



201903121413693214315137
 comunicaciones internas o memorandos
 Marzo 12, 2019 14:13
 Radicado 2019-005137
 201903121413693214315137



DEL
 NO
 9



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

Secretaría de Control Interno, 2200

Bello, 12 de marzo de 2019

Doctor
 CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA.
 Alcalde
 Municipio de Bello

1. OBJETIVO

Realizar Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control interno (estructura del MECI en sus 5 componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo del periodo desde noviembre de 2018 hasta febrero de 2019, en la Administración Central del Municipio de Bello, dentro del plan de auditorías basado en riesgos y cumpliendo con los roles de evaluación y seguimiento, liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con los entes de control externos y evaluación de la gestión de riesgos.

2. CRITERIOS / MARCO LEGAL

- Ley 1474 de 2011. Artículo 9.
- La nueva estructura del MECI (Modelo Estándar de Control Interno en sus 5 componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG con sus 17 políticas y 7 dimensiones.
- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Ley 87 de 1993.
- Decreto 648 de 2017.
- Aplicativo FURAG II, en el que se estará recolectando la información sobre el avance del Sistema de Control Interno en todas las entidades.

3. RESPONSABLES / PARTICIPANTES

- Alberto Zuluaga Pérez, Secretario de Control Interno.
- Todos las Secretarías responsables de la implementación de los componentes del M.E.C.I actualizado de acuerdo al MIPG.
- Hernán Antonio Cardona Valencia, Profesional Universitario Secretaría de Control Interno.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

4. TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA:

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la administración central del municipio de Bello del periodo comprendido desde noviembre de 2018 hasta febrero de 2019.

Este informe se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo.

Se identificaron las dependencias de la entidad con responsabilidades directas en la implementación de los productos de cada componente del M.E.C.I., del Sistema de Control Interno de la Administración Central del Municipio de Bello; luego se solicitaron evidencias de cumplimiento de la implementación de dichos productos, las cuales se confrontaron frente al cumplimiento de la implementación de estos.

Seguidamente se describe de qué manera el Municipio, cumple con los lineamientos del MECI, en cada uno de sus componentes complementado por recomendaciones y conclusiones.

5. DESARROLLO DEL INFORME

PRESENTACIÓN

INSTITUCIONALIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Institucionalidad

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, la administración central de la Alcaldía Municipal de Bello expidió los actos administrativos de actualización y conformación de Comités relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

Comité Municipal de Gestión y Desempeño. Mediante la Resolución 2654 de 2018.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Mediante la Resolución 5939 de 2018.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Mediante la Resolución 2655 de 2018.

El día 22 de febrero de 2019, se realizó la instalación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143688

SC-CER143688

GP-CER143691

Aldía de Bello
28 de agosto · Me gusta esta página

La Alcaldía de Bello presentó la Rendición de Cuentas de este primer semestre del 2018.
El alcalde César Suárez Mira, en compañía de su gabinete, comparte cómo avanza la gestión de su gobierno #BelloCiudaddeProgreso.

Rendición de Cuentas Primer Semestre 2018 - Alcaldía de Bello "Bello Ciudad de Progreso"
01:34:30

5,295 Personas alcanzadas **393** Interacciones [Volver a promover](#)

Promocionada el 29 de agosto de 2018 Finalizada De Yilton Acevedo

Personas alcanzadas **1,7 mil** Reproduccion de video d... **299**

[Ver resultados](#)

Rendimiento de tu publicación

5.295 Personas alcanzadas

1.703 Reproducciones de video

109 Reacciones, comentarios y veces que se compartió

70 Me gusta	32 En publicación	38 En contenido compartido
3 Me encanta	1 En publicación	2 En contenido compartido
2 Me asombra	1 En publicación	1 En contenido compartido
10 Comentarios	9 En publicación	1 En contenido compartido
24 Veces que se compartió	24 En publicación	0 En contenido compartido

284 Clics en publicaciones

76 Clics para reproducir	0 Clics en el enlace	208 Clics de otro tipo
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

COMENTARIOS NEGATIVOS

A continuación, se relaciona el cronograma de 2019 para el proceso de implementación de MIPG:

Presentación de PowerPoint - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas Presentación de Po... x Iniciar sesión

1 / 1 111% Compartir

TEMA 5: PLAN DE TRABAJO MIPG 2019

ETAPAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA MIPG 2019											
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 PREPARATORIA	REVISIÓN INFORME FURAG II	INFORME ESTADO ACTUAL												
	REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO		15											
2 LINEA BASE	Puesta en marcha de los comités: Municipal e Institucional de Gestión Y desempeño	Actas de Reunión	22											
	Socializar las Mesas Técnicas al personal involucrado Y entrega de Auto diagnósticos del FURAG por cada Dimensión a los Presidentes de las Mesas de Trabajo	* Actas de Instauración de las Mesas de trabajo * Entrega de Auto diagnósticos del FURAG		21										
	Diligenciamiento del FURAG por parte de las mesas de trabajo (Lista de Chequeo - FURAG)	* Diagnostico del estado actual de cada Dimensión				24								
3 ADECUACIÓN Y AJUSTE INSTITUCIONAL	Identificación de herramientas de trabajo y normatividad vigente	* Adopción de herramientas de trabajo y normatividad aplicable				24								
	Adecuación y ajuste de los procesos para fortalecer las Dimensiones	* Integración de Procesos, Metodologías, Reglamentos, Normas y Registros					21							
4 CONSOLIDACIÓN DE MIPG	Actualización y ajuste de Metodologías de trabajo y ajuste de brechas	% de actualización de la información del SCI (Informe Ofic. Métodos)					76				24			
	Revisión y seguimiento de la implementación del MIPG Seguimiento y medición de la implementación de MIPG	* Informes o actas de los Comités y Mesas de Trabajo * % Cumplimiento Cronograma de trabajo por Mesa Técnica * Cierre de Brechas del Auto diagnóstico FURAG		21	24		05			26		21		

