

**RIONEGRO**  
*juntos avanzamos más*



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

# Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC Alcaldía de Rionegro

## Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe Consolidado Auditorias 2023
3. Informes de gestión de la Oficina de Control Interno vigencia 2023
4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024
5. Propositiones y varios

## 2. Informe Consolidado Auditorías 2023

<b>Objetivo de la Auditoría</b>	Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en los Procedimientos de cada una de las dependencias objeto de auditoría, a su gestión y logros alcanzados, y al cumplimiento, avance e implementación de los Planes y Políticas Públicas Institucionales y de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
<b>Alcance de la Auditoría</b>	Realizar auditorías internas integrales para la verificación y la adecuada implementación y cumplimiento de los Procedimientos, de los Planes y Políticas Públicas Institucionales, de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del MIPG, cumplimiento de la normatividad vigente, así mismo hacer seguimiento a la Gestión y a los resultados, a los Riesgos y controles establecidos, a los Indicadores de gestión y Planes de Mejoramiento, .
<b>Cumplimiento Plan anual de Auditorías 2023</b>	100%  Informe publicado en la página web y en la plataforma SE-Suite  <a href="https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/Informe-Consolidado-de-Auditorias-de-la-Oficina-de-Control-Interno-2023.pdf">https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/Informe-Consolidado-de-Auditorias-de-la-Oficina-de-Control-Interno-2023.pdf</a>

# 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

No.	ITEM	AUDITORÍA	RESPONSABLE(S)	FECHA	OBSERVACIONES
	1	<b>POLÍTICAS PÚBLICAS</b>		Finalizadas	
1	1.1	MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LA CULTURA DE LA NO BASURA	Equipo Auditor Fernei Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	<b>Finalizada</b> 12 al 29 de septiembre de 2023	Seguimiento
2	1.2	ADULTO MAYOR Y ANCIANO	Equipo Auditor Fernei Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Solánlly Martínez Salazar Clara Arroyave	<b>Finalizada</b> 30 de agosto al 22 de septiembre de 2023	Seguimiento
3	1.3	DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	Equipo Auditor Fernei Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Solánlly Martínez Salazar Clara Arroyave	<b>Finalizada</b> 30 de agosto al 22 de septiembre de 2023	Seguimiento

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

4	1.4	DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.	Equipo Auditor Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Solanyly Martínez Salazar Clara Arroyave	<b>Finalizada</b> 30 de agosto al 22 de septiembre de 2023	Seguimiento
5	1.5	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAUNA	Equipo Auditor Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	<b>Finalizada</b> 12 al 29 de septiembre de 2023	Seguimiento
6	1.6	ACCIÓN COMUNAL	Equipo Auditor Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	<b>Finalizada</b> 19 de julio al 08 de agosto de 2023	Seguimiento
7	1.7	EQUIDAD DE GÉNERO	Equipo Auditor Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Solanyly Martínez Salazar Clara Arroyave	<b>Finalizada</b> 30 de agosto al 22 de septiembre de 2023	Seguimiento

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

8	1.8	DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO.	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Solanylly Martínez Salazar Clara Arroyave	<b>Finalizada</b> 30 de agosto al 22 de septiembre de 2023	Seguimiento
9	1.9	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS FAMILIAS.	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Solanylly Martínez Salazar Clara Arroyave	<b>Finalizada</b> 30 de agosto al 22 de septiembre de 2023	Seguimiento
10	1.10	POLÍTICA Y PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD.	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia	<b>Finalizada</b> 08 al 25 de agosto de 2023	Seguimiento
11	1.11	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia	<b>Finalizada</b> 08 al 25 de agosto de 2023	Seguimiento

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

12	1.12	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	Finalizada 30 de agosto al 22 de septiembre de 2023	Seguimiento
13	1.13	COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS	Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Deisy Solanlly Martínez Salazar Clara Arroyave Cesar Augusto Valencia	Finalizada 15 de agosto al 07 de septiembre de 2023	Seguimiento
14	1.14	HÁBITAT Y VIVIENDA	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	Finalizada 12 al 10 de noviembre de 2023	Seguimiento
15	1.15	LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	Finalizada 19 de julio al 11 de agosto de 2023	Seguimiento
16	1.16	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia	Finalizada 08 al 25 de agosto de 2023	Seguimiento

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

	2	PLANES INSTITUCIONALES		Finalizados	
17	2.1	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Mónica Patricia Ríos U.	Finalizada 14 al 25 de agosto de 2023	
18	2.2	PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia Adriana Marcela Grisales Castrillon	Finalizada 18 al 28 de septiembre de 2023	Seguimiento
19	2.3	PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia Adriana Marcela Grisales Castrillon	Finalizada 18 al 28 de septiembre de 2023	Seguimiento
20	2.4	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	Finalizada 23 de agosto al 08 de septiembre de 2023	Seguimiento



# 2. Informe Consolidado Auditorías 2023

3		POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – MIPG (19)		Finalizados	
21	3.1	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
22	3.2	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
23	3.3	TALENTO HUMANO	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
24	3.4	INTEGRIDAD	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
25	3.5	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
26	3.6	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
27	3.7	SERVICIO AL CIUDADANO	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
28	3.8	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
29	3.9	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
30	3.10	GOBIERNO DIGITAL	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
31	3.11	SEGURIDAD DIGITAL	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

32	3.12	DEFENSA JURÍDICA	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
33	3.13	MEJORA NORMATIVA	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
34	3.14	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
35	3.15	GESTIÓN DOCUMENTAL	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
36	3.16	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
37	3.17	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
38	3.18	CONTROL INTERNO	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)
39	3.19	COMPRAS Y CONTRATACIÓN	Ferney León Adriana Grisales Mónica Ríos	24 al 28 de Julio de 2023	(seguimiento y avances semestre 1 de 2023)

# 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

	4	DEPENDENCIAS		Finalizadas	
	4.1	SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL		Finalizada	
40	4.1.1	Subsecretaría de Gestión en Salud	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Solanyly Martínez Salazar Clara Arroyave	Finalizada 12 de septiembre al 5 de octubre de 2023	Gestión y Resultados
41	4.1.2	Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial	Mónica Patricia Ríos U.	Finalizada 12 de septiembre al 5 de octubre de 2023	Gestión y Resultados
	4.2	SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL		Finalizada	
42	4.2.1	Subsecretaría de Desarrollo Organizacional	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia Adriana Marcela Grisales Castrillon	Finalizada 18 al 28 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

43	4.2.2	Subsecretaría Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC	Equipo Auditor Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia Adriana Marcela Grisales Castrillón	Finalizada 18 al 28 de septiembre de 2023	Seguimiento
	4.3	SECRETARÍA DE HACIENDA		Finalizada	
44	4.3.1	Subsecretaría Rentas	Solanlly Martínez Salazar Clara Arroyave César Augusto Valencia	01 de agosto al 20 de octubre de 2023	Seguimiento
45	4.3.2	Subsecretaría Financiera	Solanlly Martínez Salazar Clara Arroyave César Augusto Valencia	01 de agosto al 20 de octubre de 2023	Seguimiento
46	4.3.3	Subsecretaría Tesorería	Solanlly Martínez Salazar Clara Arroyave César Augusto Valencia	01 de agosto al 20 de octubre de 2023	Seguimiento
	4.4	SECRETARÍA PLANEACIÓN		Finalizada	
47	4.4.1	Subsecretaría Planeación Estratégica y Evaluación	Ferney Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	02 de octubre al 20 de octubre de 2023	Gestión y Resultados
48	4.4.2	Subsecretaría Sistema de Información Territorial	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	02 de octubre al 20 de octubre de 2023	Gestión y Resultados
49	4.4.3	Subsecretaría Ordenamiento Territorial.	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	02 de octubre al 20 de octubre de 2023	Gestión y Resultados

