MUNICIPIO DE SALGAR

PLANES DE MEJORAMIENTO

Código: C_MC FR 01

Versión: 01

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica esta, expone por qué)	TIPO DE ACCION	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión estratégica del talento humano	Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, resultado: 43,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Inducción a cada servidor antes que cumpla un mes de vinculación.						Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnica Operativa RRHH																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión estratégica del talento humano	Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, resultado: 43,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Reinducción a más tardar cada dos años con la participación del 100% de los servidores.						Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnica Operativa RRHH																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión estratégica del talento humano	Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, resultado: 43,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Registrar la entidad en la aplicación Evaluación De Desempeño Laboral (EDL-APP) de la CNSC.						Secretaria General y de Gobierno																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión estratégica del talento humano	Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, resultado: 43,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Ejecución de la Evaluación De Desempeño Laboral - EDL de conformidad con la normatividad vigente.						Secretaria General y de Gobierno / Todos los Secretarios con personal susceptible de evaluación																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión estratégica del talento humano	Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, resultado: 43,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Realizar Evaluación De Desempeño Laboral - EDL para servidores con nombramiento diferentes a carrera, de conformidad con el procedimiento A_TH PR 02 Evaluación De Desempeño Laboral - EDL						Secretaria General y de Gobierno / Todos los Secretarios con personal susceptible de evaluación																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Incorporar el Plan anual institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses, que debe hacer parte del Plan Estratégico de Talento Humano, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 612 de 2018, y publicarlo en el sitio web.						Grupo de trabajo ético (Secretaria General y de Gobierno, Técnica Operativa de Desarrollo Comunitario, Secretaria del Alcalde) / Gestora de ética / Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa RRHH																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Incluir acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público y conflictos de interés en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2022						Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño						Grupo de trabajo ético (Secretaria General y de Gobierno, Técnica Operativa de Desarrollo Comunitario, Secretaria del Alcalde) / Gestora de ética / Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alcalde, Secretaria General y de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria Educación, Cultura y Deporte, Secretaria Salud y Desarrollo Comunitario, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, Secretaria de Planeación y Obras Públicas)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias						Grupo de trabajo ético (Secretaria General y de Gobierno, Técnica Operativa de Desarrollo Comunitario, Secretaria del Alcalde) / Gestora de ética / Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alcalde, Secretaria General y de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria Educación, Cultura y Deporte, Secretaria Salud y Desarrollo Comunitario, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, Secretaria de Planeación y Obras Públicas)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Implementar el procedimiento y canales asociados a la gestión de conflictos de interés, impedimentos y recusaciones, atendiendo a la Ley 1437 de 2011, artículos 11 y ss.						Grupo de trabajo ético (Secretaria General y de Gobierno, Técnica Operativa de Desarrollo Comunitario, Secretaria del Alcalde) / Gestora de ética / Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa RRHH																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de interés.						Secretaria General y de Gobierno																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Difundir, compartir y verificar comprensión de las comunicaciones relacionadas con los temas de código de integridad, ética de lo público y conflictos de intereses, entre funcionarios a cargo y contratistas.						Alcalde Municipal / Secretarios(as) de Despacho																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Implementar y ejecutar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, a través del plan de capacitación institucional.						Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa (Recurso Humano)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, en cumplimiento del parágrafo del artículo 1 de la Ley 2016 de 2020.						Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa (Recurso Humano)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Verificar que los servidores a cargo y los contratistas sujeto de supervisión se certifiquen en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción dictado por Función Pública, en cumplimiento del parágrafo del artículo 1 de la Ley 2016 de 2020.						Alcalde Municipal / Secretarios(as) de Despacho																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública, y en los términos de la misma.						Alcalde Municipal / Secretarios(as) de Despacho																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 52%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses, Ley 2013 de 2019, que han surtido tramite						Grupo de trabajo ético (Secretaria General y de Gobierno, Técnica Operativa de Desarrollo Comunitario, Secretaria del Alcalde) / Gestora de ética / Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa RRHH																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 20,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Actividades de difusión y/o socialización del Código de Integridad, diseñadas, ejecutadas y evaluadas.						Comité Institucional G. y D.,Gestora ética y Equipo de trabajo ético (Comité de ética)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 20,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Diseñar un cronograma para las actividades de difusión y socialización del Código de Integridad para la vigencia 2022.						Comité de G. y D. y equipo ético																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 20,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Evaluar alcance, efectividad y eficacia de las acciones de implementadas en el marco del Código de Integridad, para cada vigencia, 31 de						Gestora ética y Equipo de trabajo ético (Comité ética)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 20,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Incluir difusión y socialización del Código de Integridad en la inducción y reinducción de servidores del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022						Secretaria General y de Gobierno y Técnica Operativa (RRHH)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 20,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Incluir en el presupuesto de la vigencia 2022 actividades de implementación del Código de Integridad.						Comité de G. y D., equipo ético y Secretaria de Hacienda																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 20,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Informe ejecutivo que incluya el resultado de las actividades de socialización del código de integridad, para cada vigencia, 31 de enero de la						Gestora ética y Equipo de trabajo ético (Comité de ética)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 20,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Mecanismos para comunicación entre equipo ético y servidores, diseñados e implementados						Comité Institucional G. y D.,Gestora ética y Equipo de trabajo ético (Comité de ética)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 20,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/08/2023		Verificar apropiación del código de integridad						Comite Institucional de Gestión y Desempeño, Gestora ética y Equipo de trabajo ético (Comité de ética)																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 77,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Efectuar el diagnóstico de capacidades y entornos, de conformidad con los lineamientos del MIPG.						Secretaria de Planeación y OOPP																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 77,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Ejecución de procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos						Secretaria de Planeación y OOPP																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 77,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Facilitar la participación de los funcionarios, contratistas y grupos y partes de interés en la elaboración institucional para la vigencia 2022.						Secretaria de Planeación y OOPP																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 77,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Garantizar que el Plan de Acción 2022, que contenga lo establecido en el Decreto 612 de 2018 y publicarlo a más tardar el último día hábil de enero de 2022.						Secretaria de Planeación y OOPP / Secretario General y de Gobierno																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 77,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Hacer difusión de los planes estratégicos institucionales a todos los funcionarios						Secretaria de Planeación y OOPP, con el apoyo de los líderes de cada dependencia																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 77,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Incluir en la planeación de la vigencia 2022 estrategias para fomentar el control ciudadano, la rendición de cuentas, la transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos y la participación ciudadana y veedurías.						Alcalde Municipal / Secretarios de despacho																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 77,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Realizar difusión de la información asociada a las actividades de gestión a todo el personal, incluyendo contratistas.						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Recursos Humanos y Comunicaciones																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 77,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Utilizar la información de diagnósticos, seguimientos, evaluaciones y similares, para la planeación.						Alcalde Municipal / Secretarios de despacho																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público del MIPG, resultado: 98,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Preparar EEFF mensuales y publicarlos en el sitio web oficial del municipio						Secretaria de Hacienda / Contadora																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la estrategia Plan Anticorrupción del MIPG, resultado: 90%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Establecer el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2022, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 612 de 2018						Secretaria de Planeación y OOPP / Apoyo: Secretarios de despacho																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la estrategia Plan Anticorrupción del MIPG, resultado: 90%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Incluir grupos y partes de interés en la construcción del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022.						Secretaria de Planeación y OOPP																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Asegurar cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio y de operación						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Asociar todos los trámites registrados en el SUIT a la sección correspondiente en el sitio web del municipio						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Definir y capacitar equipo dedicado a la explotación de datos						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Documentar el esquema de publicación de información y publicarlo en el sitio web del municipio						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Documentar el índice de información clasificada y reservada y publicarlo en el sitio web del municipio						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Documentar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Documentar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Documentar el registro de activos de información y publicarlo en el sitio web del municipio						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Documentar procedimiento de seguridad y privacidad de ola información						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Documentar un plan de continuidad de servicios tecnológicos						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																				Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica nada, indicarlo por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Ejecutar la fase de planeación para adopción de protocolo IPv6						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Establecer Acuerdos de Nivel de Servicio y de Nivel de Operación con los contratistas y proveedores que así lo requieran (servicio de telecomunicaciones, internet, operación del sitio web entre otros que se identifiquen)						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Establecer el Esquema de Gobierno de Tecnologías de la Información, con políticas de TI, procedimiento documentado, grupos de decisión definidos, estructura organizacional de TI e indicadores de desempeño para la gestión TI						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Evaluar los riesgos de seguridad y privacidad de la información, de conformidad con el procedimiento Administración del riesgo						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Formular, aprobar, difundir e implementar el PETI para cada vigencia						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Hacer seguimiento a los recursos asociados a la infraestructura TI						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo para la infraestructura TI, para cada vigencia						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar estrategia de datos abiertos						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar estrategias de analíticas de datos						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar estrategias de participación ciudadana						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar estrategias de participación ciudadana y gobierno abierto						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar estrategias de uso y apropiación de tecnologías de la información TI, adaptaría, difundida, implementada, con caracterización de grupos y partes de interés, plan de capacitación, sensibilización y de indicadores						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar estrategias para pagos electrónicos a favor del municipio						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes, debidamente documentadas, difundidas y publicadas						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar protocolo IPv6						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar un programa de disposición apropiada para los residuos tecnológicos						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar y ejecutar estrategia de racionalización de trámites						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Incluir en el presupuesto atención de necesidades asociadas a la estrategia de datos abiertos y analítica de datos						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Incluir en el sitio web información sobre grupos						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Incluir en el sitio web la información de la oferta de servicios de la Administración Municipal, misma que debería estar asociada a preguntas frecuentes, para cada tema						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Incluir en la sección de informes de gestión, evaluación y auditoría, los informes presentados al Concejo Municipal, informes de rendición de cuentas a los organos de vigilancia y control y los de rendición de cuentas a los ciudadanos						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Mantener actualizada la sección de calendario de actividades con las correspondientes a la Administración Municipal						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Medir los indicadores de seguridad y privacidad de la información. Procedimiento gestión de indicadores						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Publicar en el directorio del sitio web la información de contratistas y mantenerla actualizada						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Publicar en el sitio web las respuestas a las solicitudes de información						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Publicar en informes de gestión, evaluación y auditoría del sitio web información relacionada con los informes de rendición de cuentas						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Publicar en la normatividad del sitio web la correspondiente a la normatividad general y reglamentaria, tanto la aplicable externa y la interna						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Publicar en la sección de mecanismos de participación ciudadana, del sitio web, la información de la participación activa y pasiva en ejercicio del derecho de los grupos y partes de interés						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Publicar y mantener actualizada la información de ejecución presupuestal, al menos de la vigencia en curso y la de dos vigencias antes						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información a través de la herramienta MSPI						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Tener en cuenta iniciativas de ciudad o territorio inteligente en el plan de acción institucional, debidamente publicado						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Tener en cuenta iniciativas de uso de internet de las cosas (IoT) en el plan de acción institucional, debidamente publicado						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 38%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Utilizar acuerdos marco de precio para bienes y servicios TI o mecanismos de agregación de demanda						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Actualizar la Resolución 311 del 31 de octubre de 2013, para especificar quién ejerce la secretaría técnica, de conformidad con el Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.5 numeral 9						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Actualizar la Resolución 311 del 31 de octubre de 2013, para establecer el reglamento del Comité de conciliación, de conformidad con el Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.5 numeral 10						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Actualizar las Tablas de Retención Documental del procedimiento de defensa judicial del municipio						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Tesorero Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Aplicar el procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos al la defensa judicial de la entidad						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Consolidar la información producida en las diferentes etapas del ciclo de la defensa judicial y dejar en las actas del comité su ubicación						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Contar como mínimo con una base de datos que contenga el inventario de los trámites de cumplimiento de créditos judiciales						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Diseñar las políticas de defensa judicial y daño antijurídico de la Entidad, de conformidad con el Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Numeral 2						Secretario General y de Gobierno / Asesor Jurídico																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Documentar el procedimiento defensa jurídica, correspondiente al proceso Gestión Jurídica en el Sistema de Gestión de Calidad						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		El Comité de Conciliación debe elaborar el documento que contenga el perfil de abogados externos, de conformidad con el Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Numeral 8						Comité de Conciliación																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		En las sesiones del Comité dejar evidencias del seguimiento a la gestión del apoderado externo sobre los procesos a cargo						Comité de Conciliación																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Establecer indicadores para medir los resultados de la gestión de los casos referidos a la defensa judicial del municipio, entre otros lo relacionado con el artículo 2.2.4.3.1.2.7. del Decreto 1069 de 2015, atendiendo además al procedimiento E_SG PR 07 Gestión de indicadores						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Establecer los criterios de procedencia y rechazo de las solicitudes de conciliación, podrían ser incluidos en el reglamento del Comité de Conciliación, atendiendo al Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Numeral 2, 4 y 5.						