

	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 03
		Fecha: 24/02/2022

TEMA		Seguimiento Semestral a planes de mejoramiento Primer semestre del año 2023	
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES	ARLEY DE JESÚS RAMIREZ PATIÑO	PERIODO EVALUADO	enero a julio de 2023
		FECHA DE ELABORACIÓN	Agosto 10 de 2023

ASUNTO: Seguimiento Semestral A Planes De Mejoramiento Primer Semestre Del Año 2023

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA: GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una gestión institucional eficiente buscando que la Personería de Itagüí sea una Entidad moderna según los requerimientos del Estado, los cuales aportan cercanía con los usuarios y partes interesadas

INTRODUCCION Y ALCANCE

Orientar la formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento, verificación y evaluación de los planes de mejoramiento de la Personería Municipal de Itagüí primer trimestre de 2023,

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 31 de julio del 2023.

Los lineamientos para la administración y gestión de los planes de mejoramiento son establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, el cual lidera la Secretaria General,

La Recomendaciones durante la formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento, verificación y evaluación de los planes de mejoramiento asociados a todos los procesos de la entidad de acuerdo con las diferentes fuentes de evaluación, deben ser aplicados por todos los servidores públicos de la Personería Municipal De Itagüí

Es por ello que la oficina de control interno monitorea y evalúa cada una de las actuaciones que se realizan en la entidad la conformidad de los sistemas de gestión sus procesos y servicios de la Personería, los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, frente a los requisitos legales, de los hallazgos originados a partir de diferentes fuentes o situaciones de

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



mejora y autoevaluación de su propio proceso, con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos por la entidad a través de acciones correctivas y preventivas. La gestión de los planes de mejoramiento es responsabilidad de la Alta Dirección, las delegaturas que hacen parte de la personería municipal de Itagüí., los diferentes equipos de trabajo, con el acompañamiento de la Oficina de control Interno

OBJETIVO

Realizar la verificación al seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento activo con corte a 31 de marzo de 2023, revisando el Formato FEM-04- Plan de mejoramiento, registrado por cada uno de los líderes de procesos y asegurando coherencia de la gestión en las acciones evaluadas, frente a los hallazgos identificados y los riesgos identificados. Con el presente informe presentar el estado y avance del plan de mejoramiento, consolidado en la herramienta Formato Plan de mejoramiento con los acciones formuladas, identificados

A continuación se presenta el plan de mejoramiento organizado por procesos teniendo en cuenta el número de acciones abiertas que cada proceso presenta con su porcentaje de participación: **ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA**

No	Proceso	No de acciones abiertas	% de participación
1	Planeación institucional	16	25%
2	Atención al usuario	4	6%
3	Promoción y protección de los derechos humanos	0	0%
4	Intervención penal y familia.	0	0%
5	Vigilancia administrativa y de la conducta oficial	1	2%
6	Gestión de la comunicación.	8	13%
7	Gestión documental.	3	5%
8	Gestión de Bienes y Servicio	3	5%
9	Talento Humano.	11	17%
10	Evaluación y mejoramiento.	7	11%
11	Tecnologías de la información.	10	16%
12	Promoción y protección de los derechos colectivos y del ambiente	0	0%
TOTAL		63	100%

Fuente: FEM- 04 Plan de Mejoramiento. 2023. SGC

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

Se verifica que los procesos que presentan más acciones pendientes por cerrar son Planeación Institucional, Talento Humano, Tecnologías de la Información Gestión de de las Comunicaciones, y Evaluación y Mejoramiento

A continuación se presenta un resumen detallado de cada una de las acciones implementadas y el seguimiento del resultado de la evaluación a cada una de ellas

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El proceso de planeación presenta actualmente 16 acciones abiertas, con fecha de inicio del 2º de noviembre de 2021, de las cuales 7 se solicitara el cierre ante el Comité Institucional de Planeación y Nueve, (9) continúan en proceso de verificación Ver FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023. Como se presenta resumen en la siguiente tabla:

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1, 15 y 16	ICONTEC	20/11/2021 17/11/2022	Cumplida	Solicitar cierre
2,11,12,13 y 14	ICONTEC	20/11/2021 17/11/2022	En Proceso	Abierta continua en proceso de seguimiento
6,8 y 9	Auditoria Interna	1/10/2022	Cumplida	Solicitar cierre
3,4,5 y 7	Auditoria Interna	1/10/2022	En Proceso	Abierta continua en proceso de seguimiento
10	Revisión por la Dirección	12/10/2022	Cumplida	Solicitar cierre

En total son 16 acciones en proceso, de las cuales, Cumplida en total son 7 Solicitar Cierre y Continua Abierta en termino un total de nueve (9) acciones de mejora

Fuente: FEM- 04 Plan de Mejoramiento. 2023. SGC
Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

2. ATENCIÓN AL USUARIO:

El proceso de atención Usuario, las cuales fueron suscritas en noviembre de 01 junio de 2021 y 29 agosto de 2022 presenta 4 acciones abiertas y 25 agosto de 2021. Fecha evaluación. 15/06/2023

