



# PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2024

Código: C\_MC FR 01  
Versión: 01

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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIO CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
Secretaría 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: 60,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Diseñar el Programa de Entorno Laboral Saludable para la Entidad, adoptando los lineamientos de la Guía de Entorno Laboral Saludable del Ministerio de Salud.	Si	2/02/2024	30/04/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo Técnico Operativo RRHH	Abierta		
Secretaría 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: 60,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/10/2023	No definida	Realizar medición de clima laboral, atendiendo a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.10.7	Si	2/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo Técnico Operativo RRHH	Abierta		
Secretaría 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: 60,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/10/2023	No definida	En las sesiones en las que el nivel directivo, Comité de Gestión y Desempeño, realiza evaluaciones de la gestión institucional, invitar a personal de otros niveles para que apoyen con oportunidades de mejora e ideas para atender necesidades y resultados.	Si	2/02/2024	31/12/2024	Alcalde y Secretarios(as) de despacho	Abierta		
Secretaría 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: 60,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/10/2023	No definida	Ejecutar la medición de riesgo psicosocial conforme a lo establecido en la Resolución 2764 de 2022 del Ministerio de Trabajo y la guía técnica de la misma.	Si	2/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo Profesional en SST	Abierta		
Secretaría 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: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Actividades de difusión y/o socialización del Código de Integridad, diseños, ejecutadas y evaluadas	Si	2/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional Gestión y Desempeño, Gestor(a) ética y Equipo de trabajo ético.	Abierta		
Secretaría 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: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Diseñar un cronograma para las actividades de difusión y socialización del Código de Integridad	Si	2/02/2024	30/04/2024	Comité Institucional Gestión y Desempeño, Gestor(a) ética y Equipo de trabajo ético.	Abierta		
Secretaría 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: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Ejecutar actividades que permitan verificar la apropiación del código de integridad por parte de los empleados.	Si	2/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional Gestión y Desempeño, Gestor(a) ética y Equipo de trabajo ético.	Abierta		
Secretaría 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: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Contar con mecanismos para comunicación entre equipo ético y servidores, diseñados e implementados	Si	2/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional Gestión y Desempeño, Gestor(a) ética y Equipo de trabajo ético.	Abierta		
Secretaría 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: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Evaluar alcance, efectividad y eficacia de las acciones de implementadas en el marco del Código de Integridad, para cada vigencia	Si	31/12/2024	1/01/2025	Gestor(a) ética y Equipo de trabajo ético.	Abierta		
Secretaría 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: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño un informe ejecutivo que incluya el resultado de las actividades de socialización del código de integridad, para cada vigencia	Si	31/12/2024	1/01/2025	Gestor(a) ética y Equipo de trabajo ético.	Abierta		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Ejecutar acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público y conflictos de interés, declaración proactiva (Ley 2013 de 2019), trámite de impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, Ley de transparencia y acceso a la información, reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía, administración y gestión de los archivos, seguridad digital y Generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística, innovación, proyectos de aprendizaje (PAE), además, ejecutar actividades de inducción a empleados y dar alcance a contratistas, en concordancia con el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2024	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo Técnico Operativo (RRHH)	Abierta		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Si	1/02/2024	31/12/2024	Equipo de trabajo ético (Secretaría General y de Gobierno, Técnica Operativa de Desarrollo Comunitario, Secretaria del Alcalde) / Gestora de ética / Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alcalde, Secretaría General y de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría Educación, Cultura y Deporte, Secretaria Salud y Desarrollo Comunitario, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, Secretaria de Planeación y Obras Públicas).	Abierta		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Si	1/02/2024	31/12/2024	Equipo de trabajo ético (Secretaría 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		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	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.	Si	1/02/2024	29/06/2024	Equipo de trabajo ético (Secretaría General y de Gobierno, Técnica Operativa de Desarrollo Comunitario, Secretaria del Alcalde) / Gestora de ética / Secretaria General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH)	Abierta		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de interés.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno	Abierta		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Difundir y compartir comunicaciones relacionadas con los temas de código de integridad, ética de lo público y conflictos de intereses, entre funcionarios y contratistas.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Técnico Operativo (RRHH)	Abierta		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	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.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo Técnico Operativo (RRHH)	Abierta		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	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.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Alcalde Municipal / Secretarios(as) de Despacho	Abierta		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	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.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Alcalde Municipal / Secretarios(as) de Despacho	Abierta		
Secretaría 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: 50%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses, Ley 2013 de 2019, que han surtido trámite	Si	1/02/2024	31/12/2024	Equipo de trabajo ético (Secretaría General y de Gobierno, Técnica Operativa de Desarrollo Comunitario, Secretaria del Alcalde) / Gestora de ética / Secretaria General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH) / Jefe Oficina de Control Interno	Abierta		
Secretaría 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: 79,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Realizar difusión de la información asociada a las actividades de gestión a todo el personal, incluyendo contratistas.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno, con el apoyo de RRHH y Comunicaciones	Abierta		
Secretaría 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: 79,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Efectuar el diagnóstico de capacidades y entornos, de conformidad con los lineamientos del MIPG.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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: 79,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Utilizar la información de diagnósticos, seguimientos, evaluaciones y similares, para la toma de decisiones. Ejecutar los procedimientos del proceso C_MC CA 01 Caracterización mejora continua.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Funcionarios del nivel directivo decisorio (Alcalde Municipal y Secretarios(as) de despacho)	Abierta		
Secretaría 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: 79,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Ejecución de procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y OOPP	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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIO CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OC-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OC-
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direcciónamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MPG, resultado: 79,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Incluir en la planeación de la vigencia 2024 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 vecinal.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Funcionarios del nivel directivo decisorio (Alcaldes Municipales y Secretarios(as) de despacho)	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direcciónamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MPG, resultado: 79,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Facilitar la participación de los funcionarios, comités y grupos y partes de interés en la planeación institucional para la vigencia 2024.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direcciónamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MPG, resultado: 79,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Hacer difusión de los planes estratégicos institucionales a todos los funcionarios.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y OOPP, con el apoyo de los líderes de cada dependencia	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direcciónamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público del MPG, resultado: 98,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Actualizar el Manual de contratación, aplicando la normatividad vigente y el quehacer del proceso interno, en procura de optimizar acciones en la ejecución presupuestal del proceso de compras y contratación	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direcciónamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público del MPG, resultado: 98,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Implementar las compras a través de la TVE, y en caso que no aplique por el tipo y ubicación de la entidad contar con la debida justificación, en procura de optimizar el ejercicio contractual desde la gestión presupuestal	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direcciónamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la estrategia Plan Anticorrupción - Integridad motor de MIPG resultado: 50,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Realizar monitoreo desde la Secretaría de Planeación y Obras Públicas y por parte de los ejecutores al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana y al mapa de riesgos de corrupción, del que trata el Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6., así como contar con las debidas evidencias y publicación en la página web de la Entidad	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: ejecutores de actividades del PAAC	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direcciónamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la estrategia Plan Anticorrupción - Integridad motor de MIPG resultado: 50,4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Incluir grupos y partes de interés en la actualización y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Ejecutar funciones asociadas a la política de Gobierno Digital desde el nivel directivo decisorio.