Secretario General y de Gobierno / Asesor Jurídico																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Hacer seguimiento al plan de acción y a los indicadores de todo el procedimiento de Defensa Jurídica y lo relacionado con el. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5.						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Implementar el plan de acción de la política de prevención de daño antijurídico para cada vigencia anual; mismo que puede incluirse en el plan de acción de la Entidad						Secretario General y de Gobierno / Asesor Jurídico																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		implementar un estudio de casos notorios y actualizarlo semestralmente, de conformidad con el Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Numeral 1, 4 y 5.						Secretario General y de Gobierno / Asesor Jurídico																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Medir y analizar la tasa de éxito procesal, incluyendo repetición, misma que puede incluirse en la gestión de indicadores, en atención al Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Numeral 3						Secretario General y de Gobierno / Asesor Jurídico																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Realizar difusiones y capacitaciones orientadas a los planes de daño antijurídico con alcance a servidores o contratistas						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Recursos Humanos y Secretaria de Planeación																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Realizar seguimiento a los créditos judiciales registrados en los Estados Financieros						Secretario General y de Gobierno / Asesor Jurídico / Secretaria de Hacienda / Contadora																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 51%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Utilizar fichas o documentos técnicos para el estudio de los casos competencia del Comité de Conciliación						Comité de Conciliación																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Atender las PQRS dentro de los términos legales						Secretario General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2023		Con base en el autodiagnóstico NTC 5047, ejecutar el respectivo plan de acción						Todos los funcionarios																			Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica esta, indicarlo por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Diseñar alternativas de mejoras conforme al directorio de soluciones para un servicio accesible e incluyente. Ver en https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20Social/Paginas/Canal-Presencial.aspx						Responsable de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano																	Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Diseñar el protocolo de servicio para la entidad						Responsable de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Divulgar la política de tratamiento de datos cuando los usuarios realicen diligencias presenciales, para las cuales se requiera la recopilación de datos personales						Responsable de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ejecutar el informe trimestral de PQRS que estipulan el Decreto 2641 de 2012 y el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, y publicarlo en el sitio web oficial del municipio. 4 informes publicados						Todos los funcionarios, con alcance a contratistas																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ejecutar herramienta del DNP para el autodiagnóstico NTC 6047, ver en https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20Social/Paginas/Canal-Presencial.aspx						Técnico Administrativo (Archivo)																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Eliminar los datos personales de usuarios una vez éstos hayan cumplido su finalidad						Responsable de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Establecer dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano						Funcionarios nivel directivo decisorio (Alcalde y Secretarios de despacho)																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Establecer las medidas de gestión, seguimiento y control para que el procedimiento de atención de PQRS tenga cobertura institucional a cada área, unificando además los registros de todos los medios de ingreso para mejorar la trazabilidad del mismo. Responsable: Secretaria General y de Gobierno. Plazo: 30/06/2022						Funcionarios nivel directivo decisorio (Alcalde y Secretarios de despacho)																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Establecer un sistema de turnos en la atención de cada oficina de la Entidad						Secretario General y de Gobierno																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Generar estrategias para conservar la información bajo condiciones de almacenamiento y seguridad óptimas, que eviten su adulteración, pérdida, acceso no autorizado o fraudulento						Funcionarios nivel directivo decisorio (Alcalde y Secretarios de despacho)																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Implementar un sistema de información que permita el registro y gestión de las PQRS, recibidas por cualquier medio, atendiendo a los criterios evaluables						Funcionarios nivel directivo decisorio (Alcalde y Secretarios de despacho)																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Incluir en el plan de acción anual estrategias de servicio al ciudadano						Secretario General y de Gobierno																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Incluir en la carta de trato digno y atención de PQRS, la prioridad a peticiones de menores de edad						Funcionarios nivel directivo decisorio (Alcalde y Secretarios de despacho)																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Incluir en las evaluación de desempeño temas asociados al servicio al ciudadano						Secretario General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Medir la percepción y satisfacción, utilizando el procedimiento C_EV.PR.03 Medición y análisis de la satisfacción del cliente						Funcionarios con personal a cargo																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Publicar en lugares visibles de las sedes de la entidad, la información del ítem evaluado						Funcionario designado desde el nivel directivo decisorio (Alcalde y Secretarios de Despacho) para ejecutar la estrategia de servicio al ciudadano																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 58%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Realizar seguimiento a la oficina de atención al ciudadano, una vez ésta sea formalizada						Funcionarios nivel directivo decisorio (Alcalde y Secretarios de despacho) / Apoyo: Comunicaciones																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 13,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad; confrontándolo con la disponibilidad de la estrategia SUIT y la suscripción que corresponda ante la Función Pública, aquel debe incluir normas, pasos, tiempos, formatos, aplicativos, si es derecho u obligación del usuario y oportunidad del mismo; todo en cumplimiento de la Ley 2052 de 2020 y el Decreto 2106 de 2019						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital / Apoyo: Secretarios de despacho																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 13,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Difundir información sobre los trámites y OPAS a los funcionarios y contratistas de la entidad						Secretario General y de Gobierno / Contratistas Gobierno Digital y Comunicaciones																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 13,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Difundir información sobre los trámites y OPAS a los grupos y partes de interés						Secretario General y de Gobierno / Contratistas Gobierno Digital y Comunicaciones																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 13,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites desde la plataforma de SUIT						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 13,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Formular la estrategia de racionalización de trámites de conformidad con la Guía metodológica para la racionalización de trámites (https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/35651/10017-10-04_Guia_metodologica_racionalizacion_tramites_a_juste.pdf/b0c4729-6872-4553-b6ba-6c8974030f56)						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 13,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Hacer seguimiento a los trámites y OPAS del SUIT y medir frecuencia de usabilidad, volumen de atención, tiempos de respuesta y demás indicadores relevantes. Responsable: Secretaria General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital. Plazo: continuo						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 13,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Incluir en el sitio web oficial los enlaces necesarios a los Trámites y OPAS en el SUIT y difundir información sobre los trámites y OPAS, por medios de comunicación y redes sociales						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital y Comunicaciones																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 13,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Registrar y/o actualizar los trámites y OPA en el SUIT						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Conformar el equipo de trabajo que lidere la planeación de la participación ciudadana						Funcionarios del nivel directorio decisorio																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Realizar el diagnóstico de participación ciudadana						Secretaria de planeación y OCPP / Apoyo: Secretarios de despacho																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Formular el plan de participación ciudadana, orientado por http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018, http://www.funcionpublica.gov.co/participacion-ciudadana y la Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programas%20Nacionales%20a%CC%81ndole%20Ciudadano/Guia%20para%20la%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20ciudad						Secretaria de planeación y Obras publicas, con el apoyo de los demás Secretarios de despacho																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ajustar el plan de participación ciudadana cuando sea necesario						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Clasificar las actividades a desarrollar en el plan de participación ciudadana, respecto a la forma y medio de ejecución						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Compilar las buenas prácticas en participación ciudadana de la vigencia de ejecución						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Definir el mecanismos para recolectar información que permita mejoras en el plan de participación ciudadana						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Definir el medio y forma para reportar los resultados de las actividades de participación ciudadana, que servirán como insumo para mejorar la ejecución de la siguiente vigencia						Equipo líder de participación ciudadana / Apoyo: Secretaria de Planeación y OCPP																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Definir las metas, actividades y cronograma de las actividades a desarrollar en el marco de la participación ciudadana						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Divulgar el plan de participación ciudadana						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ejecutar el plan de participación ciudadana, compartiendo con los grupos y partes de interés la información que permita efectividad en ello						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ejecutar el plan de participación ciudadana, cumpliendo la debida convocatoria y participación de los ciudadanos						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ejecutar el plan de participación ciudadana, optimizando los medios y canales para la participación						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ejecutar el plan de participación ciudadana, permitiendo mejoras a través de las recomendaciones, observaciones y similares, recibidos de parte de los grupos y partes de interés						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ejecutar el plan de participación ciudadana, sistematizando los resultados que se obtengan en el desarrollo de las actividades						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Publicar los resultados de las actividades de participación ciudadana en el sitio web del municipio						Equipo líder de participación ciudadana / Apoyo: Comunicaciones																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 22,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Una vez se ejecuten las actividades de participación ciudadana, al finalizar la vigencia a las que correspondan, evaluar los resultados obtenidos						Equipo líder de participación ciudadana																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para efectuar el desarrollo de la rendición de cuentas						Secretaria Planeación y OCPP / Apoyo: Secretarios de Despacho																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Identificar las debilidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de acceso a la información existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios • la gestión realizada • los resultados de la gestión y • el acceso en la rendición de cuentas						Secretaria Planeación y OCPP / Apoyo: Secretarios de Despacho																					Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional						Secretaria Planeación y OCPP / Apoyo: Secretarios de Despacho																					Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica nada, indicarlo por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO – ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas misionales						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadanía y grupos de valor en la vigencia anterior.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas a través de medios locales, medios impresos, emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que se han utilizado para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas misionales.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del espacio y otros temas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y remitirlo al área de planeación.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Realizar respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.						Secretaría Planeación y DCPP / Apoyo Secretarios de Despacho																			Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica nada, ir/pasar por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 27,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía, teniendo en cuenta las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia						Secretaría Planeación y OCPP / Apoyo: Secretarías de Despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 4 - Evaluación de resultados	Autodiagnóstico de la política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG, resultado: 80%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Apoyar la evaluación de la gestión de la entidad con los procedimientos del proceso C_EV CA 01 y el procedimiento E_SG PR 07 Gestión de indicadores, involucrando todos los procesos y responsables de la entidad						Secretaría de Planeación y OCPP																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 4 - Evaluación de resultados	Autodiagnóstico de la política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG, resultado: 80%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Aplicar los procedimientos C_EV PR 01 Autoevaluación Institucional y E_SG PR 07 Gestión de indicadores, C_MC PR 01 Mejora continua y C_MC PR 02 Planes de mejoramiento						Secretaría de Planeación y OCPP																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 4 - Evaluación de resultados	Autodiagnóstico de la política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG, resultado: 80%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	14/10/2021		Ejecutar estrategia de rendición de cuenta utilizando el Manual Único de Rendición de Cuentas para emular lo aplicable al municipio de Salgar						Secretaría de Planeación y OCPP / Apoyo: Secretarías de despacho																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Crear la oficina de atención al ciudadano o asignar sus actividades a una dependencia. Ver: Guía para la implementación de los estándares de excelencia de servicio al ciudadano del DNP.						Funcionarios nivel directivo decisorio																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Atender los derechos de petición de consulta dentro de los términos legales						Líderes de cada dependencia																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Estrategia de racionalización de trámites, diseñada e implementada						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Llevar registro de todas los requerimientos (PQRS) recibidos por la Entidad, incluyendo todos						Funcionario designado para ejecutar la estrategia de servicio al ciudadano																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Incluir en el formato de Seguimiento PQRS por dependencia, espacio para respuestas negativas						Funcionario designado para ejecutar la estrategia de servicio al ciudadano																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Incluir en el formato de Seguimiento PQRS por dependencia, espacio para respuestas negativas por inexistencia de la información solicitada						Funcionario designado para ejecutar la estrategia de servicio al ciudadano																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana						Líderes de cada dependencia responsable de actividades del Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Estrategias que permitan, desde la capacitación y la comunicación, reforzar la responsabilidad de cada Funcionario, con los grupos y partes de interés						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Recursos Humanos																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Incluir en el Plan Institucional de Capacitación -PIC, el programa de inducción para funcionarios y con alcance a contratistas en lo que les compete						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Recursos Humanos																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, temas relacionados con la ley de transparencia y acceso a la información						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Recursos Humanos																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Hacer difusión de la Ley 1712 de 2014 por medios como las redes sociales y el sitio web oficial del municipio, informando a los usuarios cómo se entra en la dinámica						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas GIS, y Comunicaciones																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Enlazar las noticias que se publican en redes sociales y el home del sitio web oficial, a la sección http://www.salgar-antioquia.gov.co/Noticias/Paginas/Salida%27ernas.aspx						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas GIS, y Comunicaciones																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Publicar en el calendario de actividades del sitio web, información de actividades y eventos de la Administración						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas Gobierno Digital y Comunicaciones																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Publicar en Programas y proyectos en ejecución del sitio web, información periódica relacionada con ellos						Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Secretaria General y de Gobierno - Contratistas Banco de proyectos y GIS.																