Bello Ciudad de Progreso

03:26 p.m. 01/03/2019



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL.

La entidad desarrolla en este componente el dinamismo de la gestión institucional, mediante la ejecución de las siguientes actividades

BIENESTAR E INCENTIVOS.

Actividades Festival del Ingenio y el Talento.

1. Torneo relámpago de futbol cinco
2. Juegos múltiples
3. Tarde de talentosos.

Con la participación de aproximadamente 300 personas de un total de 554 funcionarios, para un porcentaje del 54%. Fecha de los eventos 12/12/2018.

CAPACITACIÓN.

Se asistió a la Capacitación programada por la Gobernación de Antioquia los días 19 y 20 de noviembre de 2018 en el auditorio del Idea, sobre el Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002, y la nueva Ley que la reformó que estaba como proyecto de Ley y efectivamente fue publicada y sancionada como Código General Disciplinario: **Ley 1952 de 2019**, que empieza a regir a partir del próximo 28 de mayo de 2019.

Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

La administración central realizó:

- ❖ Socialización de Exposición del riesgo laboral: Asistieron 20 funcionarios de 554 funcionarios, para un porcentaje del 4%. Esta se llevó a cabo el 19/11/2018.
- ❖ Socialización de exposición del riesgo laboral: Dirigido al personal de la Casa de Justicia, para 20 funcionarios, asistieron 9 personas, para un porcentaje del 45%. 20/11/2018.
- ❖ Personal Inspección Primera de policía para 4 funcionarios, asistieron 4 personas, para un porcentaje del 100%. 20/11/2018.
- ❖ Ventajas del plan de emergencias: Dirigido al Personal de la Brigada Básica de Emergencia para 20 personas, asistieron 16, para un porcentaje del 80%. 22/11/2018.
- ❖ Protocolo y atención a víctimas: Dirigido a 20 conductores, asistieron 14, para un porcentaje de 70%. 26/11/2018.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



- ❖ Capacitación hábitos de vida saludable: Dirigido a personal con restricciones, 40 funcionarios, asistieron 9, para un porcentaje de 23%. 28/11/2018.
- ❖ Acoso laboral: Dirigido a todo el personal 554 funcionarios, asistieron 80 personas, para un porcentaje de 14%. 13/12/2018.
- ❖ Charla Auto Cuidado para torneo relámpago de futbol sala: Dirigido al personal inscrito 63, asistieron 63 personas para un porcentaje del 100% 12/12/2018.
- ❖ Socialización de roles y responsabilidades: Dirigido a todo el personal 554, asistieron 221 personas el 29/11/2018 y 264 personas el 30/11/2018, para un total de 485 personas para un porcentaje del 88%. 29/01/219 y 30/01/2019
- ❖ Lecciones aprendidas: dirigido al personal accidentado mes de enero (6), asistieron 2 personal para un porcentaje de 33%. 18/02/2019

Jornadas de inducción

La administración central llevó a cabo inducción del SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo): Dirigido al personal nuevo, 29 funcionarios de planta año 2018, asistieron 22 personas, para un porcentaje del 76%. 19/11/2018; asimismo, realizó jornada de inducción del personal nuevo. Se citaron a este proceso 28 funcionarios, asistieron 18, para un porcentaje del 64% 19/11/2018.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

El plan municipal de desarrollo presentó comportamiento respecto a sus avances en la vigencia 2018. (fuente Secretaría de Planeación).

Análisis por sector de Inversión:

Educación:

Este sector es el más representativo del Plan de Desarrollo, por tanto, tiene el mayor número de proyectos y de indicadores, así como la asignación presupuestal, la cual debe seguir los lineamientos del Ministerio de Educación para su asignación.

Las Secretarías que tienen responsabilidad en la ejecución de los proyectos de este sector son la Secretaría de educación y obras públicas.

Se reporta una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 87%, una eficiencia del 89% y una ejecución presupuestal de 99%.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

Salud:

Reporta una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 99%, una eficiencia del 99% y una ejecución presupuestal de 100%.

Agua Potable y Saneamiento Básico:

Reporta una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 87%, una eficiencia del 100% y una ejecución presupuestal de 20%, La Secretaría que tiene responsabilidad en la ejecución de los proyectos de este sector es la Secretaría de Obras Públicas

Deporte y Recreación:

Se tiene una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 87%, una eficiencia del 88% y una ejecución presupuestal de 99%.