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Incluir grupos de valor e interés en la implementación de la Política de Gobierno Digital.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Generar procesos de Innovación pública digital de la Entidad.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Aplicar las TIC en cada proceso y proyecto que permita su utilización, con mejoras de cara los resultados de la entidad y los grupos de interés.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Implementar acciones con tecnologías emergentes como Análisis de datos, Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Robótica, Realidad aumentada.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Emplear modelos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) como Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE), Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGSTI) y Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI).	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	Si	1/02/2024	31/07/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Integrar al Sistema de Gestión de Calidad el proceso de Arquitectura Empresarial.	Si	1/02/2024	31/10/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Aplicar Tecnologías de la información en la gestión de proyectos.	Si	1/02/2024	31/10/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Implementar Protocolo IPv6. Si por las condiciones físicas, financieras y demás, de la Entidad, no es posible, dejar la debida evidencia.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Utilizar la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) en los procesos de contratación.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratación	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Realizar capacitaciones en temas de la Política de Gobierno Digital a diferentes grupos de interés (internos y externos).	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo: Recurso Humano y Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Documentar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información.	Si	1/02/2024	31/05/2024	Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Incluir riesgos de seguridad y privacidad de la información en el mapa de riesgos de procesos, con su respectivo análisis y tratamiento.	Si	1/02/2024	30/04/2024	Secretario de Planeación y OOPP / Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Documentar, aprobar e implementar el Plan Operacional de Seguridad y Privacidad de la información.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Definir indicadores del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretario de Planeación y OOPP / Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Diseñar y ejecutar estrategia de racionalización de trámites.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Realizar encuestas de satisfacción de usuarios respecto a los trámites en línea, total o parcial, para contar con las respectivas mediciones y definir acciones a ejecutar.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Publicar la programación de actividades y eventos en la sección de Calendario de Actividades del sitio web del municipio.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital / Apoyo: Secretarios(as) 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 política Gobierno Digital del MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Publicar en el sitio web del municipio informes sobre implementación de acción en el marco de los Acuerdos de Paz.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital / Apoyo: Secretarios(as) 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 política Gobierno Digital del MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Publicar en la web oficial información actualizada sobre mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital / Apoyo: Secretarios(as) 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 política Gobierno Digital del MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Implementar la estrategia de Datos Abiertos en la Entidad.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 41,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Publicar en el sitio web información actualizada sobre Información específica para grupos de interés.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Gobierno Digital / Apoyo: Secretarios(as) 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 política Defensa Jurídica del MPG, resultado: 75%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Actualizar la conformación y reglamentación del Comité de Conciliación, Litigios y Demandas, del que trata la Resolución No. 311 del 31 de octubre de 2013. En él debe detallarse quien lo preside, quien ejerce la secretaría técnica y establecer el reglamento del mismo.	Si	1/02/2024	31/05/2024	Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Hacienda	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 75%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Documentar el procedimiento de defensa jurídica, del proceso Gestión Jurídica, en el Sistema de Gestión del Municipio	Si	1/02/2024	31/05/2024	Secretaría General y de Gobierno / Asesor Jurídico	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 75%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Generar indicadores para la Defensa Jurídica del municipio, de conformidad con el Procedimiento E_SG PR 07 Gestión de indicadores e incluirlos en el Plan de Trabajo del Comité de Conciliación, así mismo realizar la debida evaluación incluyendo los que se definen para la política de daño antijurídico.	Si	1/02/2024	31/05/2024	Secretaría General y de Gobierno / Asesor Jurídico / Apoyo: Secretario de Planeación y Obras Públicas	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 75%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Consolidar la información producida por el Comité de Conciliación para las diferentes etapas del ciclo de defensa jurídica, la cual constituye el archivo del proceso.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario(a) Técnico(a) del Comité	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 75%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Actualizar, adoptar, difundir y publicar la política de prevención de daño antijurídico	Si	1/02/2024	31/05/2024	Secretaría General y de Gobierno / Asesor Jurídico	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 75%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Implementar, difundir y monitorear el plan de acción de la política de daño antijurídico para cada vigencia	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Asesor Jurídico	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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIO CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OC-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OC-
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Institucionalizar la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano, mediante acto administrativos. Ver: Guía para la implementación de los estándares de excelencia de servicio al ciudadano del DNP. <a href="https://2022.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Inicio.aspx">https://2022.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Inicio.aspx</a>	Si	1/02/2024	29/02/2024	Alcalde Municipal	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Incluir en el plan de acción anual estrategias de servicio al ciudadano. Así mismo que sean incluidas en el PDT 2024-2027.	Si	1/02/2024	31/05/2024	Alcalde Municipal / Secretarios(as) 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 política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Medir la percepción y satisfacción a partes y grupos de interés, utilizando el procedimiento C.EV PR 03 Medición y análisis de la percepción del cliente.	Si	1/03/2024	31/12/2024	Funcionario(a) designado(a) desde el nivel directivo decisorio (Alcalde y Secretarios(as) de Despacho) para ejecutar la estrategia de servicio al ciudadano.	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Diseñar alternativas de mejoras conforme al directorio de soluciones para un servicio accesible e incluyente. Ver en <a href="https://2022.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Inicio.aspx">https://2022.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Inicio.aspx</a>	Si	1/03/2024	30/09/2024	Lider de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano.	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Ejecutar herramienta del DNP para el autodiagnóstico NTC 6047, ver en <a href="https://2022.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Inicio.aspx">https://2022.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Inicio.aspx</a> y <a href="https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano/HEURAMENTA%20DE%20GESTI%C3%93N%20PARA%20ACCESIBILIDAD%2019.pdf">https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano/HEURAMENTA%20DE%20GESTI%C3%93N%20PARA%20ACCESIBILIDAD%2019.pdf</a>	Si	1/03/2024	30/09/2024	Lider de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano.	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Con base en el autodiagnóstico NTC 6047, ejecutar el respectivo plan de acción, mediante el cual pueda adecuarse los espacios en las instalaciones de la Administración Municipal para el ingreso y movilidad de personas en condición de discapacidad.	Si	1/10/2024	31/12/2024	Lider de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano.	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Integrar al GEDSYS el registro y gestión de las PQRS, recibidas por cualquier medio.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Establecer las medidas de gestión, seguimiento y control para que el procedimiento de atención de PQRS tenga un desarrollo transversal a cada área, unificando además los registros de todos los medios de ingreso para mejorar la trazabilidad del mismo. Implementar estrategias que permitan dar cumplimiento a la desmaterialización de la que trata el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019. Responsables: funcionarios nivel directivo decisorio (Alcalde y Secretarios de despacho) / Apoyo: Sistemas. Plazo: 31/12/2024	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Publicar en lugares visibles de las sedes de la entidad, la información de: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades	Si	1/02/2024	31/12/2024	Alcalde y Secretarios(as) de despacho / Apoyo: Comunicaciones	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Ejecutar el informe trimestral de PQRS que estipulan el informe trimestral de PQRS, establecido en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995, el Decreto 2641 de 2012, numeral VI del literal C Seguimiento, el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, y en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Diseñar el protocolo de servicio para la entidad.	Si	1/03/2024	30/09/2024	Lider de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano.	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Establecer un sistema de turnos o equivalente en la atención de cada oficina de la Entidad. Responsables: Funcionarios nivel directivo (Alcalde y Secretarios de Despacho). Plazo: 31/12/2024	Si	1/02/2024	31/07/2024	Alcalde y Secretarios(as) 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 política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Divulgar la política de tratamiento de datos cuando los usuarios realicen diligencias presenciales, para las cuales se requiera la <u>revalidación de datos personales</u> .	Si	1/02/2024	31/12/2024	Funcionarios(as) y Contratistas	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Generar estrategias para conservar la información bajo condiciones de almacenamiento y seguridad óptimas, que eviten su adulteración, pérdida, acceso no autorizado o fraude.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Alcalde y Secretarios(as) de despacho / Apoyo: Técnico Administrativo (Archivo)	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Eliminar los datos personales de usuarios una vez éstos hayan cumplido su finalidad.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Alcalde y Secretarios(as) de despacho / Apoyo: Técnico Administrativo (Archivo)	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Actualizar la guía para atención de PQRS con lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el Decreto 1166 de 2016.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo) / Apoyo: Jefe de la Oficina de Control Interno	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Incluir en la carta de trato digno y atención de PQRS, la prioridad a peticiones de menores de edad.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo) / Apoyo: Jefe de la Oficina de Control Interno	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Atender las PQRS dentro de los términos legales, so pena de incurrir en una falta disciplinaria	Si	1/02/2024	31/12/2024	Funcionarios(as) y Contratistas	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Incluir en las evaluación de desempeño temas asociados al servicio al ciudadano.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Funcionarios con personal a cargo, susceptible de evaluación	Abierta		