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Publicar en Informes de gestión, evaluación y auditoría del sitio web información relacionada con los informes de rendición de cuentas						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital / Responsable de la estrategia de rendición de cuentas																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Publicar en el sitio web las solicitudes de información con su debida respuesta						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital / Líderes de dependencias																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Actualizar la información de trámites y servicios en el sitio web oficial del municipio, unificándola y publicándola con el SUIT						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Publicar información de las ferias de vigilancia y control en http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Lista-de-Ferias-de-Control-que-Vigilan-a-la-Entidad-y-Resultados.aspx						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Publicar en http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria.aspx, los informes emitidos con destino al Concejo Municipal, Entidades de Inspección, Vigilancia y Control, Informe de Rendición de cuentas a los ciudadanos.						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Hacer actividades de comunicación para dar a conocer a funcionarios y contratistas, la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública						Secretario General y de Gobierno / Recursos Humanos																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Implementar Datos Abiertos, de la estrategia de Gobierno Digital, en la Ley 1712 de la carta de datos abiertos en Colombia; http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-97548_Carta_Abierta_Parte.pdf						Secretaría General y de Gobierno - Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Compilar, clasificar, documentar y resguardar el conocimiento documental de cada dependencia.						Todas las dependencias																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Organizar el archivo de gestión de cada dependencia, de conformidad con el procedimiento de transferencias documentales, responsabilidad interna del archivo central y el histórico. Implementar la digitalización de los documentos que conforman el archivo, a través de una identificación de metadatos documentales						Todas las dependencias																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Mantener actualizada la información de la página, incluyendo actividades propias de la ejecución de programas, planes y proyectos del PDT						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas Gobierno Digital y Comunicaciones																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Construir, implementar y aprobar el Indice de Información Reservada y Clasificada, orientarse con https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/Indice-de-informacion-clasificada-reservada?__text=EN%20%C2%BD%20Indice%20de%20Informac%C2%BD%20Clasificada,calificada%20Gosme%20clasificada%20y%20reservada						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Publicar el Indice de Información Reservada y Clasificada en http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Construir, implementar y aprobar el Esquema de Publicación de la información, orientarse con el enfoque proactivo de la información pública en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Publicar el Esquema de Publicación en http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Construir, implementar y aprobar el Registro de Activos de Información, orientarse con https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/Registro-de-activos						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Publicar el Registro de Activos de Información en http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Registro-de-Activos-de-Informacion.aspx						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Definir estrategia para dar cumplimiento al lineamiento: Traducir los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital / Comunicaciones																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Adecuar espacios para el ingreso y movilidad de personas en condición de discapacidad a las instalaciones de la Administración Municipal						Secretaria de Planeación y Obras Públicas																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción del MIPG, resultado: 56,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Hacer actividades de comunicación para dar a conocer a funcionarios y contratistas, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, ver: http://www.secretariatransparencia.gov.co/						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Recursos Humanos																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 66,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		En las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño incluir temas de las funciones del artículo 5, numerales 13 a 29 del Decreto 016 de 2019						Alcalde Municipal (Presidente del CIGD) y Secretaria de Planeación y OCPP (Secretaria Técnica del CIGD) / Apoyo: Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 66,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Elaborar el diagnostico con base en los lineamientos del Archivo General de la Nación						Secretario General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 66,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Actualizar el Formato Único de Inventario Documental -FUID- del Municipio, código A_GD FR 03, para el archivo de gestión de cada dependencia						Secretario General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 66,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Actualizar el Formato Único de Inventario Documental -FUID- del Municipio, código A_GD FR 03, para el archivo central						Secretario General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 66,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Adoptar administrativamente el instrumento de la Resolución 021 de 2017 emitida por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado - AGN- y el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH- y la Circular 001 del 03 de abril de 2017 emitida por el AGN						Secretario General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 66,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Definir la estrategia para la utilización de medios digitales en la gestión documental, en aplicación de: Ley 594/00 art. 46, Decreto 1080/2015 y Acuerdo 06/14						Secretario General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 66,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Crear Tablas de control de acceso para los documentos electrónicos, teniendo en cuenta de conformidad con el ARTÍCULO 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental, del Decreto 1080/2015						Secretario General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 66,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2021		Definir la estrategia para la utilización de medios digitales en la gestión documental, en aplicación de: Ley 594/00 art. 46, Decreto 1080/2015 y Acuerdo 06/14, incluyendo acciones de la estrategia cero papel a la Gestión Documental (http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_buenaspracticas.pdf)						Secretario General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																			Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica esta, indicarlo por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO – ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 66,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Incluir temas relacionados con la administración y gestión de los archivos, en el Plan Institucional de Capacitación 2024						Secretario General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH)																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Incluir temas de seguridad digital y Generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística en el Plan Institucional de Capacitación						Secretario General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH)																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Documentar el procedimiento de generación, procesamiento, reporte o difusión de información, validación						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Generar acciones para producción, accesibilidad y uso de información estadística						Comité Institucional de Gestión y Desempeño																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Disponer de un espacio en el que se genere, procese, analice y difunda la información estadística, conforme al procedimiento que se documente						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Revisar la posibilidad de contar con hardware y software para la generación, procesamiento, análisis y difusión de la información estadística, para incluirlo en el presupuesto de 2023, en caso de ser posible						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Realizar un diagnóstico destinado al diseño de una estrategia que permita fortalecer los registros administrativos, en el que se involucre a los actores de valor						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Con base en la estrategia que permita fortalecer los registros administrativos, ejecutar planes de mejoramiento						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Incluir en la estrategia que permita fortalecer los registros administrativos, reglas de validación para la recolección de información, reglas de calidades de anonimización en las bases de datos con información sensible						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Con base en la estrategia que permita fortalecer los registros administrativos, aplicar las metodologías, lineamientos, normas y estándares definidos en el Sistema Estadístico Nacional - SEN, como los especificados en la actividad de gestión						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Una vez se tenga documentado el procedimiento para la gestión de la información estadística y la estrategia que permita fortalecer los registros propios de ella, incluirlo en la auditoría interna						Jefe Oficina de Control Interno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Con base en la estrategia que permita fortalecer los registros administrativos, ejecutar planes de mejoramiento, con acciones asociadas a los ítems descritos en la actividad de gestión						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Documentar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, para la vigencia 2022						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Aplicar el procedimiento Gestión de indicadores en el de generación, procesamiento, reporte o difusión de información, para documentar indicadores del mismo						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Documentar los registros administrativos en fichas, de conformidad con el contenido de la actividad de gestión. Plazo: establecido para la documentación del Esquema de publicación						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Documentar las operaciones estadísticas en fichas, de conformidad con el contenido de la actividad de gestión						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Publicar en el sitio web del municipio la información estadística que se origine en el procedimiento respectivo, que debe ser compilada desde la Secretaria de Planeación y OOPP						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Incluir en la estrategia de rendición de cuentas acciones de difusión de información estadística y datos abiertos, de conformidad con lo establecido en la norma						Funcionarios de nivel directivo decisorio																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		En el Esquema de Publicación de información, incluir el contenido de la documentación de operaciones estadísticas, conforme a la actividad de gestión propuesta. Plazo: el establecido para la documentación del Esquema de publicación						Secretario General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la Información Estadística del MIPG, resultado: 23,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		En la estrategia de servicio al ciudadano, en la que debe incluirse mediciones de satisfacción, medirla respecto a necesidades de información						Funcionarios de nivel directivo decisorio / Responsable de la estrategia de servicio al ciudadano																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Cada dependencia debe generar un registro del inventario con el que cuenta de memorias de capacitaciones y eventos de formación						Líder de cada dependencia																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Compilar la información del conocimiento adquirido en capacitaciones y eventos (memorias) en un lugar donde se salvaguarde y permita se consultada en el momento que se requiera						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Aplicación del procedimiento Administración del Riesgo, en la gestión del conocimiento de la entidad						Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación, que servirá como base para la generación del Plan Institucional de Capacitación						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Designar la administración de la información relacionada con el conocimiento y la innovación en un funcionario de la entidad						Secretario General y de Gobierno/ Apoyo: Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		A través de la gestión realizada por cada secretaria(o) de despacho, generar un ambiente de confianza y colaboración que permita la generación y proyección de ideas por parte de los funcionarios y contratistas						Secretarios de despacho																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Utilizarse los espacios de la Casa de la Cultura para temas de ideación e innovación, cuando sea						Secretarios de despacho																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Evaluar la eficiencia y eficacia de los espacios de ideación e innovación						Secretarios de despacho																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Analizar resultados de pruebas que se ejecuten en procesos de ideación e innovación						Secretarios de despacho																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Diseñar e implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación, que pueda estar asociada a la Gestión Estratégica de Talento Humano, en función del conocimiento a						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Técnica Operativa (RRHH)																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		En la documentación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) de cada vigencia, incluir temas de innovación						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Técnica Operativa (RRHH)																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Propiciar la asistencia de funcionarios a eventos de innovación cuyo alcance esté relacionado con el activar de la entidad						Funcionarios nivel directivo decisorio																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Periódicamente se debe evaluar el funcionamiento y disponibilidad del sitio en el que se almacena la información que conforma el conocimiento						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Periódicamente se debe evaluar el funcionamiento y disponibilidad del sitio en el que se almacena la información que conforma el conocimiento adquirido de la entidad						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Compilar la información del conocimiento adquirido en capacitaciones y eventos (memorias) en un lugar donde se salvaguarde y permita se consultada en el momento que se requiera						Secretario General y de Gobierno/ Apoyo: Secretaria de Planeación y OOPP																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		En la documentación del Plan Institucional de Capacitación (PIC), incluir proyectos de						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la innovación del MIPG, resultado: 17,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Consolidar equipos de trabajo con otras entidades (alcaldías), para la gestión colaborativa en temas comunes						Funcionarios nivel directivo																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Ejecutar acciones de mejora asociadas con la Gestión Estratégica del Talento Humano						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Técnica Operativa (RRHH)																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Ejecutar actividades de Gestión Ética						Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Equipo de trabajo de ética / Gestora ética																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Articular a través del Plan Estratégico de Talento Humano, acciones como el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos, el SG-SST, entre otros						Secretario General y de Gobierno / Apoyo: Técnica Operativa (RRHH)																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Ejecutar el procedimiento de administración del riesgo, Diligenciar y evaluar el mapa de riesgos						Secretarios de despacho																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Posterior a la ejecución del procedimiento de Administración del riesgo y el diligenciamiento del mapa de riesgos, por parte de la Secretaria de Planeación y OOPP, ejecutar la actividad por parte del Comité Institucional de Control Interno						Comité Institucional de Control Interno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Documentar los procesos y procedimientos faltantes						Secretarios de despacho																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Documentar los procesos y procedimientos faltantes. Difundir los principios de Control interno Autocontrol, Autorregulación y Autogestión. Dar a conocer a todo el personal el MIPG. Presentar las líneas de defensa, de la política de administración de riesgo						Secretarios de despacho																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Implementar líneas telefónicas de defensa						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Realizar evaluaciones, por parte de la segunda línea de defensa, que permitan mejoras en el Sistema de Control Interno						Secretarios de despacho																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Ejecutar el procedimiento de Gestión de Indicadores y diligenciar y hacer seguimiento a la medición de indicadores						Secretarios de despacho																			Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 60,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2023		Ejecutar el procedimiento de administración del riesgo, Diligenciar y evaluar el mapa de riesgos, para que desde Control Interno se pueda hacer el seguimiento y control debido						Secretarios de despacho																			Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica esta, expresar por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO – ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaría de Hacienda	Planeación financiera	Gestión presupuestal	La guía "Bases para la Gestión el Sistema Presupuestal Territorial", emitida por el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, a través del apartado 2.4. Aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones, establece que éste debe aprobarse de conformidad con el estatuto de presupuesto municipal y adoptarse por acto administrativo a través del Consejo de Gobierno o por resolución o documento aprobado, a través del Consejo Municipal de Política Económica y Social (CONPES), con fecha anterior a la presentación del proyecto de presupuesto al Concejo Municipal y posterior a la aprobación del Plan Financiero. No se encontró evidencia de la adopción del POAI para la vigencia 2020 a través de acto	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																												Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014: "Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011"y con el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011, en el sitio web debe publicarse el presupuesto general asignado para cada año fiscal, la ejecución presupuestal histórica anual y los informes financieros; además que con base en lo señalado en el artículo 1 de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, de la CGN, que modificó el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y del inciso 2 del numeral 3.3 Publicación, de la Resolución No. 182 de 2017, deberán publicarse los informes financieros correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, dentro del mes al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado, según la evidencia anterior hay incumplimiento de los Inventarios correspondientes a la ejecución del presupuesto y los estados financieros.