Cultura:

Se tiene una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 88%, una eficiencia del 88% y una ejecución presupuestal de 100%.

Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo:

Se tiene una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 100%, una eficiencia del 100% y una ejecución presupuestal de 77%. Este sector comprende básicamente lo relacionado con alumbrado público y alumbrado navideño, por tanto, los recursos para la ejecución del mismo han sido recursos propios y de gestión. La ejecución de los mismos está regulada por Acuerdo Municipal.

Las secretarías que tienen responsabilidad en la ejecución de los proyectos de este sector es la Secretaría de obras públicas.

Vivienda:

Se tiene una ejecución calificada como deficiente en el año 2018, con una eficacia del 58%, una eficiencia del 68% y una ejecución presupuestal de 100%. A pesar de los esfuerzos realizados por la secretaría de vivienda aún está pendiente el cumplimiento de algunas metas que no dependen de la misma secretaría.

Agropecuario:

Se tiene una ejecución calificada como deficiente en el año 2018, con una eficacia del 73%, una eficiencia del 74% y una ejecución presupuestal de 97%.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



Transporte:

Se tiene una ejecución calificada como deficiente en el año 2018, con una eficacia del 73%, una eficiencia del 100% y una ejecución presupuestal de 64%.

Ambiental:

Se tiene una ejecución calificada como aceptable en el año 2018, con una eficacia del 83%, una eficiencia del 100% y una ejecución presupuestal de 41%.

Centros de Reclusión:

Este sector solo tiene dos (2) indicadores, los cuales se han cumplido en su totalidad calificando como sobresaliente el avance en dicho sector.

Prevención y Atención de Desastres:

Reporta una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 92%, una eficiencia del 97% y una ejecución presupuestal de 95%.

Promoción del Desarrollo:

Reporta una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 87%, una eficiencia del 87% y una ejecución presupuestal de 100%.

Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social:

Reporta una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 88%, una eficiencia del 87% y una ejecución presupuestal de 90%.

Equipamiento:

Reporta una ejecución calificada como deficiente en el año 2018, con una eficacia del 80%, una eficiencia del 100% y una ejecución presupuestal de 74%.

Desarrollo Comunitario:

Reporta una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 98%, una eficiencia del 98% y una ejecución presupuestal de 100%.

Fortalecimiento Institucional:

Reporta una ejecución calificada como sobresaliente en el año 2018, con una eficacia del 90%, una eficiencia del 88% y una ejecución presupuestal de 99%.

Justicia y Seguridad:

Reporta una ejecución calificada como SOBRESALIENTE en el año 2018, con una eficacia del 86%,