Secretaría 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: 57,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Realizar seguimiento a la oficina de atención al ciudadano, una vez ésta sea formalizada.	Si	1/03/2024	31/12/2024	Jefe de la Oficina de Control Interno	Abierta		
Secretaría 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: 13,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	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, según debe normatividad, costo, responsables, dependencia, si es derecho u obligación del usuario y oponibilidad del mismo; todo en cumplimiento de la Ley 2052 de 2020 y al Decreto 2106 de 2019.	Si	1/02/2024	30/04/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital / Apoyo: Secretarios(as) 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 política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 13,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Registrar y/o actualizar los trámites y OPA en el SUIT.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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: 13,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	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 medio de comunicación y redes sociales.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital / Contratistas Comunicaciones	Abierta		
Secretaría 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: 13,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Hacer seguimiento a los trámites y OPAS del SUIT y medir frecuencia de usabilidad, volumen de atención, tiempos de respuesta y demás indicadores relevantes.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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: 13,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Formular la estrategia de racionalización de trámites de conformidad con la Guía metodológica para la racionalización de trámites ( <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/consultas/418637506911/2017-12-04_Guia_metodologica_racionalizacion_tramites_ajuste.pdf#b000:472f-6872-4653-8fce-8ca974630354">https://www.funcionpublica.gov.co/consultas/418637506911/2017-12-04_Guia_metodologica_racionalizacion_tramites_ajuste.pdf#b000:472f-6872-4653-8fce-8ca974630354</a> ).	Si	1/02/2024	30/04/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría 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: 13,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites desde la plataforma de SUIT	Si	1/02/2024	29/06/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Gobierno Digital	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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OC-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OC-
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 MPG, resultado: 28,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Durante la preparación de la rendición de cuentas, es importante realizar publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación, en atención al plan de comunicaciones institucional, así: 1. Actualizar los canales de comunicación, incluye la página web de la entidad con la información preparada. 2. Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como medios impresos, emisoras y otros. 3. Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	Si	1/03/2024	31/05/2024	Equipo líder de rendición de cuentas	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 MPG, resultado: 28,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Preparar los espacios de diálogo, contando con: 1. Involucrar a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 2. Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información definidos por la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 3. Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo con los grupos de interés y temas priorizados, así mismo, la metodología a emplear, con base en los grupos convocados, temas a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros.	Si	1/03/2024	31/05/2024	Equipo líder de rendición de cuentas	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 MPG, resultado: 28,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas, a través de diversos medios y con la debida anticipación. Considerar, la realización previa de 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.	Si	30/06/2024	31/12/2024	Equipo líder de rendición de cuentas	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 MPG, resultado: 28,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Documentar informe con los resultados obtenidos en el ejercicio de rendición de cuentas, que deberá ser entregado a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas como evaluador del cumplimiento del PDT, y a la Oficina de Control Interno como evaluadora independiente. Este informe servirá de insumo para el que anualmente debe presentar el Sr. Alcalde al Concejo Municipal en cumplimiento del Artículo 49 de la Ley 592 de 1994.	Si	30/06/2024	31/12/2024	Equipo líder de rendición de cuentas	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 MPG, resultado: 28,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas y divulgarlos a la ciudadanía, para ellos deben analizarse los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. 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.	Si	30/06/2024	31/12/2024	Equipo líder de rendición de cuentas	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 MPG, resultado: 28,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Formular, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas, resultados de la estrategia de rendición de cuentas, así como de las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas.	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Equipo líder de rendición de cuentas	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 MPG, resultado: 76,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	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 procedimientos de la entidad. Esta actividad debe ejecutarse para el PITJ 2024-2027.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretarios(as) 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 MPG, resultado: 76,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Ejecutar acciones desde los roles de la Oficina de Control Interno, para evaluación independiente (Auditoría)	Si	1/02/2024	31/12/2024	Jefe de la Oficina de Control Interno	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 MPG, resultado: 76,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	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.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretarios(as) 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 MPG, resultado: 76,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Ejecutar estrategia de rendición de cuentas utilizando el Manual Único de Rendición de Cuentas para emular y adaptar lo aplicable al municipio de Salazar.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretarios(as) 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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Atender los derechos de petición de consulta dentro de los términos legales	Si	1/02/2024	31/12/2024	Funcionarios responsables de atender PQRS	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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Llevar registro de todas los requerimientos (PQRS) recibidos por la Entidad, incluyendo todos los medios de recibo	Si	1/02/2024	31/12/2024	Técnico Administrativo (Archivo) / Apoyo: Funcionarios responsables de atender PQRS	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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Incluir en el formato de Seguimiento PQRS por dependencia, espacio para respuestas negativas y aquellas no atendidas por inexistencia de la información solicitada.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Técnico Administrativo (Archivo) / Apoyo: Funcionarios responsables de atender PQRS	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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	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 aplica en la entidad.	Si	1/02/2024	31/10/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas de 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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Publicar en Programas y proyectos en ejecución del sitio web, información periódica relacionada con ellos	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas del Banco de proyectos y 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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Publicar en informes de gestión, evaluación y auditoría del sitio web información relacionada con los informes de rendición de cuentas	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas de Gobierno Digital y los responsables de rendición de informes y cuentas 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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Actualizar la información de los Funcionarios y Contratistas en el sitio web del Municipio, con acceso al directorio de SIGEP	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo: 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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Publicar en el sitio web las solicitudes de información con su debida respuesta	Si	1/02/2024	31/12/2024	Técnico Administrativo (Archivo) / Apoyo: Funcionarios responsables de atender PQRS y 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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Actualizar la información de trámites y servicios en el sitio web oficial del municipio, unificándola y enlazándola con el SUIT	Si	1/02/2024	31/12/2024	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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Publicar información de los entes de vigilancia y control en <a href="http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Lista-de-Entes-de-Control-que-Vigilan-a-la-Entidad-y-Mecanismos-de-Supervision.aspx">http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Lista-de-Entes-de-Control-que-Vigilan-a-la-Entidad-y-Mecanismos-de-Supervision.aspx</a>	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo: 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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Hacer actividades para dar a conocer a funcionarios y contratistas, la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y acceso a la información pública; además, que dar a conocer la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, ver: <a href="http://www.secretariatransparencia.gov.co/">http://www.secretariatransparencia.gov.co/</a>	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH)	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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Implementar Datos Abiertos, de la estrategia de Gobierno Digital, a través de la guía de datos abiertos en Colombia: <a href="http://estrategiagobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8248-Guia-Abertura-Datos.pdf">http://estrategiagobiernoenlinea.gov.co/623/articulos-8248-Guia-Abertura-Datos.pdf</a>	Si	1/02/2024	31/12/2024	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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	<b>No definida</b>	Implementar la digitalización de los documentos que conforman los archivos de gestión, central, histórico y cultural del Municipio, a través de la plataforma de gestión documental	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)	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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIO CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OC-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OC-