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Control Interno	1/06/2021	Cumplida	Solicitar cierre
4	Auditoria Interna	29/08/2022	Cumplida	Solicitar cierre
2 y 3	Calidad	25/08/2021	Cumplida	Solicitar cierre
Se presentara el comité de Gestión y Desempeño el cierre total de las 4 acciones que a la fecha se encuentran cumplidas				

Fuente: FEM- 04 Plan de Mejoramiento. 2023. SGC

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

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

El proceso de promoción y protección de los derechos humanos a la fecha de la Evacuación no presenta ACCIÓN A IMPLEMENTAR. Con corte al 15/06/2023

4. . INTERVENCION PROCESO PENAL Y FAMILIA

El proceso intervención proceso penal la fecha de la Evacuación no presenta ACCIÓN A IMPLEMENTAR. Con corte al 15/06/2023

5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL,

El proceso de vigilancia administrativa, presenta una sola acción con fecha de Origen ICONTEC, del 18 de noviembre de del año 2022 , procedencia de origen CON FECHA DE REVISIÓN 15/06/2023,

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	ICONTEC	18/11/2022	En Proceso	Abierta continua en proceso de seguimiento
presenta una sola acción la cual se encuentra en proceso de de seguimiento continua en término de su cumplimiento la cal será objeto de seguimiento en el segundo semestre de 20223				

Fuente: FEM- 04 Plan de Mejoramiento. 2023. SGC

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

6. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.

El proceso Gestión de la comunicación con fecha de origen del 02 de septiembre de 2020 y 01 de octubre de 2022, presenta ocho (8) el estado de la acción se encuentra cumplida se solicita el cierre ante el CGD

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1,2,3,5,6 y 7	Auditoría Interna	2/09/2020 1/10/2022 24/08/2022	Cumplida	Solicitar Cierre CGD
4	ICONTEC	20/11/2021	Cumplida	Solicitar Cierre
8	Revisión por la Dirección	12/10/2022	Cumplida	Solicitar Cierre

Se solicitara ante el Comité de Gestión y Desempeño el cierre total de las ocho acciones las cuales se encuentran cumplidas

Fuente: FEM- 04 Plan de Mejoramiento. 2023. SGC

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

7. GESTION DOCUMENTAL

El proceso de Gestión Documental presenta tres acciones con fecha de origen de auditoría interna realizada el 01 de septiembre de 2022, en el plan de mejoramiento. con fecha de revisión y verificación 20/06/2023

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1,2 y 3	Auditoría Interna	1/10/2022	Cumplida	Solicitar Cierre

Se solicitara ante el Comité de Gestión y Desempeño el cierre total de las ocho acciones las cuales se encuentran cumplidas

Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023

Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I

8. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El proceso de Gestión Bienes y Servicios, presenta 3 acciones, con fecha de origen 20/11/2021 Y 15/12/2022 CONTEC y CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, LA ACCIÓN NUMERO TRES 3 CONTINUA ABIERTA” continua en proceso de seguimiento- modificar el manual de contratación especialmente el Artículo en su artículo 36

NÚMERO DE LA ACCIÓN	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	ICONTEC	20/11/2021	Cumplida	Solicitar Cierre
2	CONTRALORIA	15/12/2022	Cumplida	Solicitar Cierre
3	CONTRALORIA	15/12/2022	En proceso	Abierta continua en proceso de seguimiento-modificar el manual de contratación especialmente el Artículo en su artículo 36

presenta 3 acciones, de las cuales la a1 y 2 se solicitara el cierre ya que la misma se encuentra cumplida y a acción numero 3 sigue abierta se recomienda a equipo asesor de la Personería GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, modificar el manual de contratación especialmente el Artículo en su artículo 36.

Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I

9. GESTION DEL TALENTO HUMANO

El proceso Gestión de talento humano presenta 11 acciones, con fecha 20/11/2021 del CONTEC, y la acción 9 y 10 del Origen Auditoría Interna, se solicitara el cierre ante CGD por encontrarse la acción cumplida

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1,2,3,4,5,6 7,8 y 11	ICONTEC	20/11/2021	Cumplida	Solicitar Cierre
9 y 10	Auditoria Interna	12/10/2022	Cumplida	Solicitar Cierre

Se solicitara el Cierre del total de las 11 once acciones ante el CGD, de la totalidad de las acciones por encontrarse Cumplida

Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023
Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I

10. EVALUACION Y MEJORAMIENTO

El proceso de Evaluación y mejoramiento presenta 7, con fecha de origen del 23/09/2021; 12/10/2022, Revisión por la Dirección (1,4 y 2); del ICONTEC (3 y 5), con fecha 21/11/2021,18/11/2022, respectivamente y de la CONTRALORIA las acciones (6 y 7), con fecha de evaluación Control interno 21/06/2023