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

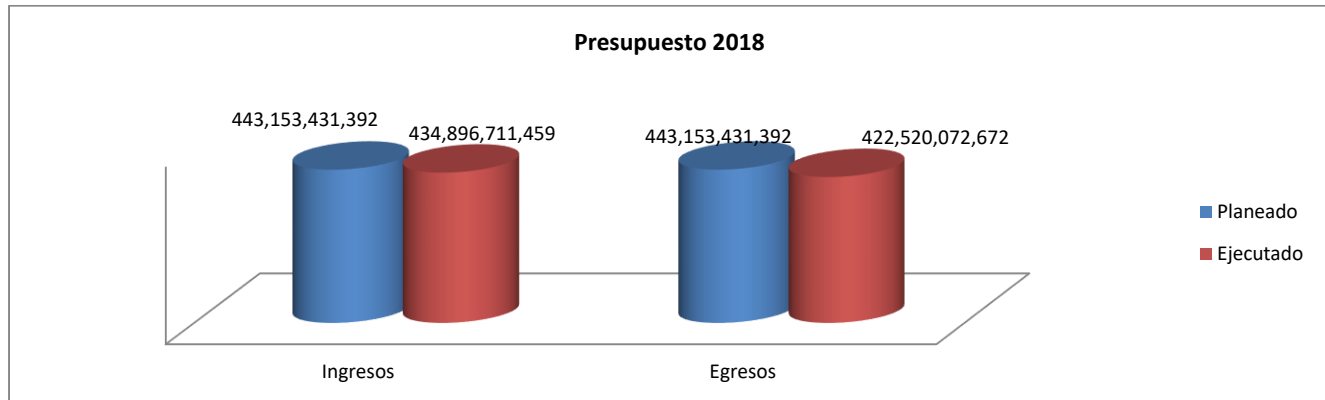
Noviembre 2018 – Febrero 2019



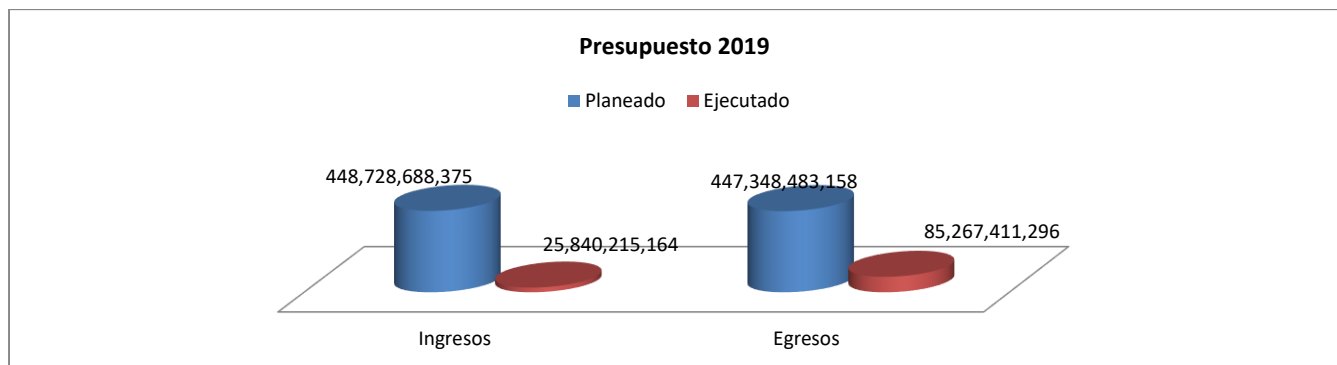
una eficiencia del 100% y una ejecución presupuestal de 85%.

Ejecución presupuestal

PRESUPUESTO 2018



PRESUPUESTO 2019



CONTRATOS 2018

Modalidad	# Contratos	Valor
Contratación Directa	1,070	54,618,722,006
Mínima Cuantía	101	3,911,797,464
Urgencia Manifiesta	18	6,306,686,209
Selección Abreviada	18	3,792,437,745
Licitación pública	10	40,250,154,032
Banco de oferentes	10	6,430,691,933
Concurso de Méritos	7	3,574,603,396

