

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – 2  
 SEMESTRE 2023

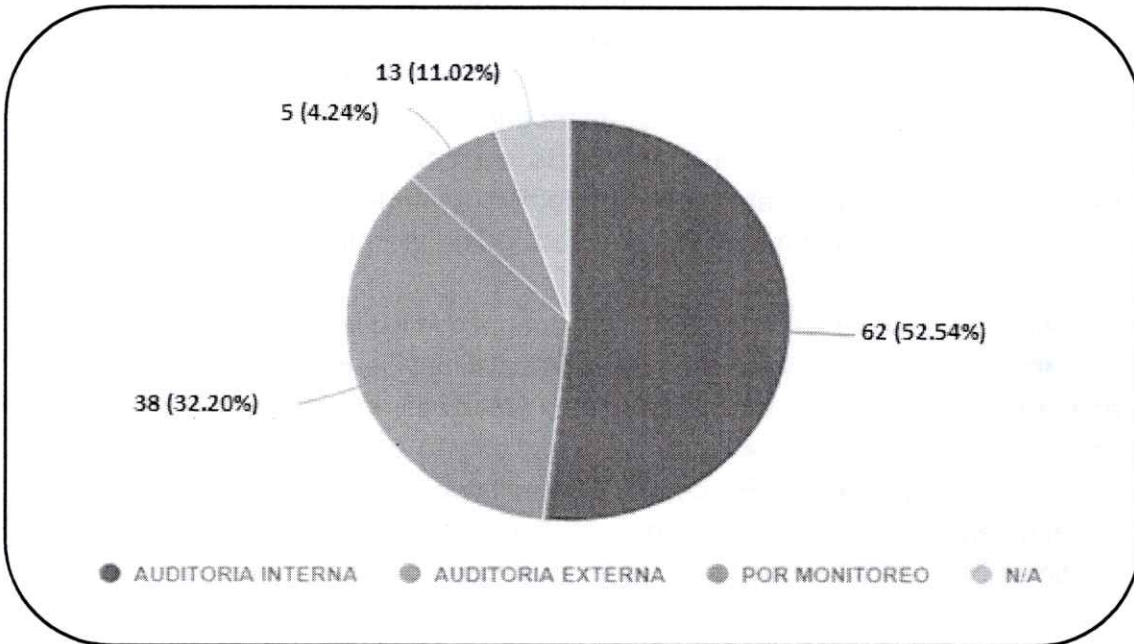
La Oficina de Control Interno tiene como misión servir con efectividad, bajo la observancia de los principios constitucionales, apoyando y asesorando a la administración en el establecimiento de mecanismos de la mejora continua y de la implementación de controles adecuados para la disminución de los 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 julio al 31 de diciembre de 2023 con el siguiente resultado:

118 TOTAL_NC	FECHA DE INICIO DE LA NC	
	01/07/2023	31/12/2023

TIPO_AUDITORIA	TOTAL_NC	%
AUDITORIA EXTERNA	38	32.20%
AUDITORIA INTERNA	62	52.54%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	13	11.02%
POR MONITOREO	5	4.24%
TOTAL	118	100%

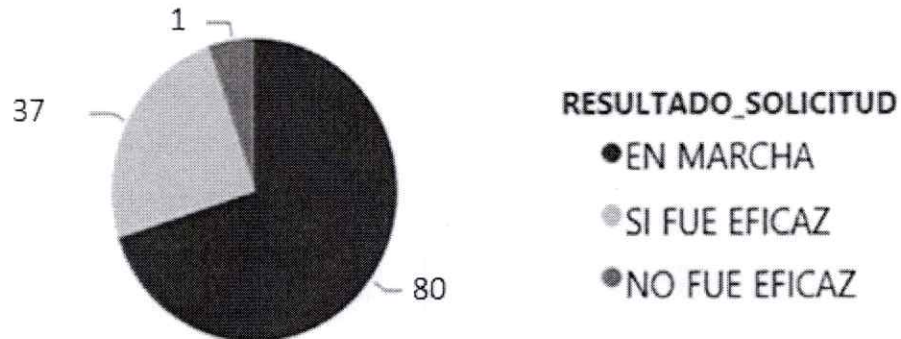
Se logra hacer seguimiento y se tienen 118 No Conformidades y Oportunidades De Mejora de las cuales 38 son de la Auditoría Externa equivalente al 32.20%, 62 de la Auditoría Interna equivalente al 52.54%, 5 Por Monitoreo equivalente al 4.24%, 13 N/A (Mejoras Continuas) equivalente al 11.02%.



Como resultado de las solicitudes tenemos 118 No Conformidades y Oportunidades de Mejora, en Marcha 80 equivalente a 67.8%, No fue Eficaz 1 equivalente al 0.8% y Sí fue Eficaz 37 equivalente al 31.4%.

RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL_NC	%
EN MARCHA	80	67.8%
NO FUE EFICAZ	1	0.8%
SI FUE EFICAZ	37	31.4%
TOTAL	118	100%

**TOTAL\_NC POR RESULTADO\_SOLICITUD**



Las No Conformidades y Oportunidades de Mejora son producto de las auditorías internas y externas de las diferentes entidades como lo son: Actualización Documental 4 equivalente a 3.4%, Archivo General de la Nación 1 equivalente a 0.8%, Contraloría General de Antioquia 1 equivalente al 0.8%, Auditoría Interna 1 equivalente a 0.8%, Calidad 43 equivalente a 36.4%, Contraloría Municipal 32 equivalente a 27.1%, Control Interno 19 equivalente a 16.1%, ICONTEC 4 equivalente a 3.4%, Mejora Continua 12 equivalente a 10.2% y Plan de Capacitaciones (Calidad) 1 equivalente a 0.8%. Éstas son subidas durante el segundo semestre de 2023 a la plataforma del SE-SUITE.

ENTIDAD	TOTAL_NC	%
ACTUALIZACION DOCUMENTAL	4	3.4%
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	1	0.8%
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	1	0.8%
AUDITORIA INTERNA	1	0.8%
CALIDAD	43	36.4%
CONTRALORIA MUNICIPAL	32	27.1%
CONTROL INTERNO	19	16.1%
ICONTEC	4	3.4%
MEJORA CONTINUA	12	10.2%
PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	1	0.8%
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>100.0%</b>

## DESCRIPCIÓN GRÁFICA POR ENTIDADES QUE REALIZARON AUDITORIAS EN EL 2 SEMESTRE DE 2023



NC (No Conformidades y Oportunidades de Mejora) implementadas por Proceso en la Administración Municipal de Rionegro para el 2 semestre de 2023 distribuidos de la siguiente manera:

PROCESO	TOTAL_NC	%
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL	33	28.0%
HACIENDA	12	10.2%
DESARROLLO ECONOMICO	5	4.2%
PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	1	0.8%
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	4	3.4%
CONTROL Y EVALUACIÓN	5	4.2%
GESTION DE LA EDUCACIÓN	5	4.2%
GERENCIA ESTRATÉGICA	8	6.8%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	8	6.8%
GESTIÓN EN FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL	17	14.4%
SEGURIDAD CIUDADANA	9	7.6%
GESTION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2	1.7%
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	3	2.5%
GESTIÓN HUMANA	5	4.2%
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	1	0.8%
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>100%</b>

## PROCEDIMIENTOS PARA EL 2 SEMESTRE DE 2023

PROCEDIMIENTO	TOTAL_NC	%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	15	12.71%
ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL	1	0.85%
DIRECCIONAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2	1.69%
GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	4	3.39%
GESTIÓN FINANCIERA	11	9.32%
GESTIÓN FISCAL	1	0.85%
PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA	1	0.85%
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	5	4.24%
PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL	5	4.24%
RELACIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3	2.54%
CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTROL URBANISTICO	5	4.24%
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	4	3.39%
ORIENTACION DEL SERVICIO A LA CIUDADANIA	3	2.54%
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	4	3.39%
GESTION ESTRATEGICA DE LA EDUCACION	2	1.69%
GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	4	3.39%
PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACIÓN	2	1.69%
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	2	1.69%
GESTION DEL BIENESTAR LABORAL	1	0.85%
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y ATENCIÓN DIFERENCIAL	5	4.24%
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS (UAI)	2	1.69%
GESTIÓN EN SALUD	4	3.39%
GESTIÓN FAMILIAR	1	0.85%
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA EDUCACION	1	0.85%
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	2	1.69%
GESTION AMBIENTAL	1	0.85%
GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	1	0.85%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2	1.69%
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2	1.69%
GESTIÓN DEL HÁBITAT	1	0.85%

PROCEDIMIENTO	TOTAL_NC	%
GESTIÓN DEL RIESGO	4	3.39%
GESTIÓN ESTRATÉGICA TI – PETI	1	0.85%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3	2.54%
FORMULACIÓN DE PROYECTOS	3	2.54%
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	4.24%
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (CAPACITACIONES)	5	4.24%
TOTAL	118	100%

### 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, logran 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 realizó 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 2023	2 SEMESTRE 2023	VARIACIÓN
56 NC	118 NC	62 NC

Se aumentó la cantidad de NC registradas en la plataforma SE-Suite para el 2 semestre de 2023 en 62 No Conformidades y Oportunidades de Mejora más, esto dado a que muchas auditorías internas y externas estaban programadas para el segundo semestre, permitiendo así una mejora continua en los procesos y procedimientos.