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

	4.5	SECRETARÍA DE GOBIERNO		Finalizada	
50	4.5.1	Subsecretaría Participación Ciudadana	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	19 de julio al 11 de agosto de 2023	Gestión y Resultados
51	4.5.2	Subsecretaría Gestión del Riesgo	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	19 de julio al 11 de agosto de 2023	Gestión y Resultados
	4.6	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		Finalizada	
52	4.6.1	Subsecretaría Promoción del Desarrollo	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia	07 al 15 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados
53	4.6.2	Subsecretaría Juventud Innovadora	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia	07 al 15 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados y seguimiento PP
54	4.6.3	Subsecretaría Desarrollo Agropecuario	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia	07 al 15 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

	4.7	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Finalizada	
55	4.7.1	Subsecretaría Planeación Educativa	Solanlly Martínez Salazar Clara Arroyave	11 al 28 de julio de 2023	Gestión y Resultados
56	4.7.2	Subsecretaría Administrativa y Financiera	Solanlly Martínez Salazar Clara Arroyave	11 al 28 de julio de 2023	Gestión y Resultados
57	4.7.3	Subsecretaría Infraestructura Educativa	Solanlly Martínez Salazar Clara Arroyave	11 al 28 de julio de 2023	Seguimiento
	4.8	SECRETARÍA DE HÁBITAT		Finalizada	
58	4.8.1	Subsecretaría Servicios Públicos	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	12 al 29 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados
59	4.8.2	Subsecretaría Ambiental	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	12 al 29 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados
60	4.8.3	Subsecretaría Vivienda	Ferney Antonio león Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal	12 al 29 de septiembre de 2023	Seguimiento
	4.9	SECRETARÍA GENERAL		Finalizada	
61	4.9.1	Subsecretaría Contratación	Mónica Patricia Ríos U.	14 al 23 de agosto de 2023	Gestión y Resultados
62	4.9.2	Subsecretaría Asuntos legales	Mónica Patricia Ríos U.	14 al 23 de agosto de 2023	Gestión y Resultados
63	4.9.3	Subsecretaría Planeación y Supervisión Contractual	Mónica Patricia Ríos U.	14 al 23 de agosto de 2023	Gestión y Resultados

## 2. Informe Consolidado Auditorias 2023

	5	OFICINAS		Finalizadas	
64	5.1	OF. Control Interno Disciplinario	Mónica Patricia Ríos U.	Finalizada 11 al 15 de septiembre de 2023	Seguimiento
65	5.2	Comunicaciones	Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Ferney Antonio León Cárdenas Antonio José Cano Aristizábal César Augusto Valencia	Finalizada 05 al 20 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados
66	5.3	Proyectos Especiales	Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Clara Arroyave Solanny Martínez	18 al 28 de septiembre de 2023	Gestión y Resultados
	6	OTROS		Finalizados	
67	6.1	Seguimiento a la Gestión Documental de las diferentes dependencias (transversal)	Adriana Grisales Castrillón - Ferney Antonio León Cárdenas - Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda - Antonio José Cano Aristizábal - Cesar Augusto Valencia Monica Rios - Clara Arroyave Solanny Martínez	Finalizada Julio de 2023 Diciembre de 2023	Seguimiento Nota: el seguimiento se realizó en el informe de la Secretaría de GH y DO
68	6.2	Seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica - NTC 6047 de infraestructura (Accesibilidad espacios de servicio al ciudadano) FURAG	Ferney Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia Adriana Marcela Grisales Castrillón	Finalizada 18 al 28 de septiembre de 2023	Seguimiento Nota: el seguimiento se realizó en el informe de la Secretaría de GH y DO
69	6.3	Seguimiento a la Norma técnica NTC 5854 (accesibilidad web - TIC) FURAG	Ferney Antonio León Cárdenas Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda Antonio José Cano Aristizábal Cesar Augusto Valencia Adriana Marcela Grisales Castrillón	Finalizada 18 al 28 de septiembre de 2023	Seguimiento Nota: el seguimiento se realizó en el informe de la Secretaría de GH y DO

### 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

Durante la vigencia la Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones y el Rol de Evaluación Independiente, dio cumplimiento en la rendición de su informe de gestión el cual fue enviado a la Oficina de Planeación y al señor alcalde, y hoy se presenta ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su revisión y aprobación.

[..\Desktop\CONTROL INTERNO 2023\COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO 2023\INFORME DE GESTION OCI 2023 ALCALDE Y CICCI.pdf](#)

[..\Desktop\CONTROL INTERNO 2023\COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO 2023\INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 2023 1.pdf](#)



# 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Interno rindió al Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, la información requerida para la Medición del del Sistema de Control Interno y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI (Séptima Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG) a través del FURAG.

El índice de Control Interno mide la capacidad de la entidad de contar con una serie de elementos clave de la gestión, cuyos controles asociados son evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.

**Certificado de diligenciamiento**  
Vigencia 2022

 **FUNCIÓN PÚBLICA**

El Departamento Administrativo de la Función Pública

**CERTIFICA**

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIOQUIA  
DEPARTAMENTO: Antioquia  
MUNICIPIO: RIONEGRO  
TIPO DE FORMULARIO: MIPG  
ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno  
NOMBRE DILIGENCIADOR: CARLOS ALBERTO GARCIA OSPINA con C.C No. 15440715  
HABILITADO DESDE - HASTA: 21/05/2023 - 25/07/2023  
VIGENCIA REPORTADA: 2022  
NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



**LEONARDO MOLINA HENAO**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

QR Code

Url: <http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/reporte/informacion/certificados/furag-ef743b54084-fue0000023>

Fecha de Impresión: 17/07/2023 Hora: 11:32 Página 1 / 1

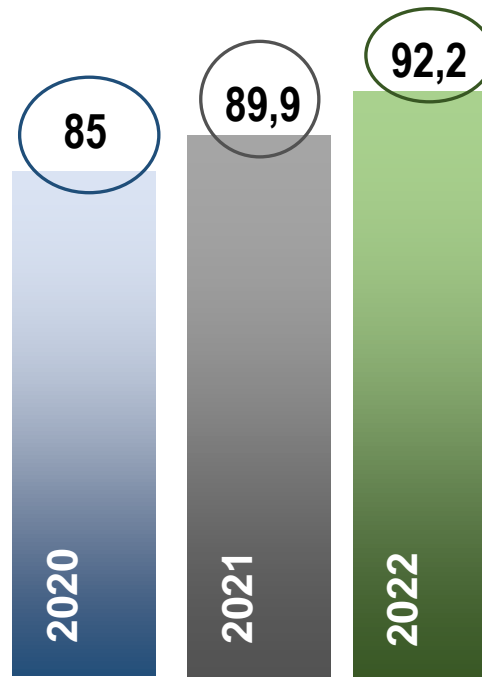
Carretera 8 km. 12-42, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7300000 / Fax: 7300007 / Línea gratuita: 018000 817 776 / Código Postal: 111771  
[www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co) / [ene@funcionpublica.gov.co](mailto:ene@funcionpublica.gov.co)

# 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## Resultados FURAG 2022



Aumentar 3.3 puntos  
Vs primer año de  
Gobierno “Juntos  
Avanzamos más”



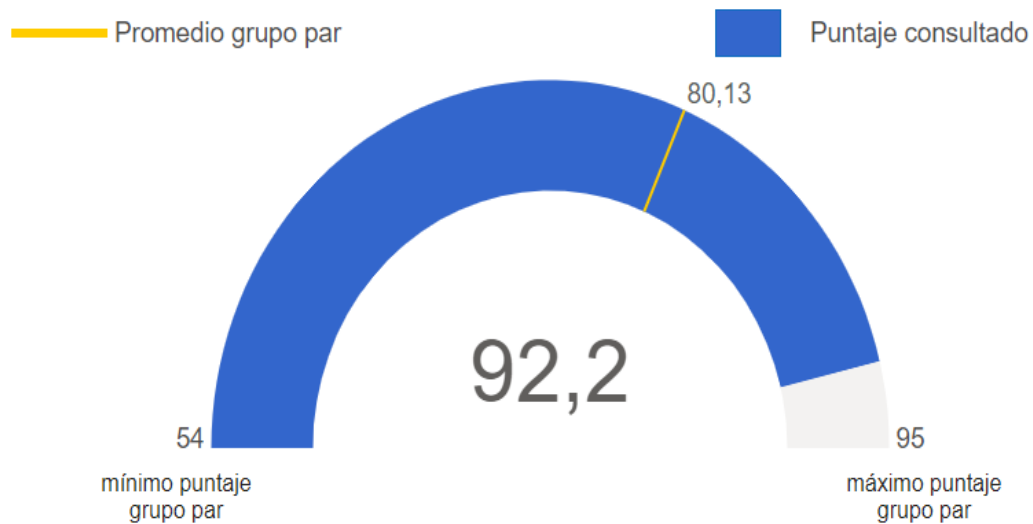
La Alcaldía incrementa  
7,2 puntos entre 2020 –  
2022.