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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Construir, implementar y aprobar el Índice de Información Reservada y Clasificada, orientarse con <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-reservada">https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-reservada</a> -base-E%20%20C3%84Dndic%20de%20informa%C3%B3n%20Clasificada.calificada%20o%20Clasificada%20o%20Reserva	Si	1/02/2024	31/10/2024	Secretaría 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 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Publicar el Índice de Información Reservada y Clasificada en <a href="http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-Reservada.aspx">http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-Reservada.aspx</a>	Si	1/11/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo) / Apoyo: 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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Construir, implementar y aprobar el Esquema de Publicación, conforme al principio de divulgación proactiva de la información, incluir: Indicadores y Resultados de operaciones estadísticas, conforme a la actividad de gestión propuesta, previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014.	Si	1/02/2024	31/10/2024	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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Publicar el Esquema de Publicación en <a href="http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx">http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx</a>	Si	1/11/2024	31/12/2024	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 pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Construir, implementar y aprobar el Registro de Activos de Información, orientarse con <a href="https://www.archivogeneral.gov.co/transparenciagestion-informacion-publica/Registro-de-activos">https://www.archivogeneral.gov.co/transparenciagestion-informacion-publica/Registro-de-activos</a>	Si	1/02/2024	31/10/2024	Secretaría 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 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MPG, resultado: 58,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Publicar el Registro de Activos de Información en <a href="http://www.salgar-antioquia.gov.co/transparencia/Paginas/Registro-de-Activos-de-Informacion.aspx">http://www.salgar-antioquia.gov.co/transparencia/Paginas/Registro-de-Activos-de-Informacion.aspx</a>	Si	1/11/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo) / Apoyo: Contratista Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MPG, resultado: 74,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Construcción de la política de gestión documental.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Administrativo (Archivo) y Asesor Jurídico	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MPG, resultado: 74,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Actualizar el Formulario Único de Inventario Documental -FUID- del Municipio, código A_G3_F3_03, para el archivo de gestión de cada dependencia y para el archivo central.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría 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 MPG, resultado: 74,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Adoptar acciones respecto al cumplimiento de la Resolución 031 de 2017 emitida por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado -AGN- y el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- y a la Circular 001 del 03 de abril de 2017 emitida por el AGN.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría 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 MPG, resultado: 74,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	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 067/14.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría 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 MPG, resultado: 74,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Crear Tablas de control de acceso para los documentos de la Administración Municipal, de conformidad con el ARTÍCULO 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental, del Decreto 1080/2015.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría 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 MPG, resultado: 74,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	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 067/14, incluyendo acciones de la estrategia cero papel a la Gestión Documental ( <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_casos_buenaspracticas.pdf">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_casos_buenaspracticas.pdf</a> )	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría 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 de la información estadística del MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Para los programas y proyectos de inversión en el PDT 2024-2027 utilizar el Sistema Estadístico Nacional - SEN en la medición de los indicadores del direccionamiento estratégico.	Si	1/02/2024	31/05/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	En el PDT 2024-2027 incluir líneas de acción para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística, y para el mejoramiento continuo de las estadísticas y los registros administrativos.	Si	1/02/2024	31/05/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Documentar el procedimiento de generación, procesamiento, reporte o difusión de información, y publicarlo.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Generar acciones para producción, accesibilidad y uso de información estadística.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Disponer de un espacio en el que se genere, procese, analice y difunda la información estadística, conforme al procedimiento que se documente.	Si	1/08/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	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 2025.	Si	1/07/2024	31/07/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Evaluar la efectividad de las estrategias y acciones que se definen en el PDT 2024-2027 para el fortalecimiento estadístico.	Si	1/10/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	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.	Si	1/02/2024	30/06/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Con base en la estrategia que permita fortalecer los registros administrativos, ejecutar planes de mejoramiento.	Si	1/07/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Incluir en la estrategia que permita fortalecer los registros administrativos, reglas de validación para la recolección de información, actividades de anonimización en las bases de datos con información sensible, además, lineamientos, metodologías, normas y estándares definidos en el Sistema Estadístico Nacional - SEN.	Si	1/07/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	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. Plazo: en la auditoría que corresponda a la vigencia de implementación.	Si	1/08/2024	30/11/2024	Jefe de la Oficina de Control Interno	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Documentar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.	Si	1/02/2024	31/07/2024	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 Gestión de la información estadística del MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Aplicar el procedimiento Gestión de indicadores en el de generación, procesamiento, reporte o difusión de información, para documentar indicadores del mismo.	Si	1/02/2024	31/01/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Documentar los registros administrativos en fichas, de conformidad con el contenido de la actividad de gestión.	Si	1/02/2024	31/01/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Publicar en el sitio web del municipio la información estadística que se origine en el procedimiento respectivo, que debe ser compilada desde la Secretaría de Planeación y OOPP.	Si	1/02/2024	31/01/2024	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 Gestión de la información estadística del MPG, resultado: 25,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Incluir en la estrategia de difusión de cuentas acciones de difusión de información estadística y datos abiertos, de conformidad con lo establecido en la misma.	Si	1/02/2024	1/04/2024	Funcionarios de nivel directivo decisorio	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 19,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Cada dependencia debe generar un registro del inventario con el que cuenta de memorias de capacitaciones y eventos de formación.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretarios(as) de despacho / Coordinadora: Secretaría General y de Gobierno y Técnico Operativo (RRHH)	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 19,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Compilar la información del conocimiento adquirido en capacitaciones y eventos (memorias) en un lugar donde se salvaguarde y permita ser consultada en el momento que se requiera.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno y Técnico Operativo (RRHH)	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 19,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación, que servirá como base para la generación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la vigencia 2025.	Si	1/11/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 19,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Designar la administración de la información relacionada con el conocimiento y la innovación en un funcionario de la entidad.	Si	1/02/2024	29/02/2024	Alcalde Municipal / Secretaría General y de Gobierno	Abierta		
Secretaría 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 MPG, resultado: 19,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	A través de la gestión realizada por cada secretario(a) de despacho, generar un ambiente de confianza y colaboración que permita la generación y proyección de ideas por parte de los funcionarios y contratistas.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretarios(as) 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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIO CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OC-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OC-