### COMPARATIVO ACCIONES DE MEJORA 1 SEMESTRE DE 2023 VS ACCIONES DE MEJORA 2 SEMESTRE DE 2023 POR TIPO DE AUDITORIA

Tabla 2. Cuadro 2

1 SEMESTRE 2023		2 SEMESTRE 2023		DIFERENCIA	EQUIVALENCIA %
TIPO_AUDITORIA	TOTAL NC	TIPO_AUDITORIA	TOTAL NC		
AUDITORIA EXTERNA	20	AUDITORIA EXTERNA	38	18	15.25%
AUDITORIA INTERNA	29	AUDITORIA INTERNA	62	33	27.97%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	3	N/A (MEJORAS CONTINUAS)	13	10	8.47%
POR MONITOREO	4	POR MONITOREO	4	0	0.00%
PLAN DE CAPACITACIONES	0	PLAN DE CAPACITACIONES	1	1	0.85%
TOTAL	56	TOTAL	118	62	52.54%

Para el 1 semestre de 2023 se implementaron 56 NC (No Conformidades y Oportunidades de Mejora) y en comparación con el 2 semestre de 2023 se evidencia que se registraron 118 NC, se observa un aumento de 62 NC para el año 2023 en la plataforma SE-Suite. La Oficina de Control Interno y la Oficina de Calidad llevaron a cabo sus respectivas auditorías internas durante el año 2023, 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 2023 VS SOLICITUDES 2 SEMESTRE DE 2023

Tabla 3. Cuadro 3

1 SEMESTRE DE 2023		2 SEMESTRE DE 2023		DIFERENCIA
RESULTADO SOLICITUD	TOTAL NC	RESULTADO SOLICITUD	TOTAL NC	
EN MARCHA	40	EN MARCHA	80	40
NO FUE EFICAZ	5	NO FUE EFICAZ	1	-4
SI FUE EFICAZ	11	SI FUE EFICAZ	37	26
TOTAL	56	TOTAL	118	62

En el 2 semestre de 2023 observamos que se encuentran algunas diferencias ya que “En Marcha se encontró un aumento en registro de 40 NC, Oportunidades de Mejora, “No Fue Eficaz” se encontró una disminución de 4 NC menos y se dieron por cerradas como “Si es Eficaz” se encontró un aumento de 26 NC, 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 2023 VS 2 SEMESTRE DE 2023


Tabla 4. Cuadro 4

1 SEMESTRE DE 2023			2 SEMESTRE DE 2023				
ENTIDAD	TOTAL NC	%	ENTIDAD	TOTAL NC	%	DIFERENCIA	EQUIVALENCIA %
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	3	5%	ACTUALIZACION DOCUMENTAL	4	3.4%	1	- 1.97 %
AUDITORIA INTERNA	1	2%	AUDITORIA INTERNA	0	0%	-1	- 1.79 %
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	0.0%	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	1	0.8%	1	0.85 %
CONTRALORIA GENRAL DE ANTIOQUIA	0	0.0%	CONTRALORIA GENRAL DE ANTIOQUIA	1	0.8%	1	0.85 %
CALIDAD	3	5%	CALIDAD	43	36.4%	40	31.08 %
CONTRALORIA MUNICIPAL	19	34%	CONTRALORIA MUNICIPAL	32	27.1%	13	- 6.81 %
CONTROL INTERNO	26	46%	CONTROL INTERNO	19	16.1%	-7	- 30.33 %
MEJORA CONTINUA	3	5%	MEJORA CONTINUA	12	10.2%	9	4.81 %
AUDITORIA INTERNA	0	0.0%	AUDITORIA INTERNA	1	0.8%	1	0.85 %
ICONTEC	0	0.0%	ICONTEC	4	3.4%	4	3.39 %
PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	0	0%	PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	1	0.8%	1	0.85 %
AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1	2%	AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0	0%	-1	0.00 %
TOTAL	56	100%	TOTAL	118	100.0 %	100	100%

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



Se encontraron 21 procedimientos para el primer semestre de 2023 mientras que para el 2 semestre de 2023 fueron con 35 procedimientos registrados en la plataforma SE-Suite; aumentó en 14 procedimientos para este año 2023, lo que nos permite observar que las distintas dependencias han implementado acciones de mejora para el fortalecimiento institucional, trabajo articulado que se viene haciendo entre la Oficina de Control Interno con las distintas áreas logrando un mejoramiento continuo en sus procesos y procedimientos de la Entidad.



CARLOS ALBERTO GARCÍA OSPINA  
Jefe de Oficina Control Interno

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