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																												Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Incumpliendo al procedimiento de contratación directa establecido en el artículo 17 del Decreto 011 de 2018, para los contratos INTERADMINS2020002, CONTRATOINTERADMINISTRATIVOS2012020, INTERADMINS2020003, INTERADMINS2020004 e INTERADMINSTRATIVO2020001, los proyectos no se encontraron en la sede de la secretaría de Gobierno, no se encontró el expediente de contratación junto con los estudios previos no fueron radicadas ante el Comité de Contratación, acciones que aluden a las actividades 1 y 4 del procedimiento, esta última también fue omitida también en los contratos CPS2012020, CPS2042020, MC0192020, MC0472020, MC0332020, MC0272020 y MC0312020. Atendiendo a la actividad 1, con relación al contrato SA-SI-MC-001-2020, cuyo objeto es: "Suministro de alimentación preparada a la fuerza pública - policía y ejército nacional con asiento en la localidad. Además de los procesados judiciales y detenidos en la sala de reflexión", en el Plan Anual de Adquisiciones únicamente se encontró proyecto para "alimentación población reclusa sindicados", incumpliendo la actividad No. 1 del procedimiento. Para la actividad 4 del procedimiento, el Comité estableció que la verificación del cumplimiento de requisitos de experiencia e idoneidad y expedir la correspondiente certificación, en los contratos CPS2012020 y CPS042020, se omitió la verificación del cumplimiento de requisitos de experiencia e idoneidad y expedir la correspondiente certificación, así como señalar la ausencia de personal de planta suficiente al interior de la entidad, por parte del área de Recursos Humanos, incumpliendo la actividad No. 7 del procedimiento. También se encontró incumplimientos parciales o totales ante algunas salidas requeridas por el proceso establecido en el manual de contratación: normograma, oficios remitentes al interior de la entidad, nivelación de proveedores, análisis de la gestión del proceso, indicadores, aplicación del proceso de mejora continua.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																												Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Atendiendo la forma pero no el fondo del proceso contractual, se encontró: - La Resolución 243.1 del 16 de octubre de 2020, del contrato CONTRATOINTERADMINISTRATIVO0012020, en su sección motivada (párrafo 20) alude al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual no está vigente, y las actas de terminación y de liquidación fechan el inicio del contrato el 17 de agosto de 2020, no el 17 de octubre del acta de inicio. - Para el contrato CPS0012020 en la minuta del contrato se halló: 1) La consideración 5, pág. 2, menciona el cumplimiento al programa de gobierno del Alcalde Municipal durante su candidatura; el plan de desarrollo territorial fue aprobado el 12 de junio de 2020 mediante el Acuerdo 004, 2) En la cláusula séptima – Plazo de ejecución, pág. 7, se indica: "…once (11) quince (15) días…", se omitió la palabra "meses" en la primera cifra. - El punto 17. Convocatoria a las veedurías ciudadanas, en la invitación al proceso MC0272020, menciona la "Oficina Jurídica del municipio de Salgar, Antioquia", dependencia que no existe en la estructura organizacional de la Administración Municipal de Salgar. - Del contrato SA-SI-MC-001-2020, cuyo objeto es: "Suministro de alimentación preparada a la fuerza pública - policía y ejército nacional con asiento en la localidad. Además de los procesados judiciales y detenidos en la sala de reflexión", es importante resaltar que en el municipio no se cuenta con sala de reflexión sino de centro transitorio de detención". - En la página 1 del Estudio Previo para el contrato SA-SI-002/2020, se hace alusión a un PDT que no corresponde al del municipio de Salgar: "Salgar florece con amor" y a una línea estratégica que no hace parte del PDT del ente territorial, además, en la Resolución 004 del 03 de marzo de 2020, de apertura del proceso, habla del sr. Alcalde Municipal como "Encargado" en la sección de la consideración.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																												Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Para el contrato CPS0042020, el Otrosí No. 01, fechado el 28 de septiembre de 2020, incrementó el valor del contrato en $2.604.000, sin embargo no se evidenció modificación en los valores asegurados en la póliza de garantía única, acción que debía ser verificada por el funcionario que ejerce la supervisión del contrato, atendiendo a una de las funciones de carácter legal asignadas en el Decreto 011 de 2018, a través del Artículo 18º, punto 2.1. La Supervisión e Interventoría, que reza: "…ha de supervisar el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas por la ley, que adicionen, prorroguen, reformen, amplíen, su liquidación, y si es del caso, se otorguen adecuadamente las garantías postcontractuales.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																												Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	La invitación al proceso de contratación No. MC0192020 estableció que las propuestas económicas y los requisitos habilitantes exigidos debían ser presentados de acuerdo con el Cronograma del mismo, en la Secretaría de Gobierno del Municipio en el horario de lunes, Martes, Jueves, Viernes y sábado de 08:00 am a 2:00 pm…", en contra de lo establecido en el artículo 3º de la Resolución 155 del 23 de julio de 2020, por medio de la cual se modificó el horario de trabajo en el municipio de Salgar, el cual quedó lunes, martes, jueves, viernes y sábado de 07:30 a 13:30 horas, sin embargo, en la sección de "Aclaraciones" del Cronograma, se indica que, en la propuesta del oferente, en la descripción del producto, se detalla: "…La anterior minuta, son las opciones que podrán solicitar los agentes de policía al momento de ir al establecimiento, o solicitadas por el supervisor del contrato…", sin evidencia de la minuta de alimentación de la que trata el texto, generando incertidumbre del producto a entregar vs. lo contratado.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																												Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Para el contrato MC0192020, el paz y salvo del contratista con el tesoro municipal fue firmado por una contratista de la Secretaría de Hacienda, no por la funcionaria nominal del cargo Auxiliar Administrativo adscrita a dicha dependencia y que en virtud del Manual de Funciones y competencias laborales, adoptado mediante el Decreto 011 de 2018, es quien "…Ejecuta una de sus funciones: "5. Recepcionar y verificar la documentación necesaria para la elaboración de paz y salvo municipal y entregarlos dentro de los términos establecidos por el superior", generando una extralimitación en las actividades contractuales.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																												Abierta	
			En los documentos contractuales que se mencionan a continuación, se encontraron situaciones que generan incertidumbre respecto a los cálculos, proyecciones o equivalentes que se hayan hecho, dado que no se encontró evidencia de años, y especificidad de la información contenida en los mismos, hechos que potencialmente pueden ocasionar incumplimientos en la calidad del proceso contractual en virtud del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y en general las normas que lo complementen o modifiquen. (-) Contrato MC0472020: 1) El análisis del sector, literal B, pág. 3, habla de los "siguientes antecedentes" y el documento contrina con el literal C, Análisis de la oferta, lo que resta coherencia al texto y deja evidenciar la falta de una parte del mismo, 2) Análisis del sector, literal C. Análisis de la oferta, págs. 3 y 4, hay evidencia de la solicitud de cotizaciones, dada la frase del último párrafo de la imagen, sin embargo el cuadro que le sigue está en blanco y posterior se encuentra una nota en la que se dice que no se recibieron cotizaciones y menciona que se tuvieron en cuenta cotizaciones predecesoras con objetos contractuales iguales o similares. (-) Contrato MC0332020: 1) en el análisis del sector se encontró que el literal B. Análisis de la demanda, menciona antecedentes tenidos en cuenta como si se fueran a relacionar seguidamente, sin embargo, pasa al literal C. Análisis de la oferta, 2) En el punto 2. Presupuesto y forma de pago se habla del CDP No. 915 del 26/06/2020, cuando el que corresponde al contrato es el No. 916 de la misma fecha, y 3) En el contrato la cláusula décima novena, que trata de la indemnidad, está asociada a la Personería de Salgar Antioquia, no a la Administración Municipal. (-) La propuesta seleccionada, para el contrato MC0272020, en el ítem 5 no coincide la cantidad requerida, establecida en la columna "Descripción" (500 unidades de medallas en total) con las cotizadas (400 unidades); cálculo que fue realizado de conformidad con lo establecido en los estudios previos, es decir con un error de cálculo; mismo que fue corroborado desde la Secretaría General y de Gobierno. (-) Para el contrato MC0312020, el certificado de pago de aportes del contratista está firmado por la Representante Legal, conforme a los ingresos por actividad ordinaria registrados en el certificado de existencia y representación legal ($2.838.142.282) es decir, no cumple con el valor de los aportes a pagar, establecido en el artículo 3 del Decreto 1607 del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, la empresa de naturaleza SAS requiere de Revisor fiscal. Hecho ante el cual la Secretaría General y de Gobierno explica: "si bien es cierto que las sociedades constituidas bajo SAS están obligados contar con revisor fiscal, también lo es que al momento de la suscripción de contrato de mínima cuantía el tema de la seguridad social en Colombia se paga mes vencido y bajo principio de la presunción de la buena fe, contenido en el artículo 83 de la Constitución Política, se presume bajo juramento del representante legal que está a paz y salvo de todo concepto, sin embargo se aporta la planilla de pago con la cual se reconoció el pago del contrato". No obstante la Administración Municipal debería ser garante del cumplimiento legal en todo sentido, de los documentos que hacen parte de los procesos contractuales (-) Para el contrato SA-SI-MC-001-2020, en los documentos propios del proceso no se encontró evidencia de la garantía única o del acto administrativo de aprobación de esta; requerida en el pliego definitivo de condiciones, pág. 29, y en la cláusula décimo tercera del contrato, pág. 7 (-) Para el contrato SA-SI-006/2020, en el proyecto de pliego de condiciones se estableció que la Supervisión estaría a cargo del Secretario de Gobierno, y nombra al Dr. Diego Alejandro Pérez Jaramillo, persona que no pertenece a la planta de personal del municipio; en los pliegos definitivos fue suprimido el nombre y quedó a cargo de la Secretaría General y de Gobierno, para posteriormente, en el acta de inicio, la supervisión fuera asignada a la Secretaría de Salud y D.C. en ejercicio																														Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica esta, si/pasar por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO – ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	(-) Contrato SA-MC-001-2020, con el objeto "Adquisición de las pólizas de seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales del municipio de Salgar, así como aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable", se encontraron las siguientes situaciones: * En los documentos físicos del contrato solo se encontró evidencia de la propuesta presentada por Aseguradora Solidaria de Colombia, no se encontró la de Previsora Seguros; tampoco se encontró el proyecto de pliego de condiciones ni el definitivo de la * Para la suscripción de pólizas del ramo de terremoto y de conformidad con la Circular Externa 011 de 2013 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que reglamenta el Decreto 4865 de 2011, las aseguradoras deben contar con información financiera e información del riesgo, entre está última: Zona sísmica (departamento donde está ubicado el riesgo), ubicación geográfica del riesgo en coordenadas geográficas, longitud, latitud, número de pisos, rango de construcción, uso del riesgo, material y tipo estructural, irregularidad en planta (opcional), irregularidad en altura (opcional), existencia de daños previos (opcional); información que facilita la exactitud en la estimación del riesgo y en la tarifación de las primas de las pólizas. Ante la solicitud de información relacionada con lo anterior, por parte de compañías aseguradoras potenciales contratistas, la entidad la negó y la dejó para aclaraciones en la audiencia de aclaración de pliegos, para posterior publicación parcial en SECOP a través de anexos. * En los Estudios previos, pág. 28, y en el Pliego definitivo, pág. 18, para calcular el valor asegurado se tomó como base el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la vigencia 2020 en $4.054.672, cuando realmente era $4.281.640, por lo que el límite de 20 salarios para el valor asegurado sería $85.232.800 y no de $81.081.440. El Salario de la vigencia 2020 para alcaldes de las entidades territoriales fue fijado a través del Decreto 314 del 27 de febrero de la misma. * Aun cuando el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece "...Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro...", en el los Estudios previos, pág. 41, y en el Proyecto de pliego de condiciones, página 34, se menciona el requerimiento de una "garantía de seriedad", en la que además se identifica al municipio de Salgar con el NIT del municipio de San Luis, Antioquia, pág. 34, y en el Pliego de condiciones definitivo, pág. 24, y en el Pliego definitivo, pág. 24, no obstante quedó el requerimiento de una "garantía de seriedad". Desde la Secretaría General y de Gobierno explican que si bien las garantías no son obligatorias no significa que no puedan aportarse, lo que para la Oficina de Control Interno se traduce en trámites innecesarios que afectan la simplificación de procesos. * Tanto el Proyecto como los Pliegos definitivos incluyen información de intermediarios de seguros del municipio; sin encontrarse evidencia de contratos entre la entidad e intermediario alguno. * Entre las respuestas a la Sra. Olga Lucía González C., de AXA Colpatria, no se encontró coherencia respecto a la observación que alude a pagos o primas adicionales por coberturas más amplias o por cobertura de enfermedades preexistentes. * Con relación a la respuesta entregada al sr. Oscar Jovanni Arango Jiménez, de Previsora Seguros, respecto a la pregunta 1, en el archivo de los llenos cmsulties se encontraron 2 registros para Casa de la Cultura (Cl 28 N 30-38, Luisiana y Cl 23 30-47, anexo del Palacio Municipal); además debió tenerse en cuenta que el Palacio Municipal (Cl 29 30-17) también es una construcción de estructura mixta. Adicionalmente es importante actualizar la información teniendo en cuenta la nueva Casa de la Cultura que ocupa el lugar del derrotado Edificio Comunitario, en la Cl 30 29-48, que debería haber modificado su avalúo. * En los documentos físicos del proceso se encontraron observaciones de Previsora Seguros, sin evidencia de respuesta. * En la evaluación de requisitos habilitantes se genera incertidumbre respecto a los indicadores financieros, de capacidad de organización, establecidos en el pliego de requisitos de liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capacidad organizacional (punto 1), dado que no se encontró el RUP para proponentes, y en la asignación de puntajes de calidad a las aseguradoras, en razón de los ramos a asegurar (Punto 2), correspondiente a las mejores condiciones técnica, pág. 41 del pliego de condiciones definitivo. * Luego de revisar las carátulas de las pólizas se tienen las siguientes observaciones para el seguro Todo Riesgo: * Edificio denominado Centro de acopio las brisas (donde funcionaba el campamento) ubicado en la vereda Montalvillo Abajo, está asegurado en el ítem 11, inmueble utilizado por un tercero, propietario del predio y sin vínculo con la Entidad, situación que se trasladó a la Secretaría General y de Gobierno, líder del proceso de Gestión Ambiental. * Edificio denominado Institución educativa Julio Restrepo sede 3 (Simón Bolívar), está asegurado en el ítem 12, por $63.038.889 y en la relación del anexo suministrado por la Administración Municipal está registrado por $68.038.889, sin evidencia del motivo o causa del cambio en el avalúo. * Item 18, corresponde al edificio denominado Centro comunitario (armisora Plateado stereo-empresa de aseo), en la Calle 30 # 29-48, que quedó registrado como Centro Educativo Rural – Inspección y caseta La Siberia. En esa dirección está ubicada la Casa de la Cultura Luis Fernando Vélez Vélez, construida entre las vigencias 2018 y 2019 por un costo de $3.147.214.575, según los contratos OP2018202 y LP2019002, mientras que el valor asegurado es de $42.277.094, sin evidencia del motivo o causa en la diferencia del valor del avalúo. * Item 40 está asegurado el edificio denominado Nueva sede de la casa de la cultura Luis Fernando Vélez Vélez, ubicado en la Calle 29 # 30-38, que corresponde al pasillo traseo del edificio adjunto al Palacio Municipal, por valor de $20.601.595, sin identificarse porque si hace parte de aquel está discriminado para efectos de asegurabilidad. * El edificio denominado Centro Día, ubicado en la Calle 32 # 31-42, está asegurado en el ítem 41, por $20.607.0190, sin embargo a través del contrato OP2018203, durante la vigencia 2018, con un costo de $1.133.311.155, sin evidencia del motivo o causa del cambio en el avalúo. * En el ítem 43 está asegurado el parque principal del municipio por $13.218.086, el cual fue reconstruido entre las vigencias 2015 y 2016, mientras que por ejemplo el valor asegurado del parque de la Institución Educativa Julio Restrepo sede Simón Bolívar, ítem 50, es de $16.018.065; no hay certeza que el valor asegurado del primero sea coherente con las condiciones actuales del mismo.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																												
			(-) Para el contrato SA-SI-0013020: - No se encontró evidencia del pliego de condiciones definitivo ni en la rendición en SECOP ni en la carpeta física de los documentos contractuales; en ambos medios se hallaron 2 proyectos de pliego de condiciones fechados en febrero de 2020, uno con 49 páginas y el otro con 47; este último corresponde realmente al pliego definitivo, según lo informaron desde la Secretaría General y de Gobierno. En dichos documentos se evidenciaron 2 formatos marcados como Anexo 3, uno es la presentación de la oferta económica y el otro la relación de multas y/o sanciones. - En los documentos de la etapa precontractual no se encontraron evidencias de paraficales y seguridad social del contratista. - El contratista tenía el compromiso de contar con una bodega, propia o alquilada, en el municipio y con una nutricionista que garantizara el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las minutas para cada día por MANA y el municipio, requisitos cuyo incumplimiento daría rechazo de la oferta; al cumplimiento de estos no fue evidenciado por la Oficina de Control Interno por lo que posterior a la revisión del informe preliminar, informó "se reconoce falta de claridad en la redacción, se presentaron evidencias correspondientes serían aprobadas por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte; a la fecha de ejecución del presente informe no habían sido recibidas. - Para las garantías del proceso, en el pliego se establecieron condiciones que difieren de los incluidos en la pólizas aprobada por la Resolución 003 del 21 de abril de 2020.																														