Secretaría 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: 19.5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Utilizarse los espacios de la Casa de la Cultura para temas de ideación e innovación, cuando sea necesario.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretarios(as) de despacho	Abierta		
Secretaría 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: 19.5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Evaluar la eficiencia y eficacia de los espacios de ideación e innovación.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretarios(as) de despacho	Abierta		
Secretaría 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: 19.5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Analizar resultados de pruebas que se ejecuten en procesos de ideación e innovación.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretarios(as) de despacho	Abierta		
Secretaría 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: 19.5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Diseñar e implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación, que puede estar asociada a la Gestión Estratégica de Talento Humano, en función del conocimiento e innovación.	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH)	Abierta		
Secretaría 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: 19.5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Propiciar la asistencia de funcionarios a eventos de innovación cuyo alcance esté relacionado con el actuar de la alcaldía.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Alcalde Municipal / Secretarios(as) de despacho	Abierta		
Secretaría 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: 19.5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Períodicamente se debe evaluar el funcionamiento y disponibilidad del sitio en el que se almacena la información que conforma el conocimiento intelectual de la entidad.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y(de) Go Gobierno	Abierta		
Secretaría 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: 19.5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Períodicamente se debe evaluar el funcionamiento y disponibilidad del sitio en el que se almacena la información que conforma el conocimiento intelectual de la entidad.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH)	Abierta		
Secretaría 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: 19.5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Consolidar equipos de trabajo con otras entidades (alcaldías), para la gestión colaborativa en temas comunes. Participar en los equipos transversales de la Función Pública.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Alcalde Municipal / Secretarios(as) de despacho	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 42.4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Ejecutar el procedimiento de administración del riesgo, Diligenciar y evaluar el mapa de riesgos.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación / Secretarios(as) de despacho	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 42.4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Posterior a la ejecución del procedimiento de Administración del riesgo y el diligenciamiento del mapa de riesgos, por parte de la Secretaría de Planeación y OOPR, ejecutar la evaluación al mapa de riesgos por parte del Comité Institucional de Control Interno.	Si	1/10/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 42.4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Documentar los procesos y procedimientos fallantes. 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 del riesgo.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretarios(as) de despacho / Coordinadora: Secretaría General y de Gobierno y Técnico Operativo (RRHH) / Apoyo: Jefe de la Oficina de Control Interno	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 42.4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Implementar líneas telefónicas de defensa, como canales de comunicación de la entidad Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias.	Si	1/02/2024	30/07/2024	Secretaría General y de Gobierno	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 42.4%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2023	No definida	Realizar evaluaciones, por parte de la segunda línea de defensa, que permitan mejoras en el Sistema de Control Interno.	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretarios(as) de despacho	Abierta		
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 (COMPESES), con fecha anterior a la presentación del proyecto de presupuesto al Consejo Municipal y posterior a la aprobación del Plan Financiero. No se encontró evidencia de la adopción del POAI para la vigencia 2023 a través de acto administrativo.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	15/12/2023	No definida	Adoptar el POAI de cada vigencia a través de acto administrativo	Si	1/10/2024	30/11/2024	Alcalde Municipal / Secretaria de Hacienda	Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	La Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, en el Artículo 1º Estableció el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, informes que corresponden a: 1) un estado de situación financiera; 2) un estado de resultados; y 3) las notas a los informes financieros y contables mensuales. En la información publicada por la Administración Municipal se encuentran los informes correspondientes a los puntos 1) y 2), sin las notas del punto 3), generando un incumplimiento a los lineamientos normativos; no obstante, la Resolución en referencia fue derogada por la Resolución No. 396 del 30 de septiembre de 2022, por lo tanto, la información mensual únicamente debió ser presentada hasta noviembre de 2022.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	15/12/2023	No definida	Publicar en el sitio web oficial del municipio los informes financieros y contables de conformidad con los lineamientos normativos	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría de Hacienda / Apoyo: Contratista Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	La carátula de la póliza Todo riesgo daños materiales entidades estatales No. 530-83-99400000327 discrimina los bienes inmuebles asegurados, respecto de los cuales se revisaron algunos en los que se encontró diferencia entre el valor asegurado y la información del avalúo comercial y el valor contable, estos registrados en el Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA), reportado ante la Central de Inversiones S.A. (CISA) el 28 de noviembre de 2022. Lo anterior afecta la garantía del debido amparo del que deben ser objeto los bienes de la Administración Municipal como lo establece el Artículo 107 de la Ley 42 de 1993. (Ver Hallazgo No. 9 en el Informe Final de Auditoría Interna, pág. 13)	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	15/12/2023	No definida	Unificar la información de los bienes inmuebles del municipio que se tiene registrada en el SIGA de la Central de Inversiones y en el inventario de la Entidad	Si	1/02/2024	31/07/2024	Auxiliar Administrativo (Catastro) / Técnica Operativa (Servicios Administrativos)	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 Municipio: GF-PR-01 Elaborar presupuesto, GF-PR-02 Ejecución del presupuesto, GF-PR-03 Seguimiento al presupuesto, GF-PR-04 Elaborar PAC, GF-PR-05 Efectuar pagos, GF-PR-06 Administrar inversiones, GF-PR-07 Realizar Procesos contables, GF-PR-08 Efectuar Cierre contable, GF-PR-09 Realizar Conciliaciones, GF-PR-10 Generar informes y Estados Financieros, no obstante no se encontraron los documentos físicos y/o digitales que corresponden a ellos. Bajo la actual estructura del Sistema de Gestión, es necesaria la documentación de los procesos: 1) Estratégico: Planeación Financiera y 2) De apoyo: Gestión Financiera y de los procedimientos asociados a ellos. Así mismo, el Municipio cuenta con el Acuerdo 006 de 2017 por el cual se adoptó el Estatuto de Rentas e Ingresos Municipales, el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Tributario, y con el Decreto 007 de 2015 que corresponde al Reglamento Interno de Cartera, en los cuales se incluyen lineamientos de ejecución para los procesos de Cartera y Cobro Persuasivo y Coactivo, no obstante, no se cuenta con el procedimiento correspondiente debidamente documentados en el marco del Sistema de Gestión de la Entidad, en procura de hacer más eficiente la gestión al delimitar las actividades a ejecutar.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	15/12/2023	No definida	Documentar el proceso de Gestión Financiera y los procedimientos asociados al mismo	Si	1/02/2024	30/09/2024	Secretaría de Hacienda / Apoyo: Jefe de la Oficina de Control Interno	Abierta		
Secretaría 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 controladas a través del servidor disponible para tal fin, se evidencia la falta de lineamientos documentados 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 Secretaría de Hacienda.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	15/12/2023	No definida	Incluir la conservación digital en el proceso Gestión Documental	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)	Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	En la carátula de la póliza Seguro de manejo sector oficial No. 530-64-994000001257, la relación de cargos de la entidad no está actualizada, esto evidenciado en que no están relacionados los funcionarios que ocupan, el 28 de septiembre de 2023 los empleos: 1) Jefe Oficina de Control Interno, 2) Técnico Operativo (Tránsito), 3) Auxiliar Administrativo (Sec. General y de Gobierno), Auxiliar Administrativo (Sitabón), quienes se relacionan en los empleos Secretario (Despacho del Alcalde) y Técnico Operativo (Recurso Humano) están en Encargo y Comisión, respectivamente despejando otro empleo, y quien funge como cuantadante de la Caja Menor asignación dada a la Sra. Viviana Patricia Tamayo Ortiz, mediante el artículo 1º de la Resolución 195 del 13 de julio de 2023, no está amparada en la póliza, incumpliendo esto con el Artículo 9º del Decreto 002 del 02 de enero de 2020, que estableció el reglamento de la constitución y funcionamiento del fondo de caja menor del municipio.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Ejecutar las debidas actualizaciones en las pólizas de seguros cuando haya cambios en los riesgos asegurados	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno	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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OC-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OC-