Tendencia estable en el  
puntaje respecto a la  
línea base 2019 de 92  
Puntos.

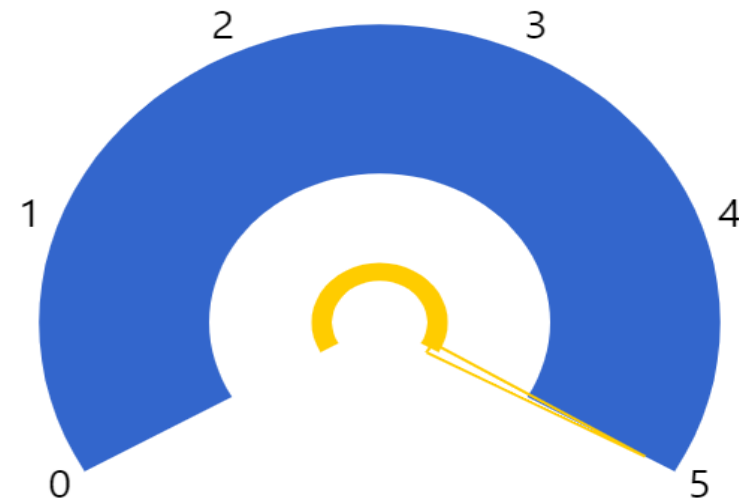
# 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## Índice de Desempeño Institucional 2022

Índice de Desempeño Institucional



Ranking(quintil)



# 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## Resultados

### IDI – Índice de Desempeño Institucional *Municipios de Primera Categoría* *Antioquia*

1	SABANETA	95,3
2	RIONEGRO	92,2
3	ITAGUI	90,4
4	ENVIGADO	80,7
5	BELLO	88,4



# 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## Resultados

### IDI – Índice de Desempeño Institucional *Municipios de Primera Categoría* Colombia

1	SABANETA	95,3	↑
2	FUNZA	95,2	↑
3	MOSQUERA	92,3	↓
4	<b>RIONEGRO</b>	<b>92,2</b>	↑
5	ITAGUI	90,4	↓
6	BELLO	88,4	↓
7	IBAGUE	86,4	↓
8	CUCUTA	84,7	↓
9	YUMBO	84	↑
10	SOACHA	84	↑
11	TUNJA	83,7	↓
12	PEREIRA	82,3	↓
13	MANIZALES	82	↓
14	PASTO	81,3	↑

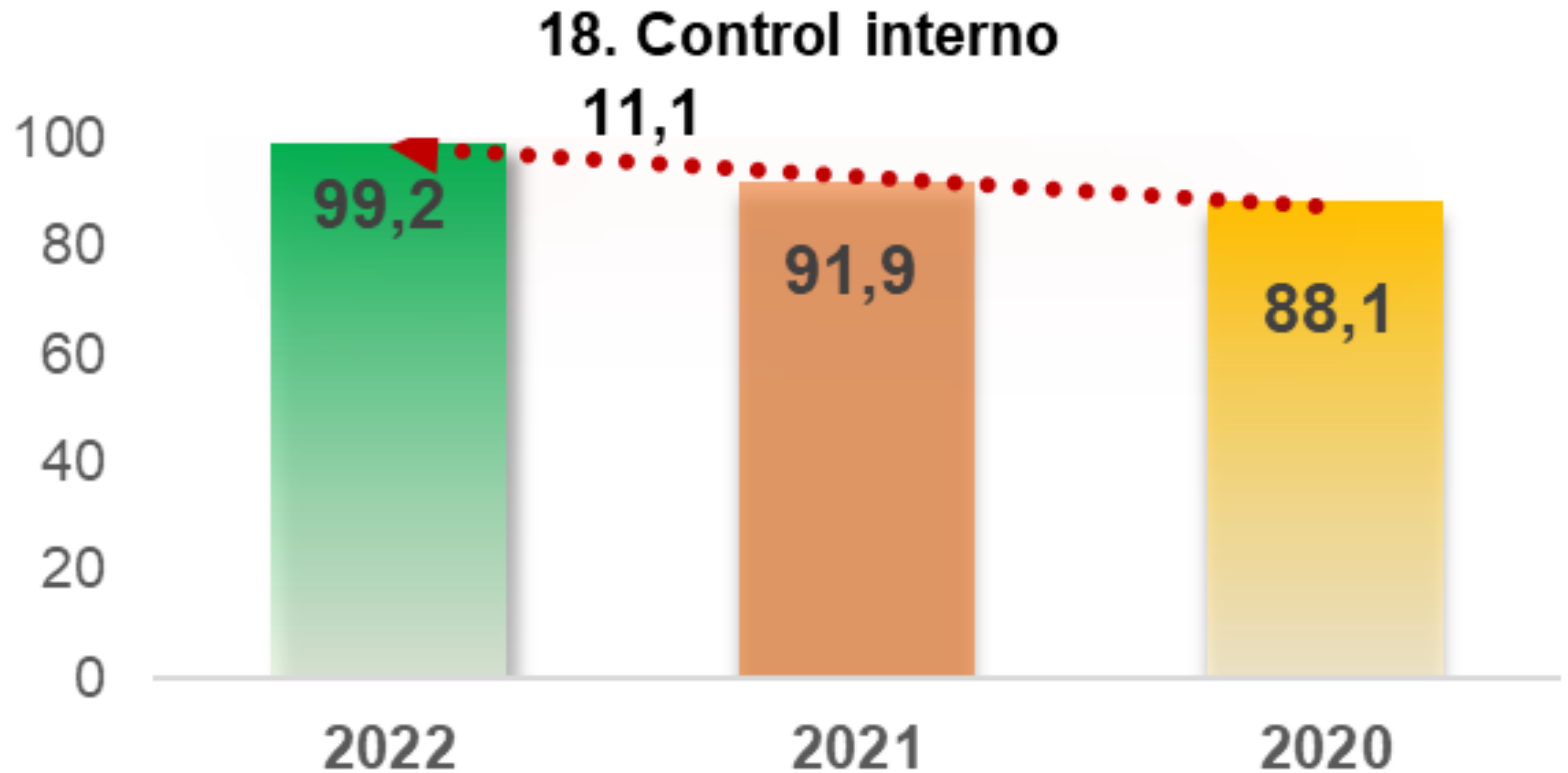


15	ENVIGADO	80,7	↓
16	PALMIRA	80	↑
17	SANTA MARTA	78,6	↑
18	FLORIDABLANCA	78,2	↓
19	NEIVA	76,2	↓
20	MONTERIA	75,3	↑
21	CHIA	74,3	↓
22	ARMENIA	73,6	↓
23	VILLAVICENCIO	66,3	↓
24	BARRANCABERMEJA	64,1	↓
25	VALLEDUPAR	58,3	↑
26	POPAYAN	55,7	↓
27	BUENAVENTURA	54,4	↑

# 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

El índice de Control Interno de la entidad obtuvo un resultado de 99.2% de cumplimiento (vigencia 2022), superando las vigencias anteriores 2021 con un resultado de 91.9% es decir mejoramos en un 7,3%



# 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## Resultados Territorio IDI – Índice de Desempeño Institucional

Entidad	2022	2021	2020	Variación 2020 -2022
Alcaldía	92,2	89,9	85	7,2 
Somos	78,7	53,5	46,5	32,2 
Edeso	76,1	51,2	49,6	26,5 
Imer	68,6	64,4	66,5	2,1 
Hospital	65,6	63,6	62,3	3,3 
Eso	63,3	45,6	42,5	20,8 
Promedio del Territorio	74,1	61,4	58,7	15,4

# 3. Informe de gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## SEMANA DE LA CULTURA DEL CONTROL 2023

En la vigencia 2023, se desarrolló la Semana de la Cultura del Control, la cual se realizó del 4 al 6 de diciembre, donde se ejecutaron diferentes actividades y se compartieron estrategias y acciones encaminadas al fortalecimiento de la Cultura del Control.