			(-) Para el contrato SA-SI-0022020. En el pliego de condiciones definitivo se encontró: - Pág. 5, contiene texto con relación al formulario del anexo No. 2, mencionado también en el literal e de la pág. 8, y del que no se encontró evidencia en los anexos ni digitales ni físicos. - En la página 8 se indica que la propuesta de la subasta se debe presentar a través del formato del anexo No. 3, mientras que dicho anexo corresponde al formato para relaciones multas y/o sanciones; es el número 1 el que contiene lo requerido. - La página 6, contiene un objeto contractual que difiere del correspondiente al proceso. - En la página 10, nuevamente se alude a un contrato de suministros de elementos de oficina y similares, que difiere del real del contrato. - En el aviso de la Convocatoria, páginas 7 y 8, se mencionan los Anexos 1, 2 y 3, relacionados con carta de presentación de la propuesta, el formulario de ítem, cantidades y precios, y la propuesta de la subasta, respectivamente, mientras que en el documento no se encontró evidencia de los anexos ni digitales ni físicos.																														
			(-) Para el contrato SA-SI-0052020: - El documento físico del acta de manifestación de interés no tiene la firma de la Secretaria de Hacienda. - El Análisis del sector, literal C. Análisis de la oferta, menciona que se recibieron propuestas, pero no aparece el cuadro en el que se debía relacionar la información ofertada está en blanco. - El Acta de terminación, tanto la rendida en SECOP como la que reposa en el archivo físico del contrato, están sin la firma de la Supervisora. - El Otrosí No. 01 legajado en el archivo físico del contrato no contiene la firma del sr. Alcalde, 00 rendido en SECOP sí la tiene. - No se evidenció la garantía de seriedad de la oferta, requerida para el proceso y que está establecida en el pliego de condiciones definitivo, pág.37. - La pólizas de garantía única hallada en los documentos del contrato está limitada al valor contratado inicialmente, no se encontró evidencia de ampliación de los valores amparados por efecto de la adición efectuada a través del otrosí No. 01. * La capacidad financiera y la capacidad de organización, establecidas en el pliego de condiciones definitivo, para el contratista son las siguientes, sin embargo no se encontró el formulario de requisitos habilitantes que evidenciara su cumplimiento; aun cuando en el informe de requisitos habilitantes se indican los resultados de las mediciones ligadas a la capacidad de la organización y capacidad financiera. - El CD indexado en el archivo físico del contrato, marcado como "RUP ARHO", está vacío. En el informe de evaluación de requisitos habilitantes se especifica que el contratista cumplió con la presentación del RUP, lo que es contrario a las evidencias. - En la Resolución 330 del 20 de noviembre de 2020, a través de la cual se adjudica el proceso, hace referencia al sr. Juan Camilo Hoyos Restrepo como Representante Legal de ARHO Soluciones, empresa a la que se adjudicó el proceso. En el Certificado de Existencia y Representación Legal, emitido el 29 de octubre de 2020, se especifica que el sr. Hoyos es el Representante Legal Suplente. En el pliego de condiciones definitivo, se encontró * Obligaciones del municipio, pág. 18, numeral 5, el servicio contratado está asociado a la Ley 1098 de infancia y adolescencia, mencionada en - En el punto X. Oferta, literal A. Presentación, numeral 1, pág. 26, habla de la preparación de minutas en los restaurantes escolares, y la alimentación de los niños, niñas, usuarios de restaurantes escolares por 49 días, entre otros, al parecer refiriéndose a servicios asociados al PAE, los cuales no coinciden con el objeto del contrato en revisión, igual sucede con el último párrafo de la página 31. * Incluye 2 anexos numerados como 3, en las páginas 40 y 41, ambos diferentes en su contenido.																														
			(-) Del contrato SA-SI-0042020: - En los documentos físicos del proceso contractual no se encontró el pliego de condiciones, mientras que sí está rendido en el SECOP. - En el pliego de condiciones definitivo en el punto X. Oferta, literal A. Presentación, numeral 1, pág. 26, se indica que el operador debía iniciar cuando el contrato y el acta de inicio se legalicen para 40 días del calendario escolar. Lo anterior atiende además a que la Adenda No. 001 del 13 de octubre de 2020, modificó los días (calendario escolar) a atender a través del contrato, pasando de 40 a 20, no obstante el contrato formalizado el 14 de noviembre establece la duración del contrato en 40 días calendario escolar; para lo que la Secretaría General y de Gobierno, ante el informe preliminar, informó "se reconoce falta de claridad en la redacción, se presentaron 2 entregas de en un intervalo de 20 días cada una, se hacía entrega de paquete, es decir en las 40 días hubo dos entregas atendiendo a las condiciones especiales por la pandemia, los paquetes llegaban al municipio cada 20 días.																														

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica esta, si/poner por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO – ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	En el informe de evaluación para el contrato MC027/2020 se habla de subsanar los beneficiarios de Programa Nacional de Medidas Correctivas y de Adecuaciones Disciplinarias, que el oferente evaluado, debido a que aunque son considerados registros públicos y están desmaterializados, en función del Decreto 2106 de 2019, es necesario que el municipio establezca cómo evitar que haya reproceso de cara al oferente. Igual sucede con el requisito del Pay y Salvo Municipal, que en cumplimiento del artículo 19 del Decreto 2106 de 2019 deberá tratarse de un registro público desmaterializado, de consulta gratuita, para los contratos MC027/2020 y MC033/2020, así mismo en el informe de evaluación del contrato SA-SI-005/2020 indica que es necesario solicitar certificados de antecedentes. Conforme a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, artículo 10, parágrafo 3 establece: "Hasta tanto las autoridades encargadas de llevar registros públicos se integren al servicio ciudadano digital de interoperabilidad, deberán habilitar su consulta gratuita y en línea a todas las personas que lo requieran para el cumplimiento de trámites a su cargo de dichos registros únicamente para la gestión de trámites. En este caso, el ciudadano o usuario estará exento de aportar el certificado o documento físico requerido y servirá de prueba bajo la anotación del servidor público que efectúe la consulta".	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Con el fin de garantizar el acceso fácil, ordenado y oportuno a los documentos de todas las etapas contractuales y debe revisarse como incluir los asociados a la ejecución del contrato en el archivo de gestión de la Secretaría General y de Gobierno, hoy son conservados en la Secretaría de Hacienda con las correspondientes ordenes de egreso; Es recomendable que se revise la posibilidad de regular la conservación digital y copias de seguridad de la información asociada al proceso contractual, a través de los instrumentos archivísticos de la entidad. La conservación de los documentos de los procesos contractuales debe obedecer a los lineamientos establecidos en la Ley General de Archivos 594 de 2000 y la Ley de transparencia, adoptado mediante el Decreto 037 del 7 de abril de 2016 y modificado a través de la Resolución 130 del 14 de abril de 2018, toda vez que todos los documentos deben estar ordenados en carpetas, en orden cronológico de emisión y debidamente foliados.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Desde los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno se ha evidenciado la necesidad de actualizar el Manual de Contratación de la Administración Municipal, adoptado a través del Decreto 011 de 2018, con el fin de acercarlo a la realidad del municipio sin dejar de atender a los lineamientos legales y normativos.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Utilizar la hora legal para Colombia, del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, URL http://horalegal.inm.gov.co/, que está en concordancia con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto No. 4175 de 2011, para la recepción de propuestas remitidas por los oferentes en los procesos de contratación, y en las invitaciones al informar el horario para dicha recepción especificar días y horas de cierre, diferencias cuando habla en el acto administrativo que lo establece, evitando diferencias cuando habla de días hábiles y horario de oficina, como se observa en la siguiente imagen:	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	En la revisación pública del proceso MC033/2020, el punto 2. Alineación política pública plan de desarrollo, establece que el contrato está asociado al proyecto "Incremento del índice de gestión integral de la entidad en el marco de la implementación del MIPG en el municipio de Salgar-Antioquia en la vigencia 2020", dado su objeto "Prestación del servicio de trasporte para funcionarios de la alcaldía del municipio de Salgar", debería especificarse cómo éste apuntala el cumplimiento de dicho plan de desarrollo.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Actualizar la Resolución 318 de 2017, por medio de la cual se modificó la resolución 037 de 2016 "Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el manejo de la ciudadanía de la Alcaldía Municipal de Salgar Antioquia, dado que en su artículo 4° dispone que toda la correspondencia que ingrese a la entidad deberá hacerlo a través de ella, mientras que los documentos remitidos por los oferentes en los procesos de contratación, en las condiciones precontractuales se establece que deberán ir dirigidos a la Secretaría General y de Gobierno.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	En la supervisión de la ejecución de los contratos debe evidenciarse el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que da cumplimiento a la función administrativa "Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables, a los contratistas y proveedores, en cumplimiento de la función de supervisión administración del contrato", artículo 18 del Decreto 011 de 2018 (Manual de Contratación), numeral 2.1 La Supervisión e Interventoría; así como a la gestión de los riesgos de contratación, establecidos en los documentos precontractuales de cada proceso, asociada naturaleza propia de la supervisión contractual, utilizando para ello el Procedimiento Administración del riesgo y la Guía del mismo, que incluye la política de gestión del riesgo adoptada por la Administración Municipal de Salgar.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	El Plan Anual de Adquisiciones, al que se refiere la subsección 4, artículos 2.2.1.1.4.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de dicho Decreto; el debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año, con su valor estimado, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual se iniciará el proceso de contratación; además, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.4.4, dicho plan debe actualizarse cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes o servicios; (iii) para excluir los que no se hayan iniciado; (iv) para modificar el valor anual de adquisiciones; hecho del que no se halló evidencia durante la vigencia 2020, esto permitirá el cumplimiento de principios de la contratación estatal, establecidos a través de la Ley 80 de 1993: Economía y Responsabilidad (artículos 25, 26).	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Contratación por calamidad pública. Con relación a la supervisión en las órdenes de servicio se indica que será apoyo de la actividad el Secretario de Planeación y OGRP como "Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres", atendiendo a que el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres adoptado mediante el Decreto 1916 del 12 de agosto de 2014, relaciona al Secretario de Planeación y OGRP como coordinador del Consejo, sin evidenciar acto administrativo que haya modificado la coordinación del Consejo, lo cual, de ser así, no es conforme al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de desastres en Salgar, y que en el numeral 3 del artículo 1° establece que la coordinación recae en el Secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental. Adicional, el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en referencia contiene un cronograma de acciones proyectadas a 6 años, es decir hasta la vigencia 2020. Situación que va en contra principios de la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, y que habían sido alertadas, vía correo electrónico, el 09 de marzo de 2021 desde la Oficina de Control Interno.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Contratación por calamidad pública. Para el comprobante de egreso No. 624 del 14/05/2021 se encontró el certificado de la imagen 1, que asocia un contratista de la Administración, con actividades de Enlace Comunitario, como supervisor de la actividad asociada a la orden No. 001, cuando en la documentación pre y contractual no hay evidencia de que haya sido designado por la Secretaría de Gobierno. Hecho que genera incertidumbre en la supervisión de las obras ejecutadas, en función del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y la observancia de los principios de la contratación estatal de los que trata la Ley 80 de 1993. Adicional, las planillas de reporte semanal que corresponden al comprobante de egreso No. 624 del 14/05/2021 no contienen la firma del Coordinador o Delegado del CMGRD y/o del CDMGRD, como se observa en la imagen 2, además, en el campo de Vº Bº, contiene la firma del contratista que fue certificado como supervisor (imagen 1), situación que se repite en el formato de Presta – Memoria de cantidades, de la imagen 3, donde aquél firma como supervisor aun cuando en el campo marcado como "Supervisor" del encabezado está registrado el nombre del Secretario de Planeación y Obras Públicas, quien tiene para efectos de contratación por la Calamidad Pública la calidad apoyo de la normral que debería ejercer como supervisora, la Secretaria General y de Gobierno.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Contratación por calamidad pública. La Orden No. 003, del 24 de mayo de 2021, tenía en su objeto el suministro de víveres para la atención de la población afectada por la calamidad, sin embargo, se evidenció que el objeto del contrato quedó registrado en el comprometido Pefaliza, posibilitando una divergencia entre el objeto y la ejecución; además, debido a la situación de orden público no fue posible generar registros escritos, como firma de planillas de asistencia de los ciudadanos participantes ni evidencias fotográficas que dieran muestra de la ejecución de la actividad, según información obtenida desde la Secretaría General y de Gobierno, situación que la OCI recomendó quedara certificada en los documentos precontractuales, a fin de garantizar la observancia de los principios de la contratación estatal de los que trata la Ley 80 de 1993.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Contratación por calamidad pública. A través de la orden No. 04, se detalla la compra de 64 kilos de alimento para perro y 64 kilos de alimento para gato, las planillas de entrega se relacionan la entrega, cuyas imágenes se muestran a continuación, se totalizan 48 kilos de alimento para gato y 50 kilos para perro, con lo que se concluyó que estaban pendientes de distribuir 15 kilos del primero y 100 del segundo. Posterior a la entrega del informe preliminar, se allegaron a la OCI evidencias de entregas adicionales que quedaron a cargo del sacerdote del corregimiento, según las cuales a nombre del municipio hizo entrega de 18 kilos de alimento para gato y 40 kilos para perro; así se entregaron 3 kilos más de lo disponible, para el primero, y quedaron pendientes de entregar 60 kilos del segundo; generando inobservancia de los principios de la contratación estatal de los que trata la Ley 80 de 1993.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Contratación por calamidad pública. En las ordenes Nos. 05 y 06 se presentan las mismas listas que en las órdenes Nos. 03 y 04 como evidencia de las actividades realizadas y no se identifica, por ejemplo a través de registros y/o planillas, las personas beneficiadas durante la ejecución de las actividades pagadas, generando inobservancia de los principios de la contratación estatal de los que trata la Ley 80 de 1993.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Contratación por calamidad pública. Sobre los procesos con los códigos: ORDENDESERVICIO 2021001, Orden de servicios, bienes y obras Nos. 002, 003, 004, 005 y 006 de 2021, asociados a la declarada calamidad pública, dice que llevan adjuntos evidencias de las facturas cotiradas por los contratistas y de las actividades realizadas pero éstos no fueron evidenciados en dichos documentos, ni se halla publicación de los mismos en cumplimiento de las normas de transparencia asociadas a los procesos de contratación, como el art. 10 de la Ley 1712 de 2014 y el arts. 7, 8 y 9 del Decreto 1081 de 2015, que dan cuenta de la verificación de la ciudadanía de, y el beneficio recibido por la situación por la que se declaró la calamidad pública, a las personas, animales y bienes afectados por ésta.