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 103 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, así como su estructura, dando cumplimiento con los 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 la modificación del marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera y de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, Resolución 211 de 2021 y las modificaciones en el Régimen de Contabilidad Pública en convergencia con Estándares Internacionales de Información Financiera.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Actualizar el Manual de Políticas contables, atendiendo a las actualizaciones normativas y posibilitar que quede ajustado a modificaciones futuras dadas por la normatividad	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría de Hacienda	Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	El saldo de la subcuenta 131103 Intereses presenta entre diciembre de 2022 y julio de 2023 un incremento de 21% (\$622.006.550) respecto al saldo de las notas a los EFFF y de 55% (\$1.263.809.456) con relación al del Estado de la Situación Financiera. Esta situación genera incertidumbre respecto a la razón de los saldos y la medición, revelación y presentación de los hechos económicos de la que trata la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015, por la cual se incorporó el marco normativo aplicable a entidades del gobierno en el Régimen de Contabilidad Pública.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Realizar la debida verificación y comparación de la información presentada en los estados financieros y en las notas de la misma, permitiendo una apropiada conciliación de la misma	Si	1/04/2024	31/12/2024	Secretaría de Hacienda	Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	El saldo de la cuenta 1615 Construcciones en curso corresponde al parque espacio público verde asociado al Convenio 040-COV2111-137 de Corantioquia con el Municipio de Salgar. El convenio 040-COV2111-137 de Corantioquia fue proyectado para finalizar en marzo de 2023, mientras que el Municipio de Salgar a través del Contrato Interadministrativo 002 de 2022, programó la finalización de la obra en mayo de 2023 con un valor total de \$1.006.363.551 (Valor inicial: \$741.650.000 y Adición: \$264.713.551); la obra fue inaugurada el 28 de junio de 2023, fecha a la que la ejecución de pagos era de 30%, es decir \$304.081.346, valor que difiere del registrado en el Balance de prueba al 31 de julio de 2023 en \$90.781.339, debido a que en el registro presentado por la Secretaría de Hacienda hacen falta algunos pagos, generando incertidumbre en 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) con relación al reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, así como incumplimiento del numeral 1.2.4. Existencia real de bienes, derechos, obligaciones y documentos soporte ídóneos, 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. (Ver Hallazgo No. 17 en Informe Final de Auditoría págs. 17-18)	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	15/12/2023	No definida	Realizar la debida verificación y comparación de la información presentada en los estados financieros y en las notas de la misma, permitiendo una apropiada conciliación de la misma	Si			Secretaría de Hacienda	Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	El saldo en libros de los bienes inmuebles del Municipio de Salgar, reportador en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA, de la Central de Inversiones en noviembre de 2022 es de \$6.921.583.498 con un avalúo comercial de \$7.418.196.764 y Avalúo catastral: \$ 7.417.745.194, mientras que en el Módulo de Almacén del Sistema de Información Aries registra únicamente el valor de adquisición de los bienes inmueble, que suma \$9.823.306.049. Además, las diferencias mencionadas afectan la certeza del valor por el cual están asegurados los bienes inmuebles en la póliza Todo riesgo daños materiales entidades estatales No. 530-93-99400000327, situación mencionada en el análisis de los Procesos Contables. El Municipio no tiene una apropiada conciliación de la información de los bienes inmuebles entre el área contable con procesos como Almacén y Catastro, para una óptima valoración de 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 3.2.16 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 para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos, y también el instructivo 001 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, en el numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, que determina que previo al cierre contable, entre otros, se revisará para los activos, el valor residual, vida útil y el método de depreciación. (Ver Hallazgo No. 18 en Informe Final de Auditoría págs. 19-20)	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Integrar el módulo contable con el almacén y catastro para que la información asociada a bienes muebles e inmuebles sea consistente entre los procesos que la administran	Si			Secretaría de Hacienda	Abierta		
Secretaría 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, las cuales fueron omitidas para las cuentas del grupo 17 Bienes de uso público e históricos y culturales conforme a la información registrada en la nota 11. Bienes de uso público e histórico y culturales del Estado de la Situación Financiera con corte a diciembre de 2022, en la cual la cuenta 1700 Deterioro acumulado de bienes de uso público presenta valor en \$0 y cuyo saldo final ha sido igual en vigencias anteriores. Además, define lineamientos para la medición posterior para Propiedad planta y equipo el numeral 10.3 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos y el instructivo 001 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, en el numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, que determina que previo al cierre contable, entre otros, se revisará para los activos, el valor residual, vida útil y el método de depreciación.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Aplicar las normas y lineamientos relacionados con el deterioro en las cuentas del proceso contable del Municipio, para la presentación de los EFFF	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría de Hacienda	Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	En la cuenta 1710 Bienes de uso público en servicio está registrado el Parque Principal, avalúo en \$323.898.750 en el libro auxiliar contable, el cual coincide con el valor en libros contables del registro en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA, en el cual el avalúo catastral y comercial está por \$476.489.405. Activo que en registro del inventario de bienes inmuebles está por valor de adquisición \$436.055.305, sin registro de avalúos, depreciación ni deterioro. No hay certeza de la conciliación entre el área contable, catastro y el almacén, 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 3.2.16 Cierre contable, del Procedimiento para la evaluación del control interno contable, anexo a la Resolución 193 de 2016.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Realizar la debida verificación y comparación de la información presentada en los estados financieros y en las notas de la misma, permitiendo una apropiada conciliación de la misma	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría de Hacienda	Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	El saldo de la subcuenta 251204 Cesantías retroactivas a diciembre de 2022 coincide con los registros del proceso Gestión del Talento Humano, sin embargo, el saldo al 31 de julio en estos es de \$165.945.514, generando una diferencia de \$46.372.780 (\$165.945.514 - \$119.572.734). Lo anterior genera incertidumbre respecto a la atención del numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable del instructivo No. 001 del 04 de diciembre de 2020 y a la característica de Representación fiel, numeral 4.1.2 del marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las entidades del Gobierno, Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 (Contaduría General de la Nación) para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos. (Ver Hallazgo No. 22 en Informe Final de Auditoría pág. 22)	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Realizar la debida verificación y comparación de la información presentada en los estados financieros y en las notas de la misma, permitiendo una apropiada conciliación de la misma	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría de Hacienda	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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIO CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCH-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCH-
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	Mediante la Circular 082 del 23 de diciembre de 2022, del Ministerio del Trabajo y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 0312 de 2019, a través de la cual se establecieron las fases de implementación del SG-SST y con el artículo 26 ibidem que definió las acciones a ejecutar anualmente a partir de diciembre de 2020; así, en cumplimiento de ello, la Administración Municipal presentó en diciembre de la vigencia 2022 la Evaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST ante Seguros Colmena y en febrero de 2023 ante el Ministerio del Trabajo; además, se documentó el debido Plan de Acción con base en los resultados obtenidos. No obstante, en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la Resolución 0312 de 2019 El Plan Anual del Sistema de Gestión de SST debe comenzar ejecución el primero (1º) de enero de cada vigencia, el Plan establecido para la vigencia 2023 tiene fecha de elaboración el 01 de febrero de 2023.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Diseñar y documentar el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2025, a más tardar el 31 de diciembre de 2024	Si	1/11/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Profesional en SST	Abierta		
Secretaría 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 una entidad con más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo 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 55 ítems evaluados, se cumple el 56% (31 ítems) y hay incumplimiento total o parcial del 44% (24 ítems).	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Implementar y ejecutar el plan de mejoramiento específico para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, atendiendo a los resultados de la Autoevaluación realizada para la vigencia 2023, que en diciembre de 2023 alcanzó un resultado de 80%	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Profesional en SST	Abierta		
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 contratista 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 2050 de 2020.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV en la Administración Municipal	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Profesional en SST	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	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 las patologías causadas por estrés ocupacional" y que en conjunto con la Resolución 2764 del 18 de julio de 2022 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	15/12/2023	No definida	Ejecutar medición del Riesgo Psicosocial, que permita implementar el Programa de Intervención del Riesgo Psicosocial en la Administración Municipal	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Profesional en SST	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	El Decreto 1072 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece directrices para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), entre ellas se incluyen trece (13) procedimientos requeridos, de los cuales la Administración Municipal cumple con el 85% de los procedimientos documentados, incumpliendo los de: 1) Mantenimiento de maquinaria y equipo y 2) Realización de simulacros, establecidos respectivamente en el parágrafo 2 del Artículo 2.2.4.6.24 y en el Artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Documentar los procedimientos: 1) Mantenimiento de maquinaria y equipo y 2) Realización de simulacros, en el SG-SST	Si	1/02/2024	31/07/2024	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Profesional en SST / Apoyo: Jefe de la Oficina de Control Interno	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Arqueo de caja menor	El artículo 6º del Decreto 002 del 02 de enero de 2020 por el cual se reglamenta la constitución y funcionamiento del fondo de caja menor del municipio establece la destinación del fondo de caja menor, especificando: "El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General del Municipio que tengan el carácter de impredecibles urgentes, impredecibles o imprevistos, necesarios para la buena marcha de la Administración Municipal, cuyo costo sea mínimo y justifique los principios de economía y eficiencia...", entre la utilización de dicho fondo, como se observa en el libro de caja menor anexo al Acta No. 01 de 2023 emitida por la Oficina de Control Interno, se encontraron erogaciones que permiten evidenciar incumplimiento de lo mencionado: - Compras de: cinta, paca de agua, papelería, insecticida, ácido muriático, accesorios de ferretería, interruptor, unión presión, porta carril para un contratista. - Adquisición de servicios: cargue y descargue de bienestarina, traslado de carpa, impresión gran formato. En el Acta No. 02 de 2023 emitida por la Oficina de Control Interno, se encontraron erogaciones que permiten evidenciar incumplimiento de lo mencionado: - Compras: rodillo, pintura, cinta de enmascarar y hojas Kimberly. - Adquisición de servicios: descargue de bienestarina.