### 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

#### Informes de ley y a entes de control externo - 2023

De conformidad con lo establecido en el Decreto 648 de 2017, la OCI presenta una serie de informes de Ley, de seguimiento y evaluación y de auditorías.

*“ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:”.*

- *a. Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia*
- *b. Los informes a que hace referencia los artículos 9 y 76 de la Ley 1474 de 2011.*
- *c. Sobre actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.*
- *d. De control interno contable, de que trata el artículo 2.2.21.2.2, lit a) del presente decreto.*
- *e. De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004.*
- *f. De derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.*
- *g. De información litigiosa ekogui, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015.*
- *h. De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015.*
- *i. De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.*
- *j. De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015.*
- *k. Los demás que se establezcan por ley.*

Publicados en la página web de la entidad y se rinden a los entes de control: Link: <https://rionegro.gov.co/transparencia/>

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF 1 SEMESTRE 2023

- 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 2023.
- A continuación, se relaciona el Estado del Trámite y los Canales de Atención más utilizados para el semestre de 2023.
- Análisis comparativo del 2 semestre de 2022 vs 1 semestre de 2023.

### 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

- INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF - 1 SEMESTRE DE 2023

**TOTAL  
SOLICITUDES  
26,915**

ESTADO DEL TRAMITE	TOTAL	PORCENTAJE
EN MARCHA A TIEMPO	2341	8.70%
FINALIZADO A TIEMPO	17024	63.25%
FINALIZADO VENCIDO	4853	18.03%
VENCIDO CON NO REQUIERE RESPUESTA	12	0.04%
VENCIDO CON RESPUESTA CON DOCUMENTO ASOCIADO	13	0.05%
VENCIDO CON RESPUESTA DEFINITIVA	455	1.69%
VENCIDO CON RESPUESTA PARCIAL	226	0.84%
VENCIDO CON SOLICITUD DE INFORMACION	5	0.02%
VENCIDO SIN RESPUESTA	1986	7.38%
<b>TOTAL</b>	<b>26915</b>	<b>100%</b>

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

- INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF - 1 SEMESTRE DE 2023

**TOTAL CANALES DE ATENCIÓN**

**9**

CANALES DE ATENCIÓN		
CANALAES	TOTAL	PORCENTAJE
ATENCION ALCALDE	3	0.01%
BUZON DE SUGERENCIA	63	0.23%
COMUNICACION ENVIADA	5248	19.50%
CORREO CERTIFICADO	182	0.68%
CORREO ELECTRONICO	8318	30.90%
ENCUENTROS DEMOCRATICOS	4	0.01%
FISICO	10565	39.25%
TELEFONICO	143	0.53%
WEB	2389	8.88%
<b>TOTAL</b>	<b>26915</b>	<b>100%</b>

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## • INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF - 1 SEMESTRE DE 2023

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DEL TRÁMITE - 2 SEMESTRE DE 2022 VS 1 SEMESTRE DE 2023						
ESTADO DEL TRAMITE	2 SEMESTRE 2022		1 SEMESTRE 2023		VARIACIÓN	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
EN MARCHA A TIEMPO	1714	5.77%	2341	8.70%	627	2.93%
FINALIZADO A TIEMPO	20976	70.60%	17024	63.25%	-3952	-7.35%
FINALIZADO FUERA DE TIEMPO	25	0.08%	0	0.00%	-25	-0.08%
FINALIZADO VENCIDO	4571	15.38%	4853	18.03%	282	2.65%
VENCIDO CON NO REQUIERE RESPUESTA	7	0.02%	12	0.04%	5	0.02%
VENCIDO CON RESPUESTA CON DOCUMENTO ASOCIADO	9	0.03%	13	0.05%	4	0.02%
VENCIDO CON RESPUESTA DEFINITIVA	178	0.60%	455	1.69%	277	1.09%
VENCIDO CON RESPUESTA PARCIAL	214	0.72%	226	0.84%	12	0.12%
VENCIDO CON SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1	0.00%	5	0.02%	4	0.02%
VENCIDO SIN RESPUESTA	2016	6.79%	1986	7.38%	-30	0.59%
<b>TOTAL</b>	<b>29711</b>	<b>100%</b>	<b>26915</b>	<b>100%</b>	<b>-2796</b>	<b>-4.94%</b>

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF 2 SEMESTRE 2023

- En el 2 semestre de 2023 se realiza Informe de Seguimiento a las PQRSF para el proceso de empalme de las solicitudes que fueron registradas a través del SE-Suite para la Administración Municipal de Rionegro desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023.
- A continuación, se relacionan los Canales de Atención y el Estado del Trámite más utilizados para los años 2020, 2021, 2022 y 30 de septiembre de 2023.
- Comportamiento de las PQRSF por año 2020 – 2021 – 2022 – 30 de septiembre de 2023.

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES PQRSF 2 SEMESTRE 2023

CANALES DE ATENCIÓN QUE RECIBIERON SOLICITUDES – CONSOLIDADO ENTRE LOS AÑOS 2020 – 2021 – 2022 – 2023		
CANALAES	TOTAL	PORCENTAJE
ATENCION ALCALDE	28	0.01%
BUZON DE SUGERENCIA	437	0.21%
COMUNICACION ENVIADA	60750	28.51%
CORREO CERTIFICADO	5164	2.42%
CORREO ELECTRONICO	52342	24.56%
ENCUENTROS DEMOCRATICOS	45	0.02%
FAX	2	0.00%
FISICO	75032	35.21%
PERSONAL	3128	1.47%
TELEFONICO	2100	0.99%
WEB	14084	6.61%
<b>TOTAL</b>	<b>213112</b>	<b>100%</b>

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

**CUADRO DEL ESTADO DEL TRÁMITE QUE SE REGISTRARON DESDE EL AÑO 2020 – 2021 – 2022 – 2023**

ESTADO DEL TRAMITE	TOTAL	PORCENTAJE
EN MARCHA A TIEMPO	1827	0.86%
FINALIZADO A TIEMPO	147067	69.01%
FINALIZADO VENCIDO	60398	28.34%
VENCIDO CON NO REQUIERE RESPUESTA	54	0.03%
VENCIDO CON RESPUESTA CON DOCUMENTO ASOCIADO	54	0.03%
VENCIDO CON RESPUESTA DEFINITIVA	360	0.17%
VENCIDO CON RESPUESTA PARCIAL	394	0.18%
VENCIDO CON SOLICITUD DE INFORMACION	20	0.01%
VENCIDO SIN RESPUESTA	2938	1.38%
<b>TOTAL</b>	<b>213112</b>	<b>100%</b>





# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## RECOMENDACIONES

- Desde la Oficina de Control Interno después de analizar la información entregada de las PQRSF del primer semestre de 2023 y para el segundo semestre el Informe Consolidado de las PQRSF desde el año 2020, 2021, 2022 y 2023, 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 sus procesos.
- 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 sea entregada 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 que la información entregada a la ciudadanía 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.