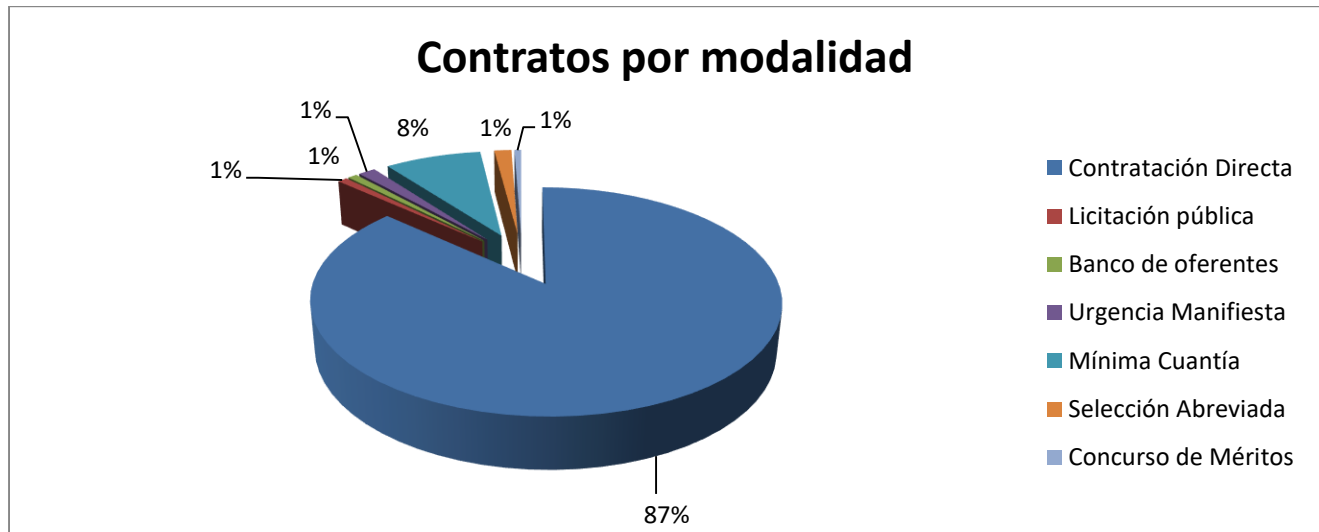


INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

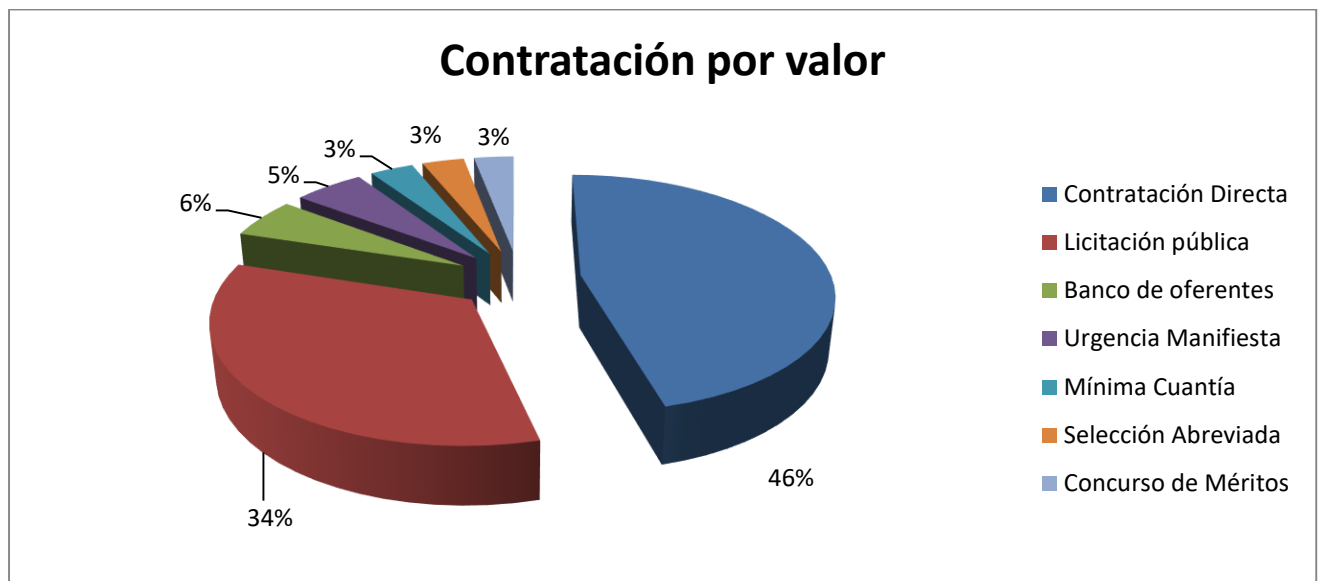
Noviembre 2018 – Febrero 2019



DISTRIBUCIÓN POR MODALIDAD



DISTRIBUCION POR VALOR





INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



2. COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGOS

La administración central cuenta con la Política de Gestión del Riesgo, revisada y actualizada según Resolución 1148 del 28 de febrero de 2019.

Se identificaron 59 riesgos, y su clasificación se observa en la siguiente tabla:

CANTIDAD DE RIESGOS									
N°	PROCESOS	TIPOLOGIA DE RIESGOS							TOTAL
		Estratégico	Gerenciales	Operativos	Financieros	Tecnológicos	Cumplimiento	Imagen o reputación	
1	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	1	0	0	0	0	0	0	1
2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	0	2	3	0	2	1	9
3	GESTIÓN SOCIAL	1	0	7	0	0	0	0	8
4	DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	0	0	3	0	0	0	1	4
5	VIGILANCIA Y CONTROL	0	1	1	0	0	1	0	3
6	GESTIÓN HUMANA	0	6	0	0	0	0	0	6
7	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	0	0	0	0	0	3	0	3
8	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	8	1	0	0	0	0	1	10
9	GESTIÓN DE LOS RECURSOS	0	0	0	1	3	1	0	5
10	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	1	0	2	0	0	0	0	3
11	MEJORAMIENTO CONTINUO	0	0	0	0	0	2	0	2
TOTAL RIESGOS POR TIPOLOGIA		12	8	15	4	3	9	3	54
12	CORRUPCIÓN	5							5
TOTAL RIESGOS INSTITUCIONALES									59

NOTAS:

- ❖ Los riesgos se trabajaron por procesos como se muestra en el cuadro anterior, y dentro de cada proceso en la Matriz de Riesgos se encuentra una pestaña que clasifica los riesgos según la Guía para la Gestión del Riesgo y Diseño de Controles, en entidades públicas, de febrero de 2018 (DAFP), Clasificación (Estratégico, Gerenciales, Operativos, Financieros, Tecnológicos, Cumplimiento, Imagen o reputación, y de Corrupción).
- ❖ A la fecha no se ha reportado materialización de riesgos.
- ❖ De acuerdo a la ejecución del plan de trabajo vigencia 2018:
 - ✓ Se revisaron y actualizaron los Riesgos de Procesos obteniéndose 59 riesgos en su totalidad, los cuales están en la Matriz de Riesgo por Procesos y de Corrupción, que se encuentran publicada en la página web y en el SGI en la intranet.
 - ✓ Con relación a los Riesgos de Seguridad de la Información, estos están descritos en los Riesgos de los Procesos de Gestión de la Información.
 - ✓ En reuniones del Comité Operativo del SGI y en Consejo de Gobierno, se han presentado las alertas e inquietudes a los facilitadores y líderes de los procesos, con relación a resultados de las actividades.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



3. COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

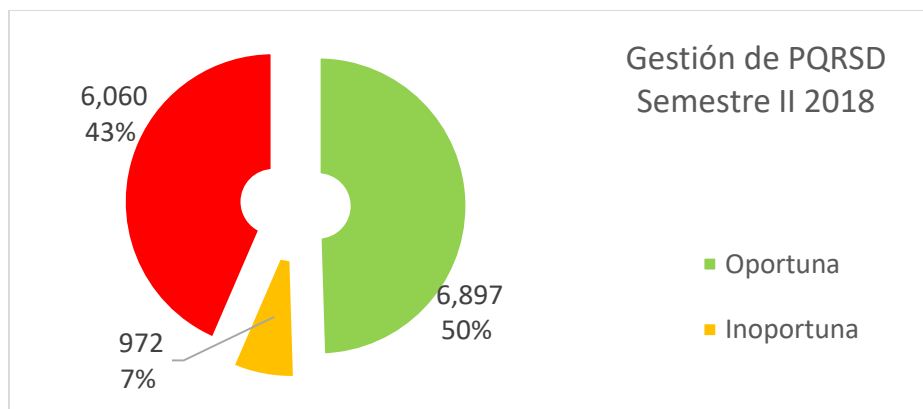
Teniendo en cuenta la importancia de las PQRSD como elemento de control, para determinar cuáles son las expectativas de la comunidad y sus más apremiantes necesidades, a continuación, se detalla su comportamiento:

Resultados de la gestión PQRSD

Gestión de PQRSD – Semestre II de 2018

El Sistema de Gestión de PQRSD durante el segundo semestre del 2018 recibió un total de 13.929 PQRSD, de las cuales 6.897 fueron atendidas oportunamente, 972 contaban con respuestas inoportunas, y 6.060 sin respuesta, así:

Gestión de PQRSD			
Total Recibidas	Atendidas oportunamente	Respuesta inoportuna	Sin Respuesta
13.929	6.897	972	6.060



Fuente: Secretaría General - Municipio de Bello.

El Indicador de Oportunidad en la Atención de PQRSD I-MC-01, establece como nivel de referencia mínimo aceptable para la *Oportunidad de Atención un 95%*, por lo tanto, *el nivel de Oportunidad del segundo semestre de 2018 que correspondió al 50% que tiene la entidad es deficiente y evidencia falta de controles y la materialización del riesgo “Posible demora en la atención de las PQRSD”, identificado en el proceso de Mejoramiento Continuo, lo cual se configura además, en un riesgo de incumplimiento legal para la Entidad y de los servidores públicos de la misma.*



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



Procesos Disciplinarios: se detalla la siguiente información de los procesos disciplinarios recibidos y el estado en el cual se encuentran:

- PROCESOS QUE INGRESARON DE NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019**

Noviembre 2018	Diciembre 2018	Enero 2019	Febrero 2019	TOTAL
12	22	8	7	49

- PROCESOS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018**

RADICADO	DEPENDENCIA	NÚMERO RADICADO (Gestión Documental)	DESCRIPCION DE LA PRESUNTA FALTA	ACTUACIÓN O ESTADO
175/2018	Secretaría de. Movilidad	20181050407	Presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Indagación Preliminar
176/2018	Gerencia e Progreso e Inclusión Social	20181047618	FINALIZADO	Auto Inhibitorio 26-12-2018
177/2018	Por determinar	20181050906	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
178/2018	S. Servicios Administrativos. Almacén	20180231170	Perdida De Avantel	Para Indagación Preliminar.
179/2018	Por Determinar	20181053179	Por Determinar	Para averiguación
180/2018	Por Determinar	20181053179	Por Determinar	Para averiguación
181/2018	Por Determinar	20181053179	Por Determinar	Para Indagación Preliminar.
182/2018	Por Determinar	20181053179	Por Determinar	Para Indagación Preliminar.
183/2018	Por Determinar	20181053179	Por Determinar	Para Indagación Preliminar.
184/2018	Secretaría General	20181050280	hallazgos administrativos	Para averiguación
185/2018	Secretaría de. Movilidad	2018024095	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para averiguación
186/2018	Secretaría. Educación	2018024264	presunto incumplimiento de deberes	Para Indagación Preliminar.
187/2018	Secretaría de. Movilidad	20181056241	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
188/2018	Secretaría de. Movilidad	20181056241	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
189/2018	Secretaría de. Movilidad	20181056241	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para averiguación
190/2018	Secretaría de. Movilidad	20181056241	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para averiguación
191/2018	Secretaría de. Movilidad	20181056559	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
192/2018	Secretaría de. Movilidad	20181056559	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
193/2018	Secretaría de. Gobierno Comisaría Segunda del Municipio de Bello	20181056559	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
194/2018	Municipio de Bello	20181056559	Presunto Incumplimiento de deberes	Para averiguación
195/2018	Secretaría de. Gobierno Inspección Cuarta De Policía	20181054038	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para averiguación



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143888

SC-CER143888

GP-CER143891

RADICADO	DEPENDENCIA	NÚMERO RADICADO (Gestión Documental)	DESCRIPCION DE LA PRESUNTA FALTA	ACTUACIÓN O ESTADO
196/2018	Secretaría de. Movilidad	20181054038	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
197/2018	Secretaría de. Movilidad	2018-025169	Presunta incumplimiento de deberes.	Para Indagación Preliminar.
198/2018	Secretaría de. Movilidad	20181056140	Incumplimiento de deberes Jurado de Votación.	Para Indagación Preliminar.
199/2018	Secretaría de Servicios Administrativos (Logística)	2018-025486	Hurto Equipo Portátil Dirección Administrativa de Logística	Para averiguación
200/2018	Secretaría de Educación y Cultura	20181058823	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para averiguación
201/2018	Secretaría de Educación y Cultura	20181058823	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
202/2018	Secretaría de Educación y Cultura	20181058823	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
203/2018	Secretaría de Educación y Cultura	20181058823	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
204/2018	Secretaría de Educación y Cultura	20181058823	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para averiguación
205/2018	Secretaría de Educación y Cultura	20181058823	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para averiguación
206/2018	Secretaría de Educación y Cultura	20181058823	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
207/2018	Secretaría de Educación y Cultura	2018-025676	Incumplimiento de sus funciones	Para Indagación Preliminar.
208/2018	Secretaría de Salud	20181052174	presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones	Para Indagación Preliminar.