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	A través del Acta No. 13 del 24 de mayo de 2016, de Control Interno, se evidencia la documentación de los siguientes procedimientos asociados al proceso de Gestión Financiera, en el Sistema de Gestión del Muncipio: GFI-PR-01 Elaborar presupuesto, GFI-PR-02 Ejecución del presupuesto, GFI-PR-03 Seguimiento al presupuesto, GFI-PR-04 Elaborar PAC, GFI-PR-05 Efectuar pagos, GFI-PR-06 Administrar inversiones, GFI-PR-07 Realizar Procesos contables, GFI-PR-08 Efectuar Cierre contable, GFI-PR-09 Realizar Conciliaciones, GFI-PR-10 Generar informes y Estados Financieros; no obstante no se encontraron los documentos físicos y/o digitales que corresponden a ellos.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	Para la presentación de las notas a los estados financieros, la Resolución 193 del 3 de diciembre de 2020, que modificó la Resolución 441 de 2019, entre sus anexos contiene aclaraciones a la forma de diligenciar los formatos de notas a estados financieros que hacen parte de la misma, entre las cuales se detalla "Conservar nomenclatura, título y mayúscula en cada nota"; la Administración Municipal incluyó en las notas para la vigencia 2020 un formato similar al que establece dicho acto administrativo, en el que se omitió el código y naturaleza de cada cuenta.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	Los lineamientos del proceso contable del Municipio de Salgar están establecidos en el Manual de Políticas Contables, adoptado mediante el Decreto 323 del 30 de diciembre de 2017, el cual tiene como objetivo "Prescribir el tratamiento contable del Municipio de Salgar – Antioquia para cada una de las cuentas que forma parte de los estados financieros, de acuerdo con los marcos normativos establecidos y requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo emitido por la Contaduría General de la Nación". El marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública para entidades del gobierno, incorporado por la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 (Contaduría General de la Nación), ha tenido actualizaciones como: 1) la modificación de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos (Resoluciones 425 de 2019 y 218 de 2020), 2) modificaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en su versión 2018; con lo que se evidencia que el Manual del municipio está desactualizado.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica nada, ir/poner por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO – ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	Si bien los documentos contables, asociados al Sistema de Información Aries NET, se conservan principalmente en forma digital, con copias contenidas a través del servidor disponible para la firma, se evidencia la falta de trazabilidad de documentos generados con relación a la conservación y disponibilidad de documentos digitales en el marco de la Gestión Documental de la Administración Municipal, en el cual se incluye la información custodiada por la Secretaria de Hacienda. Así mismo la forma de disposición de los documentos del archivo de gestión de la mencionada dependencia no garantiza la debida conservación y recuperación de los mismos, como es el objetivo del procedimiento del archivo de gestión (A_GD PR 01), actualizado a través de la Resolución 130 del 14 de abril de 2018.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	No se tiene evidencia de aplicación del procedimiento Administración del Riesgo (E_SG PR 05), adoptado a través de la Resolución 463 de 2017, a los procesos contables de la Administración Municipal, generando una mayor probabilidad de la materialización de un riesgo que afecte las finanzas de la entidad e incumpliendo el lineamiento normativo institucional.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	Las normas para el reconocimiento, medición, revelación y Presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de gobierno, actualizadas de conformidad con la Resolución 218 de 2020, en el capítulo VI. Normas para la presentación de estados financieros y revelaciones, numeral 1. Presentación de estados financieros, párrafo 5, establece que: "Los estados financieros individuales de propósito general deben estar acompañados de una certificación que consiste en un escrito que contenga la declaración expresa y breve de que: a) los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno; c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada sobre la contabilidad de la entidad representada, de manera suficiente, que tienen en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad; y d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos. Dicha certificación debe estar firmada por el representante legal de la entidad y por el contador público con el número de tarjeta profesional…". En los Estados Financieros de la Administración Municipal publicados en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), la certificación en mención únicamente está firmada por el Contador, incumpliendo lineamientos normativos de la Contaduría General de la Nación.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	En el Estado de la Situación Financiera el grupo 11 Efectivo y equivalentes de efectivo está asociada a la convención No. 1 para las notas, cuando ésta corresponde a la No. 5.	Auditorias internas	Oportunidad de mejora	19/11/2023																								Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	En las notas a los Estados Financieros se establece que el saldo de la cuenta correspondiente a la Construcción de la Casa de la Cultura, mismo que genera incertidumbre dado el 25 de junio de 2021, se firmó el acta de entrega a satisfacción y terminación del contrato de obra pública LP2019002, cuyo objeto era: "Construcción de la segunda etapa de la casa de la cultura del municipio de Salgar Antioquia", obra asociada a los proyectos del SGR: 1) BPIN 2019050420001 por $1.741.092.575, para Construcción de segunda etapa y dotación de biblioteca y ludoteca en el municipio de Salgar, Antioquia, y 2)_ codigo BPIN 2019050420006, por $641.036.562, para Adecuación operativa para la inclusión social de la biblioteca y ludoteca en el municipio de Salgar, Antioquia. La Oficina de Control Interno no obtuvo acceso a la información detallada de las obras públicas en construcción al corte de 31 de diciembre de 2020, por parte de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas: ni información de los pagos asociados al contrato LP2019002; por lo tanto no puede comprobar la consistencia del saldo de la cuenta 1615 Construcciones en curso; situación que evidencia inobservancia de lo previsto en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 (Contaduría General de la Nación) y la actualización de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, de las Resoluciones 425 de 2019 y 218 de 2020, así como incumplimiento del numeral 1.2.4 Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos soporte idóneos, del instructivo No. 001 del 04 de diciembre de 2020, al no contar con una conciliación de información entre el inventario de bienes inmuebles y la cuenta contable, y de principios de transparencia y acceso a la información pública tratados a través del artículo 9 Ley 1712 de 2014.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	No hay certeza de la conciliación entre el área contable con procesos como Almacén y Catastro, con relación al detalle de la información asociada a edificios y similares, de la Administración Municipal en la cuenta 1640 Edificaciones, que permita verificar la consistencia de la información de la cuenta contable, incluyendo la depreciación de los elementos de las subcuentas, incumpliendo lo que establece el instructivo 001 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, en el numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable, de acuerdo con las disposiciones de los numerales 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.18 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable, anexo a la Resolución 193 de 2016; hechos que afectan el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y la actualización de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, de las Resoluciones 425 de 2019 y 218 de 2020, así como incumplen el instructivo 001 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, en el numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, determina que previo al cierre contable, entre otros, se revisará para los activos, el valor residual, vida útil y el método de depreciación.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	Los cálculos de la depreciación de los elementos de las subcuentas asociadas a la cuenta 1640 Edificaciones, están ejecutados a través de un archivo en excel que es custodiado en la Secretaria de Hacienda, el mismo tiene posibilidad de ser manipulado lo que genera riesgos de pérdida de información, hecho que no está controlado a través del procedimiento Administración del riesgo del Sistema de Gestión de la Entidad (Código E_SG PR 05); situación que va en contra de lo establecido en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, y del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. En el mencionado archivo se encontraron algunas inconsistencias que afectan la calidad de la información, incumpliendo con lo establecido en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y la actualización de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, de las Resoluciones 425 de 2019 y 218 de 2020; como también el instructivo 001 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, en el numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, determina que previo al cierre contable, entre otros, se revisará para los activos, el valor residual, vida útil y el método de depreciación, como las siguientes: • Cuenta 16400101, nombre del predio: Lote donde se va a construir El Parque Educativo (Engloba), avaluado en $376.634.634,26 al 20/04/2013; fecha en la que en dicho lugar quedaban la plaza de mercado, la casa de la cultura y el almacén municipal, entre otras edificaciones, mismas que a la vigencia 2016 habían sido demolidas. • Cuenta 16400101, nombre del predio: Parque Principal, avaluado en $677.444,04 al 18/11/2013; el parque principal del municipio fue remodelado entre las vigencias 2015 y 2016, luego de un evento torrencial de la quebrada La Cosme ocurrida el 06 de febrero de 2012. • Cuenta 16400101, corresponde a 24 apartamentos de la Urbanización Álvaro Uribe Vélez, con avalúos entre $7.789.957,7 y $8.980.905,4 a los días 21 y 28 de febrero de 2015; obra incluso a la fecha debido a que el proyecto cuya ejecución, aprobada a través de la Resolución No. 608 de 2011, aclarada por la Resolución 0665 del 26 de agosto de 2011, fue revocada por la Resolución 2364 del 05 de agosto de 2016, emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dados el concepto técnico emitido el 29 de junio de 2016 por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE y el informe emitido por el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Reducción de Desastres – DAPARD, según el cual el proyecto está en zona de alto riesgo.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	Con base en lo definido en el Catálogo General de Cuentas para entidades de Gobierno, actualizado de conformidad con las Resoluciones 058, 090, 091 y 095 de 2020 a diferencia de la cuenta 1681 Bienes de arte y cultura, la cuenta 1715 Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura, está asociada a obras de arte, elementos de museo, elementos musicales, libros y publicaciones, así como los de entidades que prestan servicio de biblioteca, entre otros, disponibles para el uso, goce y disfrute de la comunidad, generándose incertidumbre sobre la clasificación utilizada para los elementos incluidos en la primera.	Auditorias internas	Oportunidad de mejora	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	El numeral 5.8 Prueba de deterioro para propiedad planta y equipo, del Manual de Políticas Contables del Municipio de Salgar (Decreto 103 del 30 de diciembre de 2017) establece que por lo menos al cierre de cada periodo deberá hacerse pruebas de deterioro a la propiedad, planta y equipo; la cual que fue omitida para la cuenta 1681 Bienes de arte y cultura, que en la nota 10.1 Propiedad planta y equipo – muebles del Estado de la Situación Financiera 2020, presenta valor de deterioro $0 y cuyo saldo final ha sido igual en las vigencias 2019 y 2019. Además, define lineamientos para la medición posterior para Propiedad planta y equipo el numeral 10.2 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, actualizadas a través de la Resolución 425 de 2019 y 218 de 2020, en cuanto a las reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, de las Resoluciones 425 de 2019 y 218 de 2020; como también el instructivo 001 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, en el numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, determina que previo al cierre contable, entre otros, se revisará para los activos, el valor residual, vida útil y el método de depreciación.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	No hay certeza de la conciliación entre el área contable y la que hace las veces de almacén, con relación al detalle de la información asociada a los bienes de arte y cultura, que permita verificar la consistencia de la información de la cuenta contable, incumpliendo lo que establece el instructivo 001 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, en el numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable, de acuerdo con las disposiciones de los numerales 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.18 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable, anexo a la Resolución 193 de 2016.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	La variación entre 2019 y 2020 fue de 8541.222.490, para la cuenta 1710, dada por la pavimentación de vías urbanas; según información que reposa en el archivo digital de depreciación de bienes de uso público (en Excel), del área contable en la Secretaría de Hacienda; no obstante durante la segunda fueron entregadas a la Administración Municipal otras como: la plaza polideportiva en el corregimiento La Margarita (contrato LP2019004), el edificio de la Casa de la Cultura (contrato LP2019002), el parque lineal de la quebrada La Cosme (contrato LP2019001), entre otros, otras que están incluidas como Edificios de la Administración Municipal aunque no están incluidas en inventario de bienes inmuebles, y la construcción de pavimento rígido en vías urbanas (contrato LP2019005). Se genera incertidumbre en la valorización de la cuenta en función de las obras concluidas durante la vigencia 2020, afectando el cumplimiento de lo contenido en el punto 5.9 Bienes de uso público en el Manual de Políticas Contables del municipio (Decreto 103 del 30 de diciembre de 2017), así como inobservancia de lo previsto en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 (Contaduría General de la Nación) y la actualización de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, de las Resoluciones 425 de 2019 y 218 de 2020.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	No hay certeza de la conciliación entre el área contable con procesos como Almacén y Catastro, con relación al detalle de la información asociada a los bienes de uso público e históricos y culturales, que permita verificar la consistencia de la información de la cuenta contable, incumpliendo lo que establece el instructivo 001 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, en el numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable, de acuerdo con las disposiciones de los numerales 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información y 3.2.18 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable, anexo a la Resolución 193 de 2016.	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	En el Estado de la Situación Financiera el grupo 17 Bienes de uso público e histórico y culturales está asociada a la convención No. 7 para las notas, cuando ésta corresponde a la No. 11.	Auditorias internas	Oportunidad de mejora	19/11/2023																								Abierta	
Secretaria de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	En el Estado de la Situación Financiera la cuenta 2514 Beneficios posempleo – pensiones está asociada a la convención No. 11 para las notas, cuando ésta corresponde a la No. 12.	Auditorias internas	Oportunidad de mejora	19/11/2023																								Abierta	