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

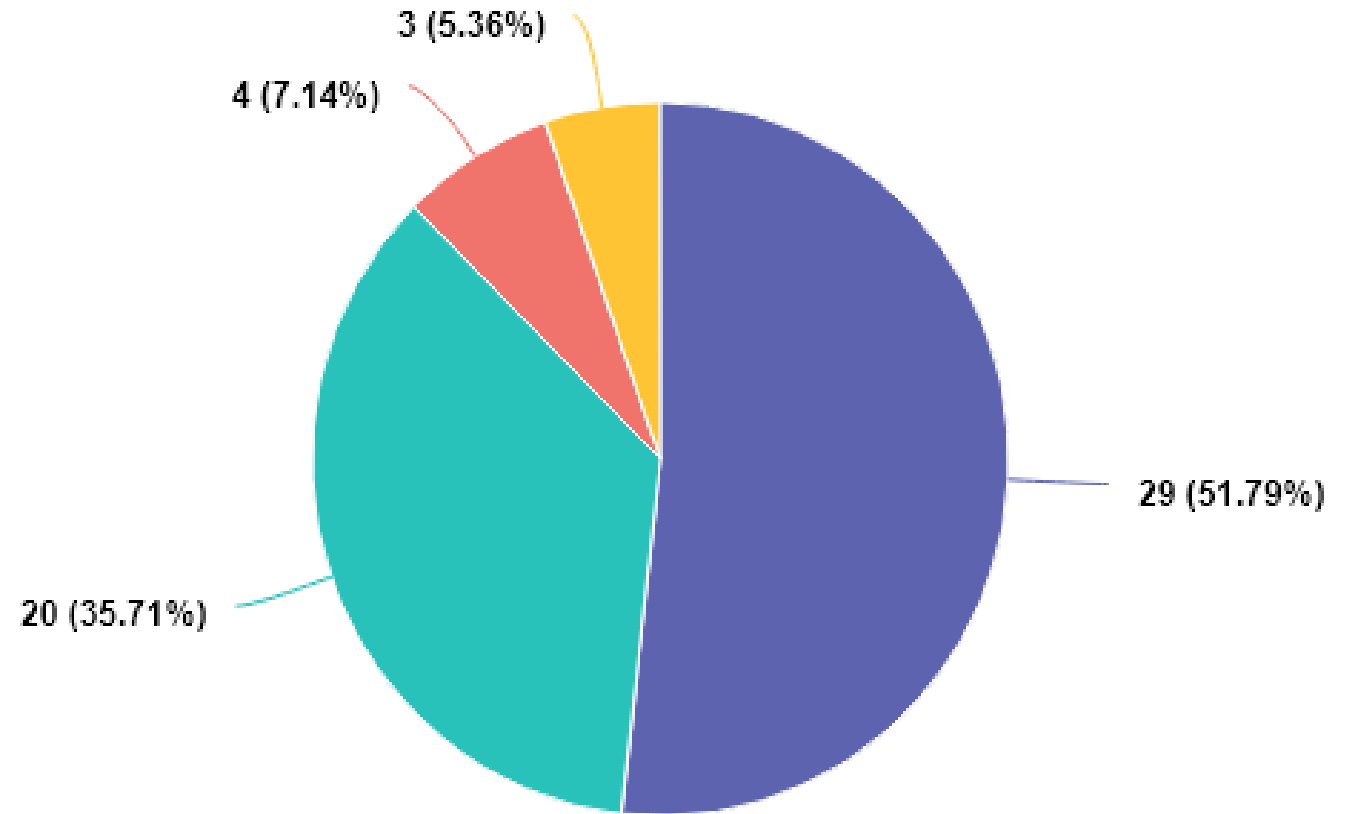
## INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 1 SEMESTRE 2023

- Se realizó informe de seguimiento a las No Conformidades y Oportunidades 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 2023
- A continuación, se relaciona el Tipo de Auditoria, Entidad que realiza la Auditoría y Resultado de las NC para el 1 semestre de 2023.
- Análisis comparativo del Tipo de Auditoria del 2 semestre de 2022 VS 1 semestre de 2023.

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 1 SEMESTRE 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%



● AUDITORIA INTERNA ● AUDITORIA EXTERNA ● POR MONITOREO ● N/A

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 1 SEMESTRE 2023

TOTAL\_NC

56

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORIA	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%

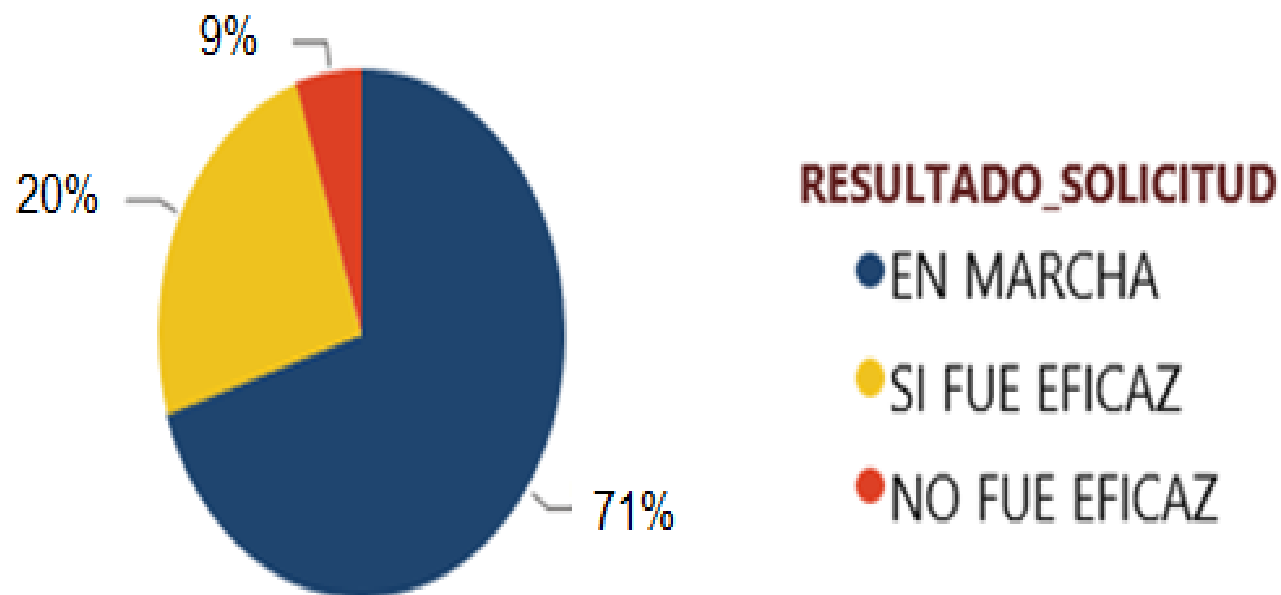
# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 1 SEMESTRE 2023

Como resultado de las solicitudes tenemos 56 No Conformidades y Oportunidades de Mejora, 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%

### TOTAL\_NC POR RESULTADO\_SOLICITUD



# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 1 SEMESTRE 2023 - TIPO DE AUDITORIAS

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%
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>	<b>-41</b>	<b>100%</b>

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 2 SEMESTRE 2023

- En el 2 semestre de 2023 se realiza Informe de Seguimiento a las No Conformidades y Oportunidades de Mejora registradas a través de la plataforma SE-Suite para el proceso de empalme en la Administración Municipal de Rionegro desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2023.
- A continuación, se relacionan el Tipo de Auditoria, Entidad que realiza la Auditoría y Resultado de las NC para los años 2020, 2021, 2022 y 30 de septiembre de 2023.
- Comportamiento del Tipo de Acción (Acción de Mejora o Acción Correctiva) por año 2020 – 2021 – 2022 – 30 de septiembre de 2023.

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 2 SEMESTRE 2023

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 en los Informes de Auditoría Internas y Externas a la administración Municipal, entre los años 2020, 2021, 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2023 con el siguiente resultado:

**TOTAL  
722 NC  
REGISTRADAS**

TIPO_AUDITORIA	TOTAL	%
AUDITORIA EXTERNA	217	30.06%
AUDITORIA INTERNA	290	40.17%
N/A (MEJORAS CONTINUAS)	92	12.74%
POR MONITOREO	109	15.10%
PLAN DE CAPACITACIONES	14	1.94%
<b>TOTAL</b>	<b>722</b>	<b>100%</b>



# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 2 SEMESTRE 2023

- Las auditorías internas que se realizaron desde el año 2020 a 2023 fueron:
  - CALIDAD
  - Oficina de Control Interno
- Las auditorías externas cuyos entes ejercieron control y vigilancia a la Administración Municipal de Rionegro fueron:
  - Archivo General de la Nación
  - Auditoría General de la República
  - Contraloría General de la República
  - Contraloría General de Antioquia
  - Contraloría Municipal de Rionegro
  - ICONTEC
- Todos estos planes de mejoramiento fueron cargados en la plataforma SE-Suite, permitiendo a la Oficina de Control Interno, realizar seguimiento y evaluación a la eficacia de las acciones implementadas que en total fueron 722 No Conformidades y/o Oportunidades de Mejora.

### 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

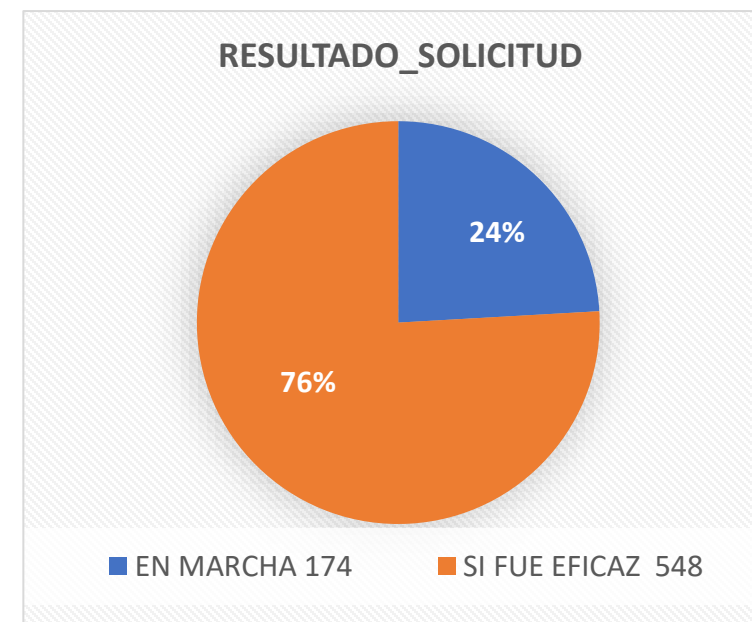
#### INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 2 SEMESTRE 2023

ENTIDAD QUE REALIZÓ LAS AUDITORIAS	TOTAL	%
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL	84	11.6%
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	4	0.6%
AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1	0.1%
AUDITORIA INTERNA	15	2.1%
CALIDAD	222	30.7%
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8	1.1%
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	48	6.6%
CONTRALORIA MUNICIPAL	139	19.3%
CONTROL INTERNO	83	11.5%
ICONTEC	13	1.8%
MEJORA CONTINUA	85	11.8%
REVISION PROCEDIMIENTO	4	0.6%
PLAN DE CAPACITACIONES (CALIDAD)	16	2.2%
TOTAL	722	100%

#### INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 2 SEMESTRE 2023

Como resultado de las solicitudes tenemos 722 Registros, en Marcha 174 equivalente a 24.1% y SI Fue Eficaz 548 equivalente al 75.9%.

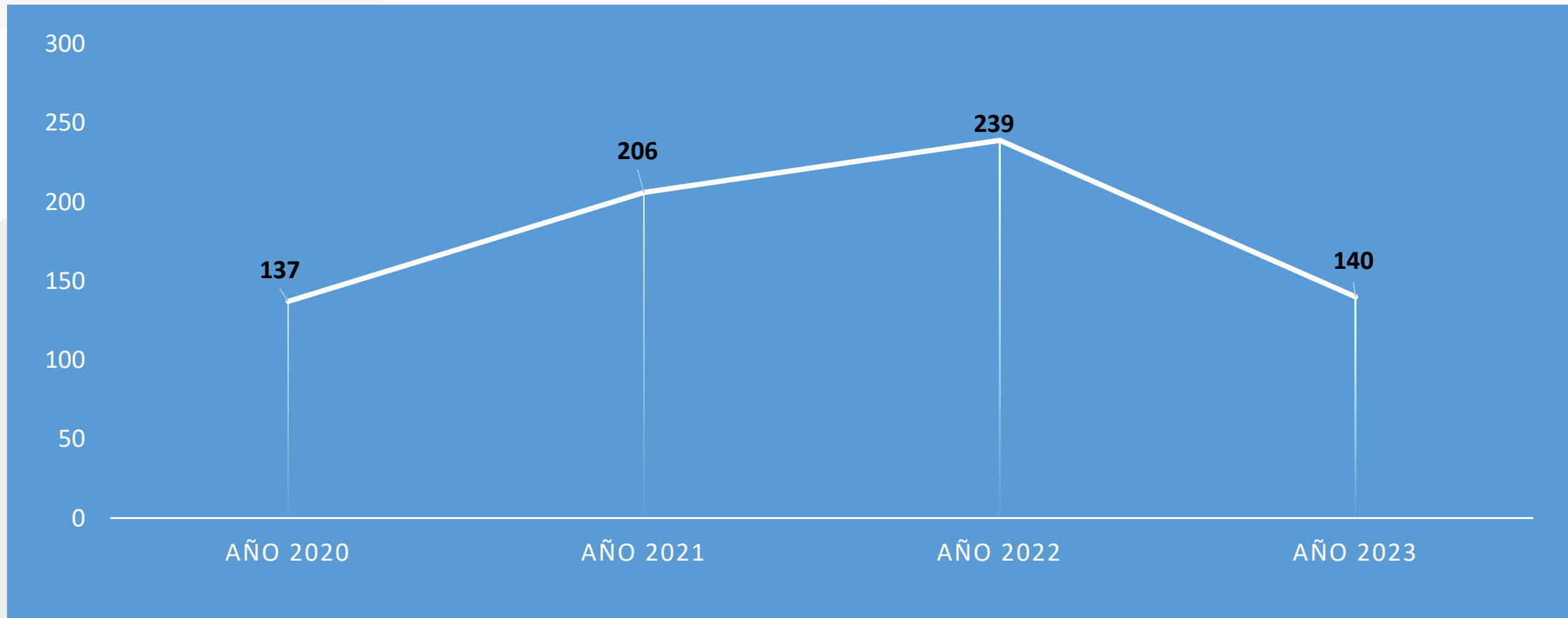
RESULTADO_SOLICITUD	TOTAL_NC	%
EN MARCHA	174	24.1%
SI FUE EFICAZ	548	75.9%
TOTAL	722	100%



# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 2 SEMESTRE 2023

- Comportamiento gráfico de las No Conformidades y/o Oportunidades de Mejora por año 2020 – 2021 – 2022 – 2023



# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 2 SEMESTRE 2023

- 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 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 la primera Línea 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.

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO ITA (ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN) PARA EL PERIODO 2022 VS 2023 (Actualización y mejoramiento de la página web de la Administración Municipal de Rionegro)

### REPORTE DE CUMPLIMIENTO ITA PARA EL PERIODO 2022 - REPORTE DE CUMPLIMIENTO ITA PARA EL PERIODO 2023

Nivel de cumplimiento: 70 sobre 100 Puntos



#### Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022

Número de documento: NI 890907317  
 Sujeto obligado: ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 Nivel de cumplimiento: 70 sobre 100 puntos  
 Fecha de generación: 20/09/2022 07:38 AM  
 Administrador del sujeto obligado: Carlos Alberto Garcia Ospina (controlinterno@rionegro.gov.co)  
 Tipo de formulario: Mintic Res.1519

#### Informe Consolidado de Resultados

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	66.7	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	66.7	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	66.7	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	0	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	77.3	8%			
2.2 Footer o pie de página	80	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	66.7	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%						

Nivel de cumplimiento: 86 sobre 100 Puntos



#### Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023

Número de documento: NI 890907317  
 Sujeto obligado: ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 Nivel de cumplimiento: 86 sobre 100 puntos  
 Fecha de generación: 29/08/2023 10:07 AM  
 Administrador del sujeto obligado: CARLOS ALBERTO GARCÍA OSPINA (controlinterno@rionegro.gov.co)  
 Tipo de formulario: Mintic Res.1519

#### Informe Consolidado de Resultados

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Directrices de Accesibilidad Web	88.9	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	88.9	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	88.9	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	8%			
2.2 Footer o pie de página	100	55%						
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	17%						

## SEGUIMIENTO AL PMA - AGN

Esta enmarcado de conformidad con lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 2.8.8.4.6 del Decreto 1080 de 2015, ***“se reitera la obligación de la remisión semestral de los informes de seguimiento, por parte del Jefe de Control Interno de la Alcaldía, con los respectivos soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones establecidas en el P.M.A.”***

Para dar trazabilidad al informe, la Oficina de Control Interno, llevo a cabo cronograma de seguimiento en los Archivos de Gestión entre los meses de **enero a diciembre**

# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## ALCALDÍA DE RIONEGRO

### SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO CONTROL INTERNO 2023-01

N°	OFICINA PRODUCTORA	JEFE DEPENDENCIA	MFC	DIA	HORA
1	Proyectos Especiales	CAROLINA MUNOZ MARTINEZ <cmunoz@rionegro.gov.co>	4	18	8:00 a. m.
2	Oficina de Control Interno Disciplinario	cdisciplinario@rionegro.gov.co	4	17	8:00 a. m.
3	Subsecretaría de Tesorería	MAURICIO RAMIREZ OTALVARO <mr Ramirezot@rionegro.gov.co>	5	3	8:30 a. m.
4	Secretaría de Gobierno	CARLOS ANDRES GARCIA CASTANO <cgarcia@rionegro.gov.co>	4	18	10:00 a. m.
5	Comisarias 5 - Casa de Justicia	LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GOMEZ <lgonzalez@rionegro.gov.co>	4	18	2:00 p. m.
6	Subsecretaría de Gestión de Riesgo	LUIS FELIPE JARAMILLO RIOS <lfjaramillo@rionegro.gov.co>	4	17	2:00 p. m.
7	Subsecretaría de Participación Ciudadana	JORGE LEONARDO ZAPATA OSPINA <jzapata@rionegro.gov.co>	4	20	2:00 p. m.
8	Subsecretaría de TIC	HARLEM AUGUSTO RAMIREZ GUTIERREZ <hramirez@rionegro.gov.co>	4	21	8:00 a. m.
9	Secretaría General	LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA <lvalencia@rionegro.gov.co>	4	24	8:00 a. m.
10	Subsecretaría de Contratación	CRISTEL GUISEL JARAMILLO ALVAREZ <cjaramilloa@rionegro.gov.co>	5	4	3:00 a. m.
11	Subsecretaría de Planeación y Supervisión Contractual	MARIA CAMILA ARBELAEZ ALVAREZ <mcarbelaez@rionegro.gov.co>	4	24	3:00 a. m.
12	Secretaría de Familia, Salud e Integación Social	FELIPE PUERTA JARAMILLO <fpuerta@rionegro.gov.co>	4	24	2:00 p. m.
13	Subsecretaría de la Mujer	CINDY JOHANA GOMEZ ARBELAEZ <cjgomez@rionegro.gov.co>	4	26	8:00 a. m.
14	Secretaría de Desarrollo Económico	JUAN FERNANDO RESTREPO TABARES <jfrestrepot@rionegro.gov.co>	4	26	3:00 a. m.
15	Subsecretaría de Cultura Patrimonio e Industrias Creativas	MANUELA OCAMPO CAÑAS <mocampo@rionegro.gov.co>	4	26	10:00 a. m.
16	Subsecretaría de Promoción del Desarrollo	JUAN FERNANDO OSPINA HINESTROSA <jospina@rionegro.gov.co>	4	27	8:00 a. m.
17	Subsecretaría de Juventud Innovadora	SEBASTIAN MARIN GIRALDO <smarin@rionegro.gov.co>	4	27	10:00 a. m.
18	Secretaría de Hábitat	JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE <jjaramillo@rionegro.gov.co>	5	2	3:30 a. m.
19	Subsecretaría Ambiental	ERIKA BIANNEY MONTOYA CASTAÑO <emontoya@rionegro.gov.co>	5	2	8:00 a. m.

Seguimiento a 19 dependencias en el semestre 2023-01 en el marco del PMA



# 3. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - vigencia 2023

## ALCALDÍA DE RIONEGRO

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

2023-02

#### CONTROL INTERNO

Nº	OFICINA PRODUCTORA	JEFE DEPENDENCIA	MES
1	Secretaría de Hacienda	LAURA EMILSE MARULANDA TOBON <lmarulanda@rionegro.gov.co>	9
2	Subsecretaría Financiera	CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA <czapata@rionegro.gov.co>	9
3	Subsecretaría de Rentas	ELKYN HERNAN GARCIA JARAMILLO <ehgarcia@rionegro.gov.co>	9
4	Comisarias 1 - Porvenir	ANA CECILIA OSPINA GARCIA <aospina@rionegro.gov.co>	11
13	Corregidurías	SANDRA YANETH GUTIERREZ LOAIZA <sgutierrez@rionegro.gov.co>	11
14	Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	CAROLINA TEJADA MARIN /	10
15	Subsecretaría de Gestión Humana	HECTOR FABIO ORJUELA PEREZ <horjuela@rionegro.gov.co>	10
16	Subsecretaría de Valorización	LINA MARCELA GARCIA TABARES <lmgarcia@rionegro.gov.co>	10
17	Subsecretaría de Asuntos Legales	ALEX MAURICIO SEPULVEDA MARIN <amsepulveda@rionegro.gov.co>	9
18	Subsecretaría de la Familia	ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ <corozco@rionegro.gov.co>	9
19	Unidad de Atención Integral- UAI	ZOULANGE TRUJILLO ROJAS <ztrujillo@rionegro.gov.co>	9
20	Subsecretaría de Gestión en Salud	LAURA LÓPEZ GÓMEZ llopezg@rionegro.gov.co	9
21	Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial	ZOULANGE TRUJILLO ROJAS <ztrujillo@rionegro.gov.co>	10
22	Subsecretaría de Servicios Públicos	ALEIDE HINCAPIE SILVA <ahincapie@rionegro.gov.co>	9

Seguimiento a 22 dependencias en el semestre 2023-02 en el marco del PMA

# Visitas de seguimiento Archivos de Gestión 2023-02

Subsecretaría de Familia



Subsecretaría de  
Asuntos legales



Subsecretaría de Gestión en Salud



Subsecretaría de Servicios Públicos



# Soporte envió del informe de seguimiento 2023-2 PMA al Archivo General de la Nación

Sexto informe PMA Alcaldía de Rionegro Antioquia



**De:** Contacto AGN <contacto@archivogeneral.gov.co>

**Enviado:** lunes, 4 de diciembre de 2023 14:12

**Para:** G- CONTROL INTERNO <controlinterno@rionegro.gov.co>

**Asunto:** RE: Sexto informe PMA Alcaldía de Rionegro Antioquia

Cordial saludo,

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, atentamente le informa que recibió su solicitud, la cual fue radicada con el número **AGN-1- 2023-1319** Por favor si requiere información adicional sobre su solicitud, indicar este número de radicado.

Puede hacer seguimiento al trámite de su solicitud dentro de los plazos establecidos en la Ley, ingresando a nuestra página web <https://www.archivogeneral.gov.co> en el chat de "Gestión de Comunicaciones Oficiales" de la Entidad o por medio del teléfono No 3282888, ext. No 855.

## 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

### OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2024

AUDITORÍA		2024	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
<b>ITEM</b>	<b>POLÍTICAS PÚBLICAS</b>			
1	Manejo de los residuos sólidos y la cultura de la no basura	X	O.C.I	Seguimiento
2	Adulto mayor y Anciano	X	O.C.I	Seguimiento
3	Desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.	X	O.C.I	Seguimiento
4	Discapacidad, Inclusión y Participación social.	X	O.C.I	Seguimiento
5	Protección Integral de la fauna	X	O.C.I	Seguimiento
6	Acción Comunal	X	O.C.I	Seguimiento
7	Equidad de género para las mujeres	X	O.C.I	Seguimiento
8	Diversidad sexual y Equidad de género.	X	O.C.I	Seguimiento
9	Protección integral de las familias.	X	O.C.I	Seguimiento
10	Política y Plan Municipal de juventud	X	O.C.I	Seguimiento
11	Seguridad alimentaria y nutricional	X	O.C.I	Seguimiento
12	Convivencia Social y Salud mental	X	O.C.I	Seguimiento
13	Compensaciones Socioeconómicas	X	O.C.I	Seguimiento
14	Hábitat y Vivienda	X	O.C.I	Seguimiento
15	Libertad Religiosa y de Cultos	X	O.C.I	Seguimiento
16	Ciencia, Tecnología e Innovación	X	O.C.I	Seguimiento

## 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

<b>PLANES INSTITUCIONALES</b>				
1	Plan Anual de Adquisiciones	X	O.C.I	Seguimiento
2	Plan Anual de Vacantes	X	O.C.I	Seguimiento
3	Plan de Previsión de Recursos Humanos	X	O.C.I	Seguimiento
4	Plan Estratégico de Talento Humano	X	O.C.I	Seguimiento
5	Plan Institucional de Capacitación	X	O.C.I	Seguimiento
6	Plan de Incentivos Institucionales	X	O.C.I	Seguimiento
7	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	X	O.C.I	Seguimiento
8	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X	O.C.I	Seguimiento
9	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	X	O.C.I	Seguimiento
10	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	X	O.C.I	Seguimiento
11	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	X	O.C.I	Seguimiento
12	Plan Institucional de Archivo - PINAR	X	O.C.I	Seguimiento

## 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

<b>POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>				
1	Planeación Institucional	X	O.C.I	Seguimiento
2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	X	O.C.I	Seguimiento
3	Talento Humano	X	O.C.I	Seguimiento
4	Integridad	X	O.C.I	Seguimiento
5	Transparencia, Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	X	O.C.I	Seguimiento
6	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	X	O.C.I	Seguimiento
7	Servicio al Ciudadano	X	O.C.I	Seguimiento
8	Participación Ciudadana en la Gestión pública	X	O.C.I	Seguimiento
9	Racionalización de trámites	X	O.C.I	Seguimiento
10	Gobierno digital	X	O.C.I	Seguimiento
11	Seguridad digital	X	O.C.I	Seguimiento
12	Defensa jurídica	X	O.C.I	Seguimiento
13	Mejora normativa	X	O.C.I	Seguimiento
14	Gestión del conocimiento y la innovación	X	O.C.I	Seguimiento
15	Gestión documental	X	O.C.I	Seguimiento
16	Gestión de la información estadística	X	O.C.I	Seguimiento
17	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	X	O.C.I	Seguimiento
18	Control Interno	X	O.C.I	Seguimiento
19	Compras y Contratación	X	O.C.I	Seguimiento

## 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

<b>DEPENDENCIAS</b>				
1	<b>SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	X		
1.1	Subsecretaría de Familia	X	O.C.I	Auditoría
1.2	Subsecretaría de la Mujer	X	O.C.I	Auditoría
2	<b>SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>			
2.1	Subsecretaría de Gestión Humana	X	O.C.I	Auditoría
3	<b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>	X		
3.1	Subsecretaría Rentas	X	O.C.I	Auditoría
3.2	Subsecretaría Financiera	X	O.C.I	Auditoría
3.3	Subsecretaría Tesorería	X	O.C.I	Auditoría
4	<b>SECRETARÍA PLANEACIÓN</b>			
4.1	Subsecretaría Planeación Estratégica y Evaluación	X	O.C.I	Auditoría
4.2	Subsecretaría Sistema de Información Territorial	X	O.C.I	Auditoría
5	<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	X		
5.1	Subsecretaría Participación Ciudadana	X	O.C.I	Auditoría
5.2	Subsecretaría Convivencia y Control Territorial	X	O.C.I	Auditoría

## 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

6	<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL</b>	X		
6.1	Subsecretaría Valorización	X	O.C.I	Auditoría
6.2	Subsecretaría Movilidad	X	O.C.I	Auditoría
6.3	Subsecretaría Equipamiento Público	X	O.C.I	Auditoría
7	<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	X		
7.1	Subsecretaría Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas	X	O.C.I	Auditoría
7.2	Subsecretaría Promoción del Desarrollo	X	O.C.I	Auditoría
7.3	Subsecretaría Desarrollo Agropecuario	X	O.C.I	Auditoría
8	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b>	X		
8.1	Subsecretaría Planeación Educativa	X	O.C.I	Seguimiento
8.2	Subsecretaría Administrativa y Financiera	X	O.C.I	Seguimiento
8.3	Subsecretaría Infraestructura Educativa	X	O.C.I	Seguimiento
9	<b>SECRETARÍA DE HÁBITAT</b>	X		
9.1	Subsecretaría Servicios Públicos	X	O.C.I	Seguimiento
9.2	Subsecretaría Ambiente	X	O.C.I	Seguimiento
9.3	Subsecretaría Vivienda	X	O.C.I	Auditoría



## 4. Plan de auditorías Oficina Control Interno año 2024

10	<b>SECRETARÍA GENERAL</b>			
10.1	Subsecretaría Contratación	X	O.C.I	Auditoría
10.2	Subsecretaría Asuntos legales	X	O.C.I	Auditoría
10.3	Subsecretaría Planeación y Supervisión Contractual	X	O.C.I	Auditoría
	<b>OFICINAS</b>			
1	Control Interno Disciplinario	X	O.C.I	Auditoría
2	Proyectos Especiales	X	O.C.I	Seguimiento
	<b>OTROS</b>			
1	Seguimiento a la Gestión Documental de las diferentes dependencias (transversal)	X	O.C.I	Seguimiento
2	Seguimiento al cumplimiento de la Norma Técnica - NTC 6047 de infraestructura (Accesibilidad espacios de servicio al ciudadano) FURAG	X	O.C.I	Seguimiento
3	Seguimiento a la Norma técnica NTC 5854 (accesibilidad web) FURAG	X	O.C.I	Seguimiento

# 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 primera 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.**

# Recomendaciones de la Oficina de Control Interno a la Alcaldía

10. Establecer, mantener y fortalecer un sistema de control interno efectivo, esto implica desarrollar políticas y procedimientos claros.
11. Evaluación y actualización de los controles internos existentes: Realizar una revisión exhaustiva de los controles actuales con el fin de identificar si estos son o no eficaces.
12. Fortalecimiento de la Cultura del Control y cumplimiento por parte de los funcionarios de la entidad de los Pilares del Control Interno: Autogestión, Autocontrol, Autorregulación.
13. Dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas de las auditorías externas e internas y de los informes de seguimiento y evaluación, así mismo a las recomendaciones derivadas del informe de Desempeño Institucional rendido a través del FURAG, con relación a la implementación y cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
14. Continuar la implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno -MECI.
15. Implementación de estrategias y actividades de control que permitan identificar posibles riesgos y tomar las medidas necesarias para minimizar su impacto.
16. Fortalecimiento institucional en todos los niveles que permitan responder a la realidad y a las necesidades propias de la entidad, con el fin de lograr cada vez más la eficacia y eficiencia en el desempeño de las competencias, en la gestión institucional y en el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas.

**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

**RIONEGRO**  
*juntos avanzamos más*



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

**Carlos Alberto García Ospina**  
Jefe Oficina Control Interno

**Diciembre 27 de 2023**