• PROCESOS DE ENERO A FEBRERO DE 2019

RADICADO	DEPENDENCIA	NÚMERO RADICADO (Gestión Documental)	DESCRIPCION DE LA PRESUNTA FALTA	ACTUACIÓN O ESTADO
1/2019	Secretaría Educación y Cultura.	20191004645	Conducta agresiva en contra del alumno.	Para Indagación Preliminar.
02/2019	Secretaría de. Movilidad	20191004632	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar.
03/2019	Secretaría de. Movilidad	20191004632	Extra limitación de sus funciones.	Para averiguación
04/2019	Secretaría de. Movilidad	20191004632	Extra limitación de sus funciones.	Para averiguación
05/2019	Secretaría de. Movilidad	20191004632	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar.
06/2019	Secretaría de. Movilidad	20191004632	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar
07/2019	Secretaría de. Movilidad	20191004632	Extra limitación de sus funciones.	Para averiguación
08/2019	Secretaría de. Movilidad	20191004632	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar.
09/2019	Secretaría Gobierno Inspección de Permanencia (Primer Turno)	20191005638	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar.
10/2019	Secretaría de Educación I.E. Marco Fidel Suárez	20191007860	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

RADICADO	DEPENDENCIA	NÚMERO RADICADO (Gestión Documental)	DESCRIPCIÓN DE LA PRESUNTA FALTA	ACTUACIÓN O ESTADO
11/2019	Secretaría .de Gobierno Inspección de Permanencia (Primer Turno-E)	20191007860	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar.
12/2019	Secretaría de. Movilidad	20191007860	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar.
13/2019	Secretaría .de Salud	20191007860	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar.
14/2019	Secretaría .de Deportes y Recreación	PRESENCIAL Contraloría	Extra limitación de sus funciones.	Para Indagación Preliminar.

ACTUACIONES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

Auto Apertura Indagación Preliminar	Auto de Archivo	Auto Investigación Disciplinaria	Requerimiento por Incumplimiento Declaración Bines y Rentas en el año 2018 (vigencia 2017)
25-2015	29-2018 79-2013 62-2013		153
1	3	0	153

ACTUACIONES ENERO Y FEBRERO 2019

Auto Apertura Indagación Preliminar	Auto de Archivo	Auto Investigación Disciplinaria	Auto Inhibitorio	Proyecto de Citación a Audiencia Proceso Verbal
18 198-2018 152-2018 153-2018 154-2018 155-2018 156-2018 157-2018 158-2018 159-2018 160-2018 161-2018 162-2018 163-2018 173-2018	99-2015 32-2018 47-2014 47-2013 56-2013	----	176-2018 128-2018	75-2013 83-2014
15	5	0	2	2

Seguimiento a la Gestión:

En el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SGI, las diferentes dependencias registran los avances de sus productos, conforme los compromisos adquiridos establecidos en el Plan de Acción por dependencias, la Secretaría de Planeación se encarga de verificar que las áreas lleven a cabo el