Secretaria General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	El artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 los Estándares Mínimos que debe cumplir el empleador, en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) en el Grupo I, II, III, IV o V, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, a continuación se presenta la evaluación realizada del cumplimiento de los mismos, de 33 ítems evaluados, se cumple el 64% (35 ítems) y hay incumplimiento total o parcial del 36% (19 ítems).	Auditorias internas	No Conformidad Real	19/11/2023																										Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica nada, ir/poner por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO – ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	No hay evidencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la Administración Municipal, incumpliendo lo establecido en la Ley 1503 de 2011, artículo 12, reglamentado por el artículo 1 del Decreto Nacional 2851 de 2013, así como el artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019, que establece: "…Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, deberá articularlo con el Sistema de Gestión de SST.", y de la Ley 1503 de 2011.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	Aun cuando durante la vigencia 2019 hubo medición del riesgo psicosocial, no hay evidencia de actualización y seguimiento del Programa de intervención de riesgo psicosocial para la Administración Municipal, incumpliendo lo establecido en Resolución 2646 de 2008 por la cual "se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de la patología causada por estrés ocupacional" y que en conjunto con la Resolución 2404 de 2019 generan la obligación de una valoración periódica del riesgo psicosocial al que se enfrentan los trabajadores durante la ejecución de sus funciones.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Arqueo de caja	Al 30 de marzo de 2021 no estaba constituido el fondo de caja menor, aun cuando el mismo fue establecido a través de la Resolución 01 del 04 de enero de la vigencia en curso.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Arqueo de caja	Se evidenciaron las siguientes situaciones, durante el arqueo realizado el 01 de julio, que incumplen los parámetros del control de documentos establecidos en el artículo 9º del Decreto 002 del 02 de enero de 2020 y los criterios de destinación del fondo de caja menor descritos en el artículo 6º del precitado Decreto, por el cual se reglamentó la constitución y funcionamiento de dicho fondo y en los artículos 8º literal y 29º del Decreto 084 de 2017 que establecen restricciones respecto a dicha destinación. Arqueo del 01 de julio: - Se encontraron comprobantes de egreso pendientes por asentar en el registro del fondo de caja menor. - Seis (6) comprobantes de egreso sin la firma del solicitante del gasto. - Tres (3) egresos correspondientes a gastos relacionados con el vehículo de representación (engrasada, vulcanizada y montaje de llantas), placa OML159, por valor total de $130.000=, ejecutados los días 01, 11 y 18 de junio. Además uno por $20.000 correspondiente, pendiente por asentar en el registro del fondo y mencionado en el primer hallazgo. - Relacionados con el traslado de la Biblioteca Municipal de la I.E. Julio Restrepo, sede Ramón Vélez Isaza, a la Casa de la Cultura Luis Fernando Vélez Vélez, se evidenciaron cuatro (4) egresos el 5 de junio de 2021, con un costo acumulado de $320.000. - El 06 de junio hubo un egreso por $120.000 para pagar el alquiler de andamios y tablones para evento Serenata, cuando el contrato Interadministrativo-004-2021 con la empresa de parques y eventos de Antioquia, NIT 901437957-8, por $21.334.390, tuvo como objeto contractual: "Apoyo logístico a todo costo para la celebración del día de la madre en el municipio de Salgar, incluye organización de los diferentes espacios que harán parte de este evento, como son: Bazar, Especial con el alcalde, Tatuantioquia retoras y Serenata". - Dado que el alquiler de andamiaje es un costo recurrente con destino al área que hace las veces de inspección de política, tránsito y transporte, adscrita a la Secretaría General y de Gobierno, con un costo de $120.000; proveedor: Inducescos "ICH", no se evidenció factura emitida por éste sino el diligenciamiento del documento equivalente que proporciona la Administración Municipal, mismo al que le falta la firma del proveedor. Arqueo del 27 de septiembre: - Con el registro No. 01 del 21 de septiembre de 2021 por $112.000 se pagó un "servicio de comedor a comisión de Corantioquia", - Con el registro 03 del 23 de septiembre de 2021 por $8.900 se pagaron "desechables JR para comisión de ejército custodiar cuerpo soldado fallecido", y - Con los registros 06 y 08 fechados los días 25 y 27 de septiembre de 2021, se cancelaron servicios de "engrasada al vehículo oficial de placas OML159" y "llantería al mismo vehículo oficial", por $120.000 y $20.000, cuales deberían estar asociados a un contrato que abarque todo lo relacionado con mantenimiento, reparación y similares, del parque automotor del municipio.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Arqueo de caja	Con el registro No. 05 del 24 de septiembre de 2021 por $67.500 se pagaron "refrigerios a comisión rectoral director núcleo educativo", para el que se tienen las siguientes observaciones: - El documento soporte de la erogación es una Remisión que incumple los parámetros de documento equivalente a factura de los que trata el artículo 1.6.1.4.6 del Decreto Nacional 1625 de 2016, modificado por el Decreto 358 de 2020, como se observa en la imagen No. 1. - El documento soporte presenta diferencia en letras y números, que permite concluir que fue diligenciado por diferentes personas, así mismo tiene tachones, enmendaduras o repisados que generan incertidumbre respecto a la veracidad y legalidad de su diligenciamiento. El numeral 2 del artículo 9º del Decreto Municipal 002 del 02 de enero de 2020, establece que "No se admitirán comprobantes de egreso con enmendaduras o tachones". - En verificación adicional ejecutada por la Oficina de Control Interno con el emisor de la remisión, soporte de la adquisición, se encontró que de conformidad con el artículo 615 del Estatuto Tributario, existen obligados a expedir factura y atenderán a la normatividad asociada a la facturación electrónica, además de no reconocer como propia toda la información incluida en el formato soporte de la transacción, con lo que concluye que hubo posibles anomalías en el proceso de adquisición de los insumos. Situación que se trasladó a la Secretaría de Planeación y OCPP en tiempo real, dependencia en la que se autorizan mantenimientos, reparaciones locativas y similares, además que se trasladará al Sr. Alcalde y al Comité de Control Interno Disciplinario.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Arqueo de caja	La situación ocurrida con la caja general del municipio, a causa del proceso de actualización del sistema de información Aries Net, que dificultó contar con los debidos registros a través del mismo y que implicó no poder ejecutar el arqueo de caja previsto para marzo de 2021, posibilita la materialización de riesgos que podrían afectar a la entidad, situación que no está contemplada como tal en el mapa de riesgos de procesos, que en cumplimiento del procedimiento Administración del riesgo (GPI-Pr-01), versión 2, vigente desde el 30 de diciembre de 2020, versión que, para 2017, debería aplicarse. Tampoco se encontró evidencia que la entidad cuente con un plan de continuidad que hubiese permitido responder a lo sucedido con la actualización del sistema de información, con el control suficiente para evitar la materialización de algún riesgo.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Evaluación de Desempeño Laboral	No contar con registros del cierre de evaluaciones de desempeño laboral del total de los servidores en carrera administrativa, para el periodo febrero 2020 – enero 2021 (únicamente se cuenta con 40% evaluados), así como los registros correspondientes a la concertación de objetivos para la E/DL del periodo febrero 2021 – enero 2022 (se tiene el 25% negociados) y de la evaluación eventual del semestre febrero – julio de 2021, incumplen lo establecido en el Decreto municipal 084 de 2017 y lo establecido en el artículo 38 de la Ley 909 de 2004: "Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expidan. El incumplimiento de este deber constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado".	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Evaluación de Desempeño Laboral	En las evaluaciones eventuales presentadas para funcionarios adscritos a la secretaría de planeación y obras públicas se encontró como fecha final del primer seguimiento el 30 de febrero de 2020, cuando dicho mes para la mencionada vigencia cuenta con 28 días.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	N/A	Seguimiento Comité interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del joven trabajador (CIETI)	Creado por medio del Decreto 093 del 30 de octubre de 2013, modificado por el Decreto 088 del 29 de octubre de 2020. El 29 de marzo de 2021 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante la vigencia 2020, con plazo hasta el 16 de abril de 2021, al 31 de julio no se había recibido respuesta.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	N/A	Seguimiento Comité municipal seguimiento al programa de alimentación escolar PAE	Creado mediante la Resolución 045 del 09 de febrero de 2019 y para la vigencia 2020 se legalizaron las resoluciones 023 y 233. El 29 de marzo de 2021 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante la vigencia 2020, con plazo hasta el 16 de abril de 2021, al 31 de julio no se había recibido respuesta.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	N/A	Seguimiento Comité técnico interinstitucional de educación ambiental municipal – CIDEAM	Creado mediante el Decreto 010 del 10 de febrero de 2015. El 29 de marzo de 2021 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante la vigencia 2020, con plazo hasta el 16 de abril de 2021, al 31 de julio no se había recibido respuesta.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Planeación y OCPP	N/A	Seguimiento Comité coordinador del modelo de operación por procesos	Conformado mediante la Resolución 046 del 6 de marzo de 2020. El 19 de abril de 2021 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante la vigencia 2020, con plazo hasta el 6 de mayo de 2021, al 31 de julio no se había recibido respuesta.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Planeación y OCPP	N/A	Seguimiento Comité de desarrollo y control social de servicios públicos	Conformado mediante el Decreto 011 del 17 de enero de 2004. El 19 de abril de 2021 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante la vigencia 2020, con plazo hasta el 6 de mayo de 2021, al 31 de julio no se había recibido respuesta.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Planeación y OCPP	N/A	Seguimiento Comité permanente de estratificación	Conformado mediante el Decreto 054 del 27 de junio de 2013. El 19 de abril de 2021 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité, durante la vigencia 2020, con plazo hasta el 6 de mayo de 2021, al 31 de julio no se había recibido respuesta.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Planeación y OCPP	N/A	Seguimiento Comité Técnico del SISBEN	Con base en la información remitida por la Auditor Administrativa, Administrador del SISBEN y el Enlace Municipal, se evidenció que el Comité Técnico del SISBEN, que es el Comité técnico del SISBEN en el municipio, de conformidad con el Decreto 441 de 2017, desde la OCI se recomienda revisar la normatividad y si es del caso emitir un Decreto Municipal a través del cual se derogue en su totalidad el Decreto 025 de 2014.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Seguimiento Comité geronto-lógico	Creado mediante el Decreto 040 del 15 de abril de 2016. El 10 de mayo de 2021 se solicitó acceso a las actas de las sesiones del Comité realizadas durante la vigencia 2021, con plazo hasta el 03 de junio de 2021, al 31 de julio no se había recibido respuesta.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Seguimiento Comité municipal de certificación de familias en acción	En la revisión de las actas del Comité municipal de certificación de familias en acción correspondientes a la vigencia 2020 se encontró que de los ocho(8) integrantes que conforman el Comité, que son: Alcalde Municipal, Personero Municipal, la Secretaria de Salud y D.C., la Secretaria de Educación, C. y D., y la Tecnica Operativa (Enlace municipal de familias en acción), lo que conduce que el actual del mismo ha estado determinado por la decisión del 50% de sus integrantes, y si bien la Resolución 141 de 2013 no establece el quorum necesario para decidir, lo que podría afectar los principios de la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Seguimiento Comité municipal de certificación de familias en acción	Es necesario aclarar la conformación del Comité municipal de certificación de familias en acción, debido a que la Resolución 141 de 2013 derogó la Resolución 189 de 2008, no obstante se evidencia que el mismo también está vigente a través del Decreto 088 de 2017, en el que se dice que los integrantes del mismo son: Alcalde el Alcalde Municipal, el Personero Municipal, Funcionaria de Control Interno, Administrador de Sisben, el Enlace Municipal, personal que ya no hace parte la Administración Municipal o tienen un cargo diferente al del momento de creación del comité, y un Representante de la comunidad; este acto no definió las funciones del Comité, ni regaló sus sesiones ni definió quién preside y quien ejerce la secretaría técnica.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Seguimiento Comité COVE	En la revisión de las actas del Comité COVE correspondientes a las sesiones de la vigencia 2020, para las realizadas el 27 de marzo y el 30 de abril no se evidenció la asistencia de las convocadas y/o participantes de las sesiones; situación que genera incertidumbre respecto al accionar del Comité, asociado al cumplimiento de la función del literal "e" del artículo 9º del Decreto 002 del 02 de enero de 2020 de la sesión del 30 de octubre de 2020 del Comité territorial de justicia transicional (Decreto 062 de 2017) y las actas No. 01, 02 y 03, del Comité municipal de discapacidad (Decreto 088 de 2017), fechadas el 24 de septiembre, el 19 de noviembre y el 15 de diciembre de 2020, en las que además, en la sección de citados y asistentes, se registró la asistencia de personas que no integran el comité, para los cuales debió quedar consignado en cada acta el motivo de su participación en las sesiones.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento Comité local de justicia	Conformado mediante el Decreto 072 del 1 de agosto de 2020; el 24 de junio de 2021 la Secretaría General y de Gobierno, secretaría técnica del Comité, certificó "que no se tienen actas de sesiones ordinarias y extraordinarias ni evidencia alguna que permita identificar el cumplimiento de las funciones del Comité Local de Justicia durante la vigencia 2020".	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																											Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica esta, indicarlo por qué)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento Comité territorial de justicia transicional	En las actas de las sesiones del Comité territorial de justicia transicional, es importante que se discriminen cuáles corresponden a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias, para garantizar lo establecido en el artículo 6 del Decreto 062 de 2017. Además, de la ejecución de actividades de los subcomités técnico de oferta institucional, y de implementación y seguimiento de planes de acción, artículo 15 y 16 del precitado acto, deben quedar evidencias bien sea en las actas del Comité o en actas de dichos subcomités.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																											Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento Comité municipal de prevención del consumo y reducción de la oferta de sustancias periscectivas	01.04 de junio de 2021 la Secretaria General y de Gobierno, certifico "que no se tienen actas de sesiones ordinarias y extraordinarias ni evidencia alguna que permita identificar el cumplimiento de las funciones del Comité Municipal Prevención del Consumo y Reducción Sustancias Psicoactivas durante la vigencia 2020"	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																										Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento Comité municipal de prevención del consumo y reducción de la oferta de sustancias periscectivas	Los Decretos 023 de 2013 y 080 de 2016, actos administrativos que regulan el Comité municipal de prevención del consumo y reducción de la oferta de sustancias psicoactivas, mismos que son contradictorios en algunos de sus lineamientos, con el fin de realizar la respectiva unificación. Su conformación se dio a través del Decreto 023 de 2013, posteriormente se emitió el Decreto 080 del 1 de noviembre de 2016, ambos actos administrativos están vigentes; en el primero la coordinación técnica está a cargo de la Secretaría de Salud y la coordinación operativa de la Secretaría de Gobierno, mientras que en el segundo ambas coordinaciones están a cargo de la Secretaría de Salud. Situación que puede generar incertidumbre en el cumplimiento de los principios de la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																										Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento Comité de control interno disciplinario	El artículo 6º de la Resolución 187 de 2012, del Comité de control interno disciplinario, establece la competencia y responsabilidad del Comité para darse su propio reglamento de operación, del que no se tiene evidencia.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2021																										Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento Comité de control interno disciplinario	Con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, "por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario", el 31 de julio de 2021, deberán revisarse y actualizarse, si es del caso, la Resolución 187 de 2012, por la que se conforma el comité de control interno disciplinario y el procedimiento A_TH.PR 10 Control Interno Disciplinario.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																										Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento Comité de control interno disciplinario	En la sesión del Comité de control interno disciplinario realizada el 1 de septiembre de 2020 (acta No. 01) no hay evidencia de citación a la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte, sin embargo si está registrada en la planilla de asistencia; a las sesiones deben ser convocados todos los funcionarios listados en el artículo 2º de la Resolución 187 de 2012. En la misma acta se encabeza el desarrollo de la sesión con convocatoria al Consejo de Gobierno.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																										Abierta	