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1 y 4	Revisión por la Dirección	23/09/2021 12/10/2022	Cumplida	Solicitar Cierre
2	Revisión por la Dirección	23/09/2021	En proceso	Abierta continua en proceso de seguimiento- mejora continua de Verificación de las no conformidades de revisión mes a mes
3 y 5	ICONTEC	21/11/2021 18/11/2022	En proceso	Abierta continua en proceso de seguimiento- mejora continua- Oportunidad de mejora
6	CONTRALORIA	15/12/2022	En proceso	Abierta continua en proceso de seguimiento- mejora continua- Oportunidad de mejora
7	CONTRALORIA	15/12/2022	Cumplida	Solicitar Cierre

Las acciones (1y4) de origen de Revisión por la Dirección se su estado de verificación es Cumplida y se solicita el cierre ante CDG

La acción Nuero (2) Revisión por la Dirección continua abierta, proceso de seguimiento- mejora continua- Oportunidad de mejora

Las acciones (3 y 5) ICONTEC continúan abiertas en proceso de mejora continua

Las acciones (6) CONTRALORIA continúan abiertas en proceso de mejora continua

La acción número (7) CONTRALORIA por encontrarse Cumplida se Solicitar Cierre ante CGD

Fuente: FEM- 04 Plan de Mejoramiento. 2023. SGC

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

11. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION:

El proceso de tecnologías de la información presenta un total de 10 acciones dentro del plan de mejoramiento que se resumen en la siguiente tabla:

NUMERO DE LA ACCION	ORIGEN	FECHA DE INICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	CONTROL INTERNO	23/08/2021	Cumplida	Solicitar Cierre
6,7 y 9	CALIDAD	1/10/2022 30/08/2022	Cumplida	Solicitar Cierre
8	CALIDAD	23/09/2021 12/10/2022	En Proceso	Abierta continua en proceso de seguimiento- En termino Autodiagnóstico O PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO de la ley de transparencia Vence-10/Julio/2023
10	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	23/09/2021 12/10/2022	Cumplida	Solicitar Cierre
2,3,4 y 5	REVISIÓN	23/09/2021	En Proceso	Continua Abierta en termino

POR LA
DIRECCIÓN

La acción (1) CONTROL INTERNO, se encuentra cumplida Solicitar Cierre

La acción (6,7 y 9) CALIDAD se encuentra cumplida Solicitar Cierre

La acción (8) CALIDAD, continua en proceso de de seguimiento y de verificación de realizar auto diagnostico, fecha límite ley de transparencia Vence-10/Julio/2023

La acción Numero (10) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, cumplida se Solicitar Cierre ante CGD

Las acciones (2,3,4 y 5), continúan abiertas se encuentran en termino serán evaluadas durante el segundo semestre del año9 2023

Fuente: FEM- 04 Plan de Mejoramiento. 2023. SGC

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

12. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE:

Los Procesos de colectivos y del ambiente a la fecha de la Evacuación no presenta ACCIÓN A IMPLEMENTAR. Con corte al 15/06/2023

PLAN DE MEJORAMIENTO

De la revisión desde la Oficina de Control Interno con corte a 30/06/2023, de la evaluación de los Planes de Mejoramiento por cada Proceso, y se pudo verificar Lo siguiente:

No	Proceso	No de acciones	Cumplida Solicitar Cierre	Continua Abierta en termino
1	Planeación institucional	16	7	9
2	Atención al usuario	4	4	0
3	Promoción y protección de los derechos humanos	0	0	0
4	Intervención penal y familia.	0	0	0
5	Vigilancia administrativa y de la conducta oficial	1	0	1
6	Gestión de la comunicación.	8	8	0
7	Gestión documental.	3	3	0
8	Gestión de Bienes y Servicio	3	2	1
9	Talento Humano.	11	11	0

10	Evaluación y mejoramiento.	7	3	4
11	Tecnologías de la información.	10	5	5
12	Promoción y protección de los derechos colectivos y del ambiente	0	0	0
TOTAL		63	43	20

Fuente: FEM- 04 Plan de Mejoramiento. 2023. SGC
Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

Conclusiones

- Se evidenció que en la Entidad se realiza un seguimiento continuo por todas las dependencias de un total de 63 acciones las cuales se presentaron oportunidades de mejora
- Se evidencia un alto porcentaje de acciones Cumplidas un total de 43 las cuales se solicitara el cierre ante el CGD, y 20 acciones continúan abiertas en proceso de seguimiento para el segundo semestre del año 2023.

Recomendaciones

- Se recomienda realizar un seguimiento interno periódico por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, a las acciones con mayor grado de dificultad o que tienen un retraso significativo en su ejecución con el fin de evitar el incumplimiento.
- Se solicita a las dependencias responsables de ejecución de las acciones de mejora, que presentan mayor tiempo en cumplirse según su programación, adelantar las actividades pertinentes que conlleven a su cierre satisfactorio

Atentamente,



ARLEY DE JESÚS RAMÍREZ PATIÑO

Jefe Oficina de Control Interno.
Personería Municipal Itagüí

P/E/ Arley De Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno
R/ Diana María Mejía Toro-Asistencial Provisional SGC