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Las erogaciones del fondo de caja menor deben cumplir con los lineamientos del Decreto 002 del 02 de enero de 2020, que reglamenta el mismo	Si	Continuo	Continuo	Funcionarios que sean designados como Ordenador del gasto del fondo de caja menor y el Cuentadante	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Arqueo de caja menor	Durante el arqueo a la caja menor se encontraron 3 documentos considerados "equivalente a factura", sin cumplimiento legal para considerarse como tal y con diligenciamiento parcial, afectando la legalidad de la utilización del fondo. En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 5º del artículo 9º del Decreto 002 del 02 de enero de 2020 y el procedimiento A_CC PR 02 Caja Menor, la Entidad estableció el Documento equivalente a factura en virtud del artículo 3 del Decreto 522 del 07 de marzo de 2003, el cual debe ser el utilizado para la ejecución de aquel.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Utilizar el documento equivalente a factura en virtud del artículo 3 del Decreto 522 del 07 de marzo de 2003, para cuando el proveedor de la adquisición por caja menor no esté obligado a facturar	Si	Continuo	Continuo	Funcionarios que sean designados como Ordenador del gasto del fondo de caja menor y el Cuentadante	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Arqueo de caja menor	Las erogaciones de la caja menor deben estar soportadas en un recibo de caja menor, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º del Decreto 002 del 02 de enero de 2020 y el procedimiento A_CC PR 02 Caja Menor, en los soportes de las erogaciones realizadas entre el 18 de julio y el 28 de septiembre de 2023, periodo registrado en el libro de caja, no se encontró el debido recibo, incumpliendo el numeral 11 del artículo 8º del Decreto 002 del 02 de enero de 2020.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Utilizar el debido recibo de caja menor para soportar las erogaciones del fondo de caja menor	Si	Continuo	Continuo	Funcionarios que sean designados como Ordenador del gasto del fondo de caja menor y el Cuentadante	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Arqueo de caja menor	Para la contabilización de las operaciones del fondo de caja menor, la cuentadante debe utilizar el formato A_GF FR 07 Libro caja menor – cuentadante con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º del Decreto 002 del 02 de enero de 2020 y el procedimiento A_CC PR 02 Caja Menor, mismo que desde la Oficina de Control Interno se envió a la cuentadante vía correo electrónico.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Utilizar el formato A_GF FR 07 Libro caja menor - Cuentadante, para llevar el debido registro de la utilización del fondo de caja menor	Si	Continuo	Continuo	Funcionarios que sean designados como Ordenador del gasto del fondo de caja menor y el Cuentadante	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Seguimiento: Evaluación de Desempeño Laboral	La Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, los Acuerdos 138 del 14 de enero de 2010, 565 del 25 de enero de 2016 y 6176 del 10 de octubre de 2018, emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y el procedimiento institucional A_TH PR 02 Evaluación del Desempeño Laboral, la evaluación parcial del semestre del 01 de febrero al 31 de julio de 2023 debió realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes después de finalizar el periodo de evaluación, es decir al 23 de agosto de 2023, al tratarse de un día miércoles que es no hábil para la administración municipal este se amplió hasta el día 24; así, hubo cumplimiento para 10 de los 14 evaluados (67%), incumplimiento para 5 evaluados (33%), una de estas evaluaciones extemporáneas se debió a incapacidad de la servidora por lo tanto estuvo justificada. Así mismo, ante la evaluación parcial eventual que debió ejecutarse a los servidores de la Secretaría General y de Gobierno, se encontró incumplimiento para dos de ellos (50%), entre éstos uno presentó inconvenientes técnicos en la plataforma que evitaron el registro de la evaluación. Esta información fue obtenida desde la EDL-APP con corte al 24 de noviembre de 2023.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Atender lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, realizando las respectivas evaluaciones de desempeño laboral en los términos y condiciones de la normatividad vigente	Si	Atendiendo los plazos del procedimiento de EDL	Atendiendo los plazos del procedimiento de EDL	Secretaría General y de Gobierno / Funcionarios evaluadores	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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIO CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OC-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OC-
Despacho del Alcalde	N/A	Seguimientos a Comités, Mesas, Consejos	Inobservancia de lo establecido en el artículo 151 del Decreto 403 de 2020, según el cual los servidores responsables de la información requerida por la Oficina de Control Interno, deberán facilitar su acceso y el suministro de ésta, confiable y oportuna, para el debido ejercicio de las funciones de dicha dependencia; salvo excepciones establecidas en la ley. El Jefe de la Oficina de Control Interno solicitó evidencias del cumplimiento de las funciones de los siguientes Comités, sin obtener información: - Comité interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del joven trabajador (CIETI). - Comité Territorial de Planeación y Seguimiento (CTPS) del programa de alimentación escolar -PAE. - Comité técnico interinstitucional de educación ambiental municipal – CIDEAM. - Comité de conciliación, litigios y demandas. - Comité local de justicia. - Comité de orden público. - Comité municipal de seguridad vial. - Comisión municipal para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales Así mismo se solicitó documentación asociada a designaciones en el Comité permanente de estratificación y diferencias entre los pagos de honorarios a los representantes de la comunidad en este comité respecto a la asistencia de estos en algunas sesiones, sin obtener respuesta.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Garantizar el acceso fácil, ordenado y oportuno a la información y a los documentos solicitados por el Jefe de la Oficina de Control Interno para lo de su competencia, atendiendo a lo establecido en el artículo 151 del Decreto 403 de 2020.	Si	Continua	Continua	Funcionario líder del proceso del que se solicite información	Abierta		
Despacho del Alcalde	N/A	Seguimientos a Comités, Mesas, Consejos	Se evidenció incumplimiento de las funciones de los siguientes Comités, para los cuales la Oficina de Control Interno obtuvo certificaciones de no haber tenido sesiones: - Comité Coordinador del Modelo de Operación por Procesos. - Comité de Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos. Lo anterior genera incumplimiento a lo establecido en los actos: Resolución 046 del 6 de marzo de 2009 y Decreto 011 del 17 de enero de 2004.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Revisar los actos administrativos por los cuales se conformaron Comités, Consejos, Mesas, Juntas e instancias similares, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicado, y si es del caso realizar la respectiva actualización; además, comprobar que cada instancia cuente, entre otros, con reglamento de funcionamiento funciones, quién lo preside, quién ejerce la secretaría técnica y la periodicidad de las sesiones.	Si	Continua	Continua	Funcionarios nivel directivo (Alcalde Municipal, Secretarios(as) de Despacho y Jefe de la Oficina de Control Interno) / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico	Abierta		
Despacho del Alcalde	N/A	Seguimientos a Comités, Mesas, Consejos	Se encontraron diferencias entre los integrantes de los Comités de Certificación municipal del programa familias en acción, Gerontológico, Comité municipal de discapacidad, Comité municipal de prevención del consumo y reducción de la oferta de sustancias psicoactivas, respecto a quienes asisten a las sesiones en calidad de integrantes, generando incumplimientos a normas como Resolución 141 del 08 de junio de 2013, Decreto 025 del 16 de mayo de 2022, Decreto 040 del 15 de abril de 2016, Decreto 073 del 18 de octubre de 2022, Decreto 043 del 29 de agosto de 2005. Además, en el Comité de certificación Municipal del programa familias en acción, presenta doble conformación: la Resolución 141 del 06 de junio de 2013 derogó la Resolución 189 de 2008 y continúa vigente el Decreto 025 del 16 de mayo de 2002.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Revisar los actos administrativos por los cuales se conformaron Comités, Consejos, Mesas, Juntas e instancias similares, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicado, y si es del caso realizar la respectiva actualización; además, comprobar que cada instancia cuente, entre otros, con reglamento de funcionamiento funciones, quién lo preside, quién ejerce la secretaría técnica y la periodicidad de las sesiones.	Si	Continua	Continua	Funcionarios nivel directivo (Alcalde Municipal, Secretarios(as) de Despacho y Jefe de la Oficina de Control Interno) / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico	Abierta		
Despacho del Alcalde	N/A	Seguimientos a Comités, Mesas, Consejos	El Comité de conciliación, litigios y demandas, conformado mediante la Resolución No. 311 del 21 de octubre de 2013, acto administrativo que no establece quién preside el Comité ni quien ejerce la secretaría técnica, y se genera incertidumbre respecto a quién debería presidirlo dado que según la viabilidad jurídica de la Resolución la Conciliación está asociada al proceso contable, liderado por la Secretaría de Hacienda, y los Litigios y Demandas se asocian al proceso de gestión jurídica, liderado desde la Secretaría General y de Gobierno, temas que no están expuestos en dicha viabilidad.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	15/12/2023	No definida	Revisar los actos administrativos por los cuales se conformaron Comités, Consejos, Mesas, Juntas e instancias similares, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicado, y si es del caso realizar la respectiva actualización; además, comprobar que cada instancia cuente, entre otros, con reglamento de funcionamiento funciones, quién lo preside, quién ejerce la secretaría técnica y la periodicidad de las sesiones.	Si	Continua	Continua	Funcionarios nivel directivo (Alcalde Municipal, Secretarios(as) de Despacho y Jefe de la Oficina de Control Interno) / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	El 10 de noviembre de 2023 se solicitó acceso al Plan de Acción Específico – PAE documentado en razón de la calamidad pública y urgencia manifiesta declarada mediante el Decreto 065 del 09 de junio de 2023, con plazo hasta el 25 de noviembre, no obstante al 05 de diciembre no se había recibido respuesta, generando incumplimiento de lo establecido en el artículo 151 del Decreto 403 de 2020, según el cual los servidores responsables de la información requerida por la Oficina de Control Interno, deberán facilitar su acceso y el suministro de ésta, confiable y oportuna, para el debido ejercicio de las funciones de dicha dependencia; salvo excepciones establecidas en la ley.