE 2022 VS 1 SEMESTRE DE 2023

Tabla 5. Cuadro 5

1 SEMESTRE DE 2022			1 SEMESTRE DE 2023			DIFERENCIA	EQUIVALENCIA
PROCESO	TOTAL NC	%	PROCESO	TOTAL NC	%		
GESTION EN SALUD E INCLUSION SOCIAL	10	10%	GESTIÓN EN FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL(GS)	19	34%	9	24%
GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	3%	GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	9	16%	6	13%
GESTION DE LA EDUCACION	8	8%	GESTIÓN DE LA EDUCACION (ED)	7	13%	-1	5%
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	25	26%	DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (DT)	5	9%	-20	-17%
SEGURIDAD CIUDADANA	6	6%	SEGURIDAD CIUDADANA (SC)	5	9%	-1	3%
DESARROLLO ECONOMICO	13	13%	DESARROLLO ECONOMICO (DE)	4	7%	-9	-6%

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	2	2%	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (BS)	2	4%	0	2%
CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES	9	9%	CONTRATACIÓN Y ASUNTOS LEGALES (CA)	1	2%	-8	-7%
HACIENDA	14	14%	GERENCIA ESTRATEGICA (GE)	4	7%	0	0
GESTIÓN HUMANA	2	2%	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	0	0%	0	0
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	5	5%	TOTAL	56	100%	0	0
TOTAL	97	100%					

En este comparativo analizamos que para el 1 semestre de 2022 se registraron 11 Procesos con 97 NC, VS el 1 semestre del 2023 se registraron 10 procesos con 56 NC, es decir 1 proceso y 47 NC menos respecto al año inmediatamente anterior, ademases se logra evidenciar una disminución muy representativa de las NC cuando comparamos proceso por proceso como lo refleja el cuadro anterior # 5

Gráfico comparativo de la distribución de Procesos para el primer semestre de 2022 y el primer semestre de 2023.

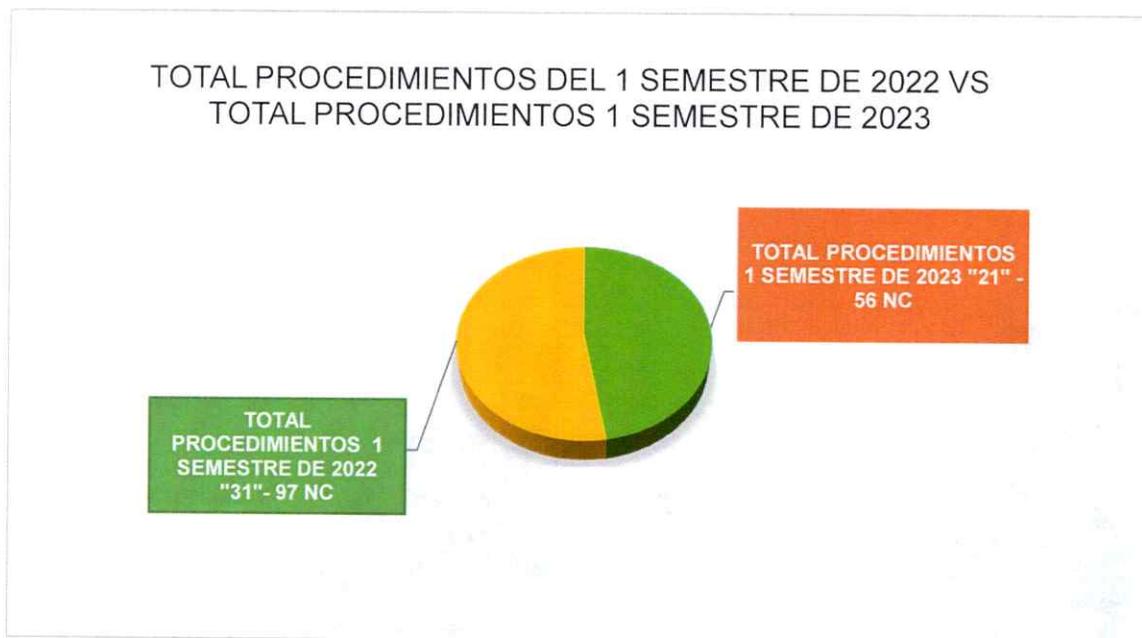
1 SEMESTRE DE 2022
FUERON 97 NC
DISTRIBUIDOS EN 11
PROCESOS



1 SEMESTRE DE 2023
FUERON 56 NC
DISTRIBUIDOS EN 10
PROCESOS



COMPARATIVO POR PROCEDIMIENTO ENTRE EL 1 SEMESTRE DE 2022 VS
1 SEMESTRE DE 2023



Se encontraron 31 procedimientos para el primer semestre de 2022 mientras que para el 1 semestre de 2023 fueron con 21 procedimientos registrados en la plataforma SE-Suite; se logró una reducción de 10 procedimientos para este año 2023, lo que nos permite observar el trabajo articulado que se viene haciendo entre la Oficina de Control Interno y las distintas dependencias logrando un mejoramiento continuo en sus procesos y procedimientos de la Entidad.

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