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento Comité de control interno disciplinario	Cuando ocurran hechos que confieren a una investigación, por parte del Comité de control interno disciplinario, y en ella se requiera de audiencias individuales de descargos de dos (2) o más personas, a fin de velar por el principio de transparencia en el actuar, deberían hacerse consecutivas, es decir una inmediatamente después de la otra; en las audiencias realizadas el 3 de septiembre, fueron ejecutadas con 2 horas de diferencia, lo que posibilita que las partes se pongan de acuerdo en las versiones frente a preguntas iguales o similares y no actúan de conformidad con la realidad de los hechos antecedentes de la investigación respectiva.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	19/11/2021																										Abierta	
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental	N/A	Seguimiento Comité de residuos sólidos	El decreto 024 del 05 de Abril de 2005 reglamenta la conformación y funcionamiento del comité coordinador del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS del municipio de Salgar. El 22 de abril de 2021, desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental se informó a la Oficina de Control Interno que en el momento no se encuentra activo debido a que este solo se conforma cuando se elabora o actualiza el PGIRS, a la fecha dicho documento, formulado durante la vigencia 2015 se encuentra en proceso de revisión ya que se hicieron actualizaciones durante la vigencia 2020 por parte de la Corporación Ambiental CDMAR y a la fecha de presente revisión, 27 de julio de 2021, dicha actualización no ha sido entregada al municipio de esperarse que fuera a principios de agosto, sin embargo, al 30 de agosto la Oficina de Control Interno no había obtenido evidencia que permita verificar su ejecución.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2021																										Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Definir estrategias que permitan evaluar el cumplimiento del código de integridad del servidor público, por parte de los funcionarios de la entidad	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Establecer las estrategias que permitan evaluar el cumplimiento del código de integridad por parte de los servidores del municipio. La guía base puede ser el diagnóstico de Integridad entregado por la Oficina de Control Interno el 24 de septiembre de 2021						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019) / Equipo ético institucional (Antes Comité de Ética)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Definir responsable de identificar, evaluar y hacer seguimiento a los conflictos de interés, así mismo la estrategia para hacerlo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Definir el funcionario responsable de identificar, evaluar y hacer seguimiento a los conflictos de interés de la entidad, así mismo la estrategia para hacerlo. Como punto de partida para gestión de la estrategia puede utilizarse el autodiagnóstico entregado el 24 de septiembre de 2021 por la Oficina de Control Interno						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Realizar seguimiento al mapa de riesgos, por parte de la segunda línea de defensa (Líderes de procesos)	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Una vez se esté ejecutando el procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos, los líderes de proceso deberán hacerle seguimiento a los riesgos que les corresponda, con orientaciones de la secretaría de planeación y demás públicas como líder del procedimiento						Líderes de procesos / Secretaria de Planeación y OOPP																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Realizar sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar reuniones del Comité Institucional de Contro Interno, mínimo 2 veces al año en atención a Decreto 648 de 2017						Alcalde Municipal (Presidente del Comité) / Jefe Oficina de Control Interno Secretaria																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Acto el ingreso de personal de planta o contratistas, ejecutar el proceso de inducción y en la contratación de personal por prestación de servicios involucrar al área de recursos humanos con el fin de que se ejecute de conformidad con el manual de contratación	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar la inducción de personal cuando ingresen funcionarios o contratistas						Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH) / Jefe inmediato o supervisor que corresponda																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Velar por el cumplimiento de la ejecución del Plan de Bienestar labora, en la medida que las condiciones internas y externas lo permitan	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos y evaluar su cumplimiento						Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación y evaluar su nivel de cumplimiento	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Documentar el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021, ejecutarlo y evaluar su cumplimiento						Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Establecer líneas de reporte, de parte de las Líneas de defensa 1 y 2 para evaluación del Sistema de Control Interno	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Las líneas de defensa 1 y 2 (Ejecutores de los procesos y procedimientos y líderes de los mismos) deben hacer seguimiento a temas críticos, generando los respectivos informes, dirigidos al Comité Institucional de Control Interno						Comité Institucional de ges																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Preparar y publicar los informes financieros con periodicidad anual, trimestral y mensual, con el fin que sean insumo para la toma de decisiones	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Preparar y publicar los informes financieros con periodicidad anual, trimestral y mensual, de conformidad con los requerimientos normativos y además de publicarlos a los entes de vigilancia y control, hacerlo en el sitio web oficial del municipio. Estos deberán ser insumo para la toma de decisiones en aras de mejorar la gestión de la						Secretaria de Hacienda / Contadora (Contratista)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones críticas frente a temas de actividades de control	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Definir y documentar las líneas de defensa en el marco del MIPG, con base en la propuesta en la Política de administración del riesgo por la Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité Institucional de Control Interno y a la OCI. Ejecutar el diagnóstico de líneas de defensa entregado por la Oficina de Control Interno el 15 de octubre de 2021						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Utilizar los informes de la Oficina de Control Interno para generar implementar mejoras en los procesos	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Implementar las mejoras a las que haya lugar, acatando las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y los informes generados por ella						Alcalde Municipal / Comité Institucional de Control Interno																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	En la evaluación de la Alta dirección (Nivel directivo decisorio) incluir la verificación del cumplimiento de objetivos del PDT y del Sistema de Gestión	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar la evaluación por la alta dirección (Procedimiento E_SG PR 04 Revisión por la dirección), incluyendo la verificación de cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Territorial y de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión						Nivel directivo decisorio																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para seguimiento y controles	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 Política administración de riesgos y utilizando el formato E_SG PR 16 Mapa de riesgos						Secretaria de Planeación y OOPP																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	En la evaluación de la Alta dirección (Nivel directivo decisorio) incluir la verificación de materialización y control de riesgos institucionales	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar la evaluación por la alta dirección (Procedimiento E_SG PR 04 Revisión por la dirección), incluyendo la verificación de materialización y control de riesgos institucionales (Procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 Política administración de riesgos y utilizando el formato E_SG PR 16 Mapa de riesgos)						Nivel directivo decisorio																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Diligenciar una matriz que permita definir roles y usuarios, con segregación de funciones con relación a las tecnologías y sistemas de información de la entidad	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Establecer responsabilidades frente a la compilación de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, propios y terceriazados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que haga las veces de sistemas						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Generar acciones que permitan la segregación de funciones, con base en el manual de funciones y competencias laborales de la entidad	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Desagregar las funciones de la auxiliar de recaudo, con relación a la conciliación bancaria, que deberá ser ejecutada por la Secretaria de						Secretaria de Hacienda																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Mantener actualizados los sistemas de gestión, se cuenta con el de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe ir implementando el de Gestión Ambiental	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Mantener actualizados los sistemas de gestión, se cuenta con el de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe ir implementando el de Gestión Ambiental						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Establecer responsabilidades frente a la definición del Plan Estratégico de Tecnologías de Información frente a la compilación de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, propios y terceriazados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que haga las veces de sistemas						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Realizar caracterización de usuarios y grupos de interés y de valor, con el fin de garantizar una adecuada definición del público objetivo de cada proceso, procedimiento, proyecto y programa	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés y de valor, con el fin de garantizar una adecuada definición del público objetivo de cada proceso, procedimiento, proyecto y programa, Definiciones del Manual de Operaciones, adoptado a través de la Resolución 241_2021						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019) / Secretaria de Planeación y OOPP																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Compilar la información de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, propios y terceriazados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que haga las veces de sistemas	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Establecer responsabilidades frente a la compilación de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, propios y terceriazados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que haga las veces de sistemas						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Establecer políticas de operación relacionadas con la administración de la información, incluyendo confidencialidad y disponibilidad, y niveles de autoridad y responsabilidad	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Establecer políticas de operación relacionadas con la administración de la información, incluyendo confidencialidad y disponibilidad, y niveles de autoridad y responsabilidad, y formas de evaluar la eficiencia y eficacia, que pueden ser incluidas en el Plan de Comunicaciones Institucional						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019) / Comunicador (Contratista)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ejecutar el plan de comunicaciones implementado en diciembre de 2020. Adoptar la estrategia de rendición de cuentas a nivel interno y externo, implementar reuniones de enlaces de debate periódicas	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019) / Comunicador (Contratista)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Mejorar estrategias para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares, implementar estrategias virtual y telefónica y difundirla	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Establecer estrategias para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares, implementar estrategias virtual y telefónica y difundirla						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019)																		Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ejecutar el plan de comunicaciones implementado en diciembre de 2020. Adoptar la estrategia de rendición de cuentas a nivel interno y externo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 01/2019) / Comunicador (Contratista)																		Abierta	

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A SEGUIR (si no aplica esta, indicarlo por qué)	TIPO DE ACCION	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
															ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES						
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Realizar evaluación y seguimiento al Plan de Comunicaciones	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		De conformidad a las acciones del Plan de Comunicaciones, ejecutar evaluaciones al cumplimiento del mismo, que permita identificar oportunidades de mejora						Secretario General y de Gobierno																			Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ejecutar el procedimiento Medición percepción del cliente	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar el procedimiento C_EV.PR 03 Medición percepción del cliente, para lo que se requiere designar el funcionario responsable de ejecutarlo y que en representación del Alcalde se encargará del procedimiento. Una vez se pueda ejecutar, desde la OCI se hará seguimiento y evaluación a la ejecución						Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 015/2018)																			Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Establecer plan de mejora a partir de los informes presentados por la Oficina de Control Interno	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar las acciones de los planes de mejora generados a partir de informes y seguimientos presentados por la Oficina de Control Interno						Según la responsabilidad asignada en los planes de mejora																			Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ejecutar acciones de los planes de mejora generados a partir de evaluaciones externas	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Ejecutar las acciones de los planes de mejora generados a partir de evaluaciones externas, que posteriormente serán evaluadas por la OCI						Según la responsabilidad asignada en los planes de mejora																			Abierta	
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Cumplir con las sesiones que debe realizar el comité institucional de control interno, en cumplimiento de sus funciones	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	31/01/2022		Cumplir con las sesiones que debe realizar el comité institucional de control interno, como mínimo dos (2) veces al año, en cumplimiento de sus funciones estipuladas en el Decreto 008 de 2019						Comité Institucional de Control Interno																			Abierta	