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Garantizar el acceso fácil, ordenado y oportuno a la información y a los documentos solicitados por el Jefe de la Oficina de Control Interno para lo de su competencia, atendiendo a lo establecido en el artículo 151 del Decreto 403 de 2020.	Si	Continua	Continua	Funcionario líder del proceso del que se solicite información	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	En atención a lo establecido en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos: la normatividad aplicable a la entidad debe ser publicada en el sitio web institucional. El Decreto 065 del 09 de junio de 2023, por el que se declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta en el municipio de Salgar no fue publicado en la página web, generando incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y Acceso a la Información Pública. <a href="https://www.salgar-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx">https://www.salgar-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx</a>	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011: "Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso." Si bien nuestra entidad no cuenta con un órgano oficial de publicidad (Diario o Gaceta), los actos administrativos pueden darse a conocer mediante los siguientes medios, que garantizan amplia divulgación: 1. La fijación de avisos, 2. Distribución de volantes, 3. Inserción en otros medios o 4. Publicación en la página electrónica.	Si	Continua	Continua	Funcionario líder de la dependencia que proyecta el acto administrativo / Apoyo: Contratista Gobierno Digital	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	Para la orden de servicio No. 008 con el objeto: "Alquiler de maquinaria amarilla (horas retro de llantas y oruga) y volqueta, para remoción de derrumbes y adecuación de vías terciarias e intervención en cauce del río barroco y quebrada la Librería afectada por la ola invernal, atendiendo las tareas de atención enmarcadas dentro de la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta, Decreto 065 de junio 9 de 2023", que tuvo como plazo de ejecución 1 mes desde el 07 de septiembre de 2023, al 05 de diciembre de la misma vigencia no presentaba rendición de documentación relacionada con la ejecución y pago en la plataforma Gestión Transparente, generando incumplimiento a la rendición de la que trata el artículo 11 de la Resolución 2034 del 28 de noviembre de 2022, por el cual la Contraloría General de Antioquia estableció el término para la rendición de la contratación pública. No obstante, en el SECOP están rendidas las actas de terminación y de liquidación, además en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas reposa la evidencia del Informe de supervisión fechado el 23 de septiembre de 2023, la factura No. GRU119 emitida por el contratista el 13 de septiembre y demás soportes de la ejecución del objeto contratado.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Publicar los documentos requeridos por el SECOP y por Gestión Transparente dentro de los términos establecidos para la publicidad de la contratación. Lineamientos que respectivamente son establecidos a través del artículo 2.2.1.17.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y los artículos 15, 16 y 17 de la Resolución 202300001887 del 20 de diciembre de 2023, emitida por la Contraloría General de Antioquia.	Si	Continua	Continua	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Auxiliar de Contratación	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	Mientras se actualizó por parte de 2019 se actualizó el Manual de funciones y competencias laborales para el empleo Alcalde, establece entre las funciones con carácter general "Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto" y entre las funciones con relación a la administración municipal "Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables...". Los siguientes documentos rendidos en la plataforma Gestión Transparente no incluyen la firma del Sr. Alcalde como ordenador natural del gasto en el campo respectivo: - Comprobantes de egreso No. 1225 del 01/08/2023 y 1479 del 21/09/2023 y Ordenes de pago No. 1063 y 1325, asociados a la Orden de servicio No. 005, - Comprobante de egreso No. 1882 del 09/10/2023 y Orden de pago No. 1663, asociados a la Orden de servicio No. 007, - Comprobante de egreso No. 1643 del 09/10/2023 y Orden de pago No. 1477, asociados a la Orden de servicio No. 009, - Comprobante de egreso No. 1641 del 09/10/2023 y Orden de pago No. 1478, asociados a la Orden de servicio No. 010. Lo anterior es ocasionado por la necesidad de dar cumplimiento al término para realizar la rendición de los documentos relacionados con el contrato; no obstante, los documentos físicos originales sí cuentan con ella. Esta situación genera incumplimiento a la debida ejecución del procedimiento de pago al ocasionar un riesgo frente a la legalidad y exactitud de la información rendida a los entes de control.	Auditorías internas	No Conformidad Real	15/12/2023	No definida	Garantizar que la totalidad de documentos rendidos en el SECOP y en Gestión Transparente cuente con las firmas que le corresponda o su equivalente	Si	Continua	Continua	Secretaría General y de Gobierno / Contratista Auxiliar de Contratación	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	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 y plan de acción de la política Integridad en el marco de MIPG, entregado por la Oficina de Control Interno el 24 de octubre de 2023 y el 17 de enero de 2024	Si	1/02/2024	23/03/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Equipo ético institucional (Antes Comité de Ética)	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?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	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 auto diagnóstico Conflictos de Interés en el marco de MFC entregado el 24 de octubre de 2023 y 17 de enero de 2024 a la Oficina de Control Interno.	Si	1/02/2024	29/06/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Documentar la clasificación oficial de información privilegiada y con restricción de acceso aplicable para la entidad	Si	1/07/2024	23/03/2024	Líderes de procesos / Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Dar cumplimiento a las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, establecido a través del Decreto 013 de 2020 y con reglamento adoptado mediante Decreto 008 de 2019	Si	1/02/2024	31/12/2024	Alcalde Municipal / Apoyo: Secretarios(as) de despacho y Jefe de la Oficina de Control Interno	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Dada la segunda línea de defensa (Líderes de procesos) debe implementarse la evaluación y seguimiento a los controles de los mapas de riesgos por proceso y de corrupción, atendiendo al procedimiento E_SG PR 05 Administración del riesgo	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Adoptar por acto administrativo el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024, mismo que deberá contar con seguimiento de ejecución y cumplimiento	Si	31/01/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Ajustar la toma de decisiones con relación al funcionamiento del Sistema de Control Interno, por parte de las líneas 1 y 2 de defensa, en el marco de la Administración del riesgo, al procedimiento de ésta. Se recomienda ejecutar el diagnóstico de líneas de defensa dispuesto por la Función Pública en <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/consultas/418537/506967/Estructura-segunda-linea-defensa-fp-original-.xam/a6c3a12c-262e-28ae-ac34-d2c1d9b18aa?version=1.0&amp;t=1615595806987&amp;download=true">https://www.funcionpublica.gov.co/consultas/418537/506967/Estructura-segunda-linea-defensa-fp-original-.xam/a6c3a12c-262e-28ae-ac34-d2c1d9b18aa?version=1.0&amp;t=1615595806987&amp;download=true</a>	Si	1/02/2024	30/04/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	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 Coordinación de Control Interno	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Apoyo: Líderes de procesos	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	La evaluación ejecutada por la Alta dirección, procedimiento E_SG PR 04 Revisión por la dirección, debe contar con las respectivas evidencias	Si	1/02/2024	31/12/2024	Nivel directivo decisorio	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	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 FR 16 Mapa de riesgos	Si	1/02/2024	31/12/2024	Secretario de Planeación y OOPP	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Ejecutar la evaluación en 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 FR 16 Mapa de riesgos)	Si	1/02/2024	31/12/2024	Nivel directivo decisorio	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Establecer responsabilidades frente a la compilación de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, propios y tercerizados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que <b>haya las voces de sistemas</b>	Si	1/02/2024	30/04/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Mantener actualizados los sistemas de gestión, se cuenta con el de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe irse implementando el de Gestión Ambiental	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	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 tercerizados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que <b>haya las voces de sistemas</b>	Si	1/02/2024	30/04/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	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. Definidas en el Manual de Calidad, adoptado a través de la Resolución 241, 2017	Si	1/02/2024	30/04/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Secretaría de Planeación y OOPP	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Establecer responsabilidades frente a la compilación de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, propios y tercerizados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que <b>haya las voces de sistemas</b>	Si	1/02/2024	30/04/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Establecer políticas de operación relacionadas con la administración de la información, incluyendo confidencialidad y disponibilidad, niveles de autoridad y responsabilidad, y formas de evaluar la eficiencia y eficacia, que pueden ser incluidas en el Plan de Comunicaciones Institucional	Si	1/02/2024	30/04/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Actualizar y ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas	Si	1/02/2024	30/04/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Establecer estrategias para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares, implementar estrategias virtual y telefónica y presencial	Si	1/02/2024	30/03/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	De conformidad a las acciones del Plan de Comunicaciones, ejecutar evaluaciones al cumplimiento del mismo, que permita identificar oportunidades de mejora	Si	2/05/2024	31/12/2024	Secretaría General y de Gobierno	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	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 los resultados	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	Aprobar mediante acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2024	Si	1/02/2024	29/02/2024	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Decretos 008 de 2019 y 013 de 2020)	Abierta		
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 31 de diciembre de 2023 con un resultado de 66% en el estado del mismo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	24/01/2024	No definida	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	Si	1/02/2024	31/12/2024	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Decretos 008 de 2019 y 013 de 2020)	Abierta		