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143688



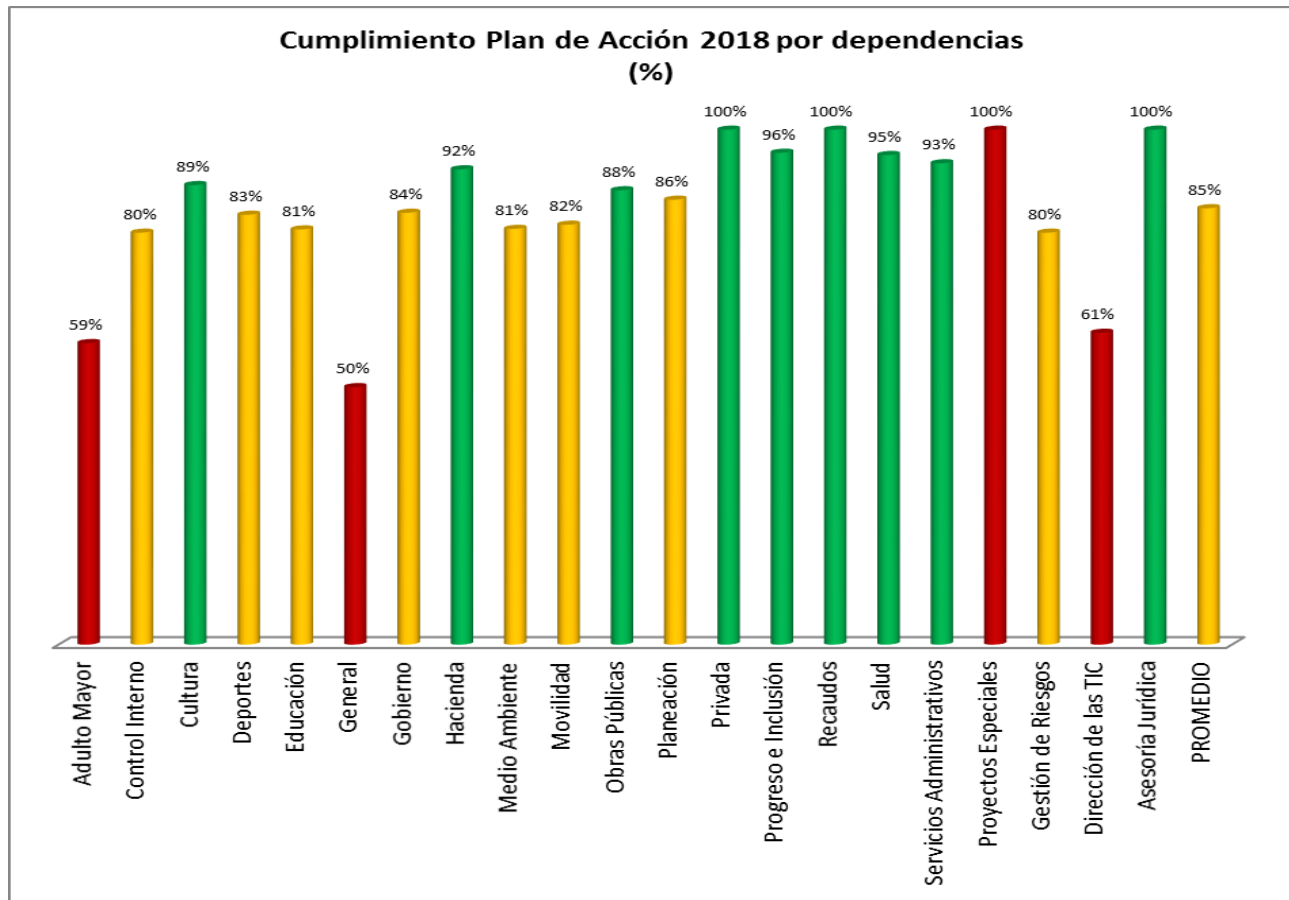
SC-CER143688



GP-CER143691

reporte y anexas las respectivas evidencias, que den cuenta de la gestión desarrollada, a continuación, se muestra el estado de cumplimiento de la vigencia 2018:

Evaluación por Dependencias (Plan de Acción 2018):



Fuente. Auditoría interna

El análisis se hace por sectores de inversión (dependencias), los cuales pueden ser responsabilidad de varias Secretarías. Sin embargo, se puede también realizar un análisis de la gestión de cada dependencia, como se presenta en la gráfica anterior, donde se puede evidenciar que al igual que por sectores el avance general del plan de acción en la vigencia 2018 es del 85%.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



4. COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

La administración central gestiona tanto las comunicaciones internas como externas, con el propósito de informar de manera clara y oportuna al público en general; la comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información institucional al interior de la entidad.

Los lineamientos con que dispone la entidad se ejecutan a través de un plan de medios, se detalla a continuación los mecanismos con que cuenta la institución para información interna y comunicación a los grupos de valor.

La entidad en su Plan de Medios difunde información en diferentes programas de televisión y radiales, tales como:

TELEVISIÓN





INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



Plan de Medios. RADIO

Alcaldía de Bello

Conéctate
los lunes, miércoles y viernes
de 9:00 a 9:30 de la mañana
por Múnera Eastman Radio 790 AM

INFORMANDO EL PROGRESO Radio

Alcaldía de Bello
Informando El Progreso Radio

hace 1 mes

1 Informando El Progreso Radio - Primera Emisión 24 de Septiembre ▶ 21

2 Informando El Progreso Radio #2 - 26 de Septiembre ▶ 88

3 Informando El Progreso Radio #5 - 3 de octubre ▶ 64

4 Informando El Progreso Radio #4 - 1 de octubre ▶ 60

5 Informando El Progreso Radio #6 - 5 de octubre ▶ 133

Comunicación digital

- ❖ Facebook
- ❖ Twitter
- ❖ Instagram
- ❖ Youtube
- ❖ Gestión documental
- ❖ Correo interno
- ❖ Intranet
- ❖ Sistema de Gestión Integral

Página Web

PAUTAS CON PROGRAMAS RADIALES





INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

La entidad cuenta con otros medios de información y comunicación, tales como:

❖ Página Web con links:

- Portal del ciudadano un mecanismo para la atención al ciudadano
- Portal de los niños
- PQRD
- Boletines de prensa
- Rendición de cuentas

Medios audiovisuales

- ❖ Red de vallas
- ❖ Participación en programas radiales
- ❖ Participación en programas en T.V.

Red de vallas





INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



Rendición de cuentas



Pautas en periódicos y medios impresos alternativos





INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



Especial revista semana



Da alegría estar en Bogotá y en un restaurante encontrar en cada mesa un especial de la @RevistaSemana dedicada al Municipio de Bello Antioquia.

La segunda ciudad más importante de Antioquia.

Felicitaciones bellanitas.

@AlcaldiaDeBello
@ConcejoBello
@EquipoJuntos



Programas institucionales de T.V



La entidad cuenta con un programa institucional llamado más que Bello





INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



Boletines de prensa en página Web



Bello certificado a 800 Mediadores Escolares

• El reconocimiento a estos estudiantes de 29 instituciones educativas de la ciudad