1600 20201063

Itagüí, 21 SEP 2020

Doctor
JHON JAIRO CHICA SALGADO
Personero Municipal
Itagüí

ASUNTO: INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MOJORAMIENTO

Respectado Doctor Chica:

La Oficina de control interno en cumplimiento integral de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993. En el rol de "Evaluación y seguimiento" enmarcado en los decretos 648 del 2017 y 1499 del 2017 del Sistema de Gestión, Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en la dimensión de Control Interno – MECI, me permito presentar la verificación del Plan de Mejoramiento activo, con fecha de corte 18 de Septiembre del 2020.

Favor publicarlo en la Página Web de la Entidad.

Cordialmente,

EMILSEN VARGAS MARIN
Jefe de la Oficina de Control Interno

CC. Dra. LINA MARCELA CANO HOYOS- Secretaria General.
C.C. Dra. PAULA TRUJILLO GONZALEZ- Asesora Despacho

Se envía copia del informe por correo electrónico.

TEMA		Seguimiento a planes de mejoramiento 2020	
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES	Emilsen Vargas Marin	PERIODO EVALUADO	Enero a agosto de 2020
		FECHA DE ELABORACIÓN	Septiembre 18 de 2020

INTRODUCCION Y ALCANCE

En el rol de "Evaluación y seguimiento" enmarcado en los decretos 648 del 2017 y 1499 del 2017 del Sistema de Gestión, Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en la dimensión de Control Interno – MECI, la Oficina de Control Interno presenta la verificación del plan de mejoramiento activo, con fecha de corte 18 de Septiembre del 2020.

OBJETIVO

Realizar la verificación al seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento activo con corte a 18 de Setiembre del 2020, revisando lo registrado por cada uno de los líderes responsables de estos en el Formato Plan de mejoramiento, asegurando coherencia de la gestión en las acciones evaluadas, frente a los hallazgos identificados.

Presentar el estado y avance del plan de mejoramiento, consolidado en la herramienta Formato Plan de mejoramiento con los hallazgos y acciones formuladas, identificados por proceso del plan de mejoramiento activo a 18 de Septiembre de 2020.

A continuación se presenta el plan de mejoramiento organizado teniendo en cuenta el número de acciones abiertas que cada proceso presenta con su porcentaje de participación.

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

No	Proceso	No de acciones abiertas	% de participación
1	Planeación	16	28.07
2	Atención al ciudadano	4	7.01
3	Promoción derechos colectivos y del ambiente.	8	14.07
4	Intervención penal y familia.	4	7.01
5	Convivencia ciudadana.	6	10.52
6	Gestión de la comunicación.	11	19.29
7	Gestión documental.	1	1.75
8	Talento Humano.	2	3.50
9	Evaluación y mejoramiento.	4	7.01
10	Tecnologías de la información.	1	1.75
TOTAL		57	100

Se verifica que los procesos que presentan más acciones pendientes por cerrar son Planeación y Gestión de la Comunicación alcanzando la suma de las dos un porcentaje de 47.36%.

En el siguiente cuadro se presenta el número de acciones del plan de mejoramiento de acuerdo al tiempo que ha transcurrido desde el momento de su suscripción en el plan de mejoramiento.

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO AL TIEMPO DE SUSCRIPCION

Acciones suscritas	Número de acciones suscritas	Porcentaje de participación %
Acciones suscritas mayores a un año	21	36.85
Acciones suscritas menores a un año	36	63.15
Total acciones	57	100

Se verifica que un 36.85 % de acciones actualmente del plan tienen un tiempo mayor a un año de suscripción, el proceso que presenta mayor número de acciones suscritas mayores de un año es Gestión de la comunicación con 10 acciones, luego sigue en su orden descendente el proceso de Planeación con 8 acciones.

En el siguiente cuadro se presentan las acciones del Plan de mejoramiento de acuerdo al origen

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A SU ORIGEN

Item	Origen	Número de acciones	Porcentaje de participación %
1	Auditoria Interna Control Interno	31	54.38
2	Auditoria Icontec	22	38.5
3	Auditoria Calidad	3	5.26
4	Tic	1	1.77
Total acciones		57	100

Se verifica que el mayor número de acciones pendientes en el plan obedecen a auditorias de la oficina de control interno, sin embargo llama la atención a la oficina de control interno el alto porcentaje de acciones relacionadas con el sistema de gestión de calidad, las cuales son 22 originadas por la auditoria externa realizada por Icontec y 3 de originadas por la auditoria interna de calidad.

A continuación se detallan las acciones pendientes (abiertas) por procesos evidenciando la fecha de suscripción de las acciones.

1.PLANEACION:

El proceso de planeación presenta actualmente 27 acciones abiertas, de las cuales 8 superan un año de haberse suscrito.

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
14	Auditoria Interna	Agosto 24 de 2018	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
17	Auditoria Interna	Julio 24 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
18	Auditoria Interna	Julio 24 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
22	Auditoria Interna	Julio 24 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
23	Auditoria Interna	Julio 24 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
24	Auditoria Interna	Julio 24 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
25	Auditoria Interna	Julio 24 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
26	Auditoria Interna	Julio 24 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.

29	Auditoria Calidad	6 Noviembre de 2019	Abierta	
32	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	
33	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	
35	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	
36	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	
37	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	
38	Auditoria Interna	4 Septiembre de 2020	Abierta	
37	Auditoria Interna	4 Septiembre de 2020	Abierta	

2.ATENCION AL CIUDADANO:

El proceso de atención al ciudadano presenta 4 acciones abiertas, las cuales fueron suscritas en noviembre de 2019.

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
8	Auditoria Calidad	6 Noviembre 2019	Abierta	
11	Auditoria Icontec	20 Noviembre 2019	Abierta	
12	Auditoria Icontec	20 Noviembre 2019	Abierta	
13	Auditoria Icontec	20 Noviembre 2019	Abierta	

3. PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

El proceso de promoción y protección de los derechos humanos colectivos y del ambiente presenta 8 acciones abiertas, de las cuales una supera un año de su suscripción.

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
3	Auditoria Interna	2 Julio de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
4	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	
5	Auditoria Icontec	21 Noviembre de 2019	Abierta	
6	Auditoria Icontec	21 Noviembre de 2019	Abierta	
7	Auditoria Interna	5 Agosto de 2020	Abierta	
8	Auditoria Interna	5 Agosto de 2020	Abierta	
9	Auditoria Interna	5 Agosto de 2020	Abierta	
10	Auditoria Interna	5 Agosto de 2020	Abierta	

4. INTERVENCION PROCESO PENAL Y FAMILIA

El proceso intervención proceso penal presenta 4 acciones, las cuales están abiertas

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	
2	Auditoria Icontec	21 Noviembre de 2019	Abierta	
3	Auditoria Icontec	21 Noviembre de 2019	Abierta	
4	Auditoria Calidad	13 Diciembre de 2019	Abierta	

5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

El proceso de vigilancia administrativa no presenta acciones pendientes en el plan de mejoramiento.

6. CONVIVENCIA CIUDADANA

El proceso de convivencia ciudadana presenta 6 acciones abiertas en el presente plan de mejoramiento

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
6	Auditoria Interna	9 Noviembre de 2019	Abierta	
7	Auditoria Interna	9 Noviembre de 2019	Abierta	
8	Auditoria Interna	9 Noviembre de 2019	Abierta	
9	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	
10	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	
11	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	

7.GESTION DE LA COMUNICACIÓN

El proceso Gestión de la comunicación presenta 11 acciones abiertas de las cuales 10 acciones superan un año desde su suscripción.

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
7	Auditoria Interna	Agosto 30 de 2018	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.

8	Auditoria Interna	Agosto 26 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
9	Auditoria Interna	Agosto 26 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
11	Auditoria Interna	Agosto 26 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
12	Auditoria Interna	Agosto 26 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
13	Auditoria Interna	Agosto 26 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
14	Auditoria Interna	Agosto 26 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
16	Auditoria Interna	Agosto 26 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
17	Auditoria Interna	Agosto 26 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
18	Auditoria Interna	Agosto 26 de 2019	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
22	Auditoria Interna	4 Septiembre de 2020	Abierta	

8. GESTION DOCUMENTAL

El proceso de Gestión Documental presenta una acción la cual supera un año desde la suscripción en el plan de mejoramiento.

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES

1	Auditoria Interna	26 Junio de 2018	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.

9. GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

El proceso de Gestión de bienes y servicios no presenta acciones pendientes en el presente plan de mejoramiento.

10. GESTION DEL TALENTO HUMANO

El proceso Gestión de talento humano presenta dos acciones abiertas, de las cuales una de ellas tiene un tiempo superior a un año desde su suscripción.

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
15	Auditoria Interna	14 Diciembre 2018	Abierta	Acción supera un año desde la fecha de suscripción.
16	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019	Abierta	

11. EVALUACION Y MEJORAMIENTO

El proceso de Evaluación y mejoramiento presenta 4 acciones abiertas en el presente plan de mejoramiento.

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
5	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019		
6	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019		
7	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019		
8	Auditoria Icontec	20 Noviembre de 2019		

12. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION:

El proceso de tecnologías de la información presenta una acción abierta dentro del plan de mejoramiento.

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	TIC	20 Diciembre de 2019	Abierta	

Conclusiones

- Actualmente no se cuenta con acciones pendientes como producto de auditorias realizadas por la Contraloría de Itagüí.
- En el formato plan de mejoramiento no se puede evidenciar el porcentaje de avance de cada una de las acciones pendientes, es decir no existe una columna que permita describir este porcentaje de avance.
- No se cuenta con un reglamento interno (acto administrativo, resolución, manual) en el cual se mencione los tiempos máximos de las acciones, como tampoco cuanto tiempo deben permanecer las acciones cerradas en el plan como un ejemplo.
- En el formato plan de mejoramiento actual existe una columna en la cual se menciona los días de vencimiento, la cual esta desactivada, la oficina de control interno supone que esta columna se creó con el fin de medir las acciones que superan el tiempo planeado para cada acción, de la misma manera para las acciones que superan un año.
- En el formato no existe una columna donde se muestre la periodicidad para describir el avance de cada acción.
- Se evidencian fallas en la identificación de las acciones por ejemplo en el proceso de planeación aparecen registradas dos acciones con el numero 37
- Se evidencia un alto porcentaje de acciones abiertas que superan un año desde la fecha de suscripción.

Recomendaciones

- Incluir en el formato plan de mejoramiento una columna en la cual se pueda evidenciar el porcentaje de avance de cada una de las acciones pendientes.
- Elaborar un reglamento interno (acto administrativo, resolución, manual) en el cual se mencione los tiempos máximos de cumplimiento de las acciones, de la misma manera cuanto tiempo deben permanecer las acciones cerradas en el plan.
- Activar en el formato plan de mejoramiento la columna en la cual se menciona los días de vencimiento.
- Incluir en el formato plan de mejoramiento una columna donde se muestre la periodicidad para describir el avance de cada acción.
- Identificar de manera secuencial la identificación de las acciones en cuanto a su numeración en el plan.
- Elaborar un plan de contingencia con el fin de dar cumplimiento a las acciones que tienen más de un año de suscritas.

Emilsen Vargas Marin
Jefe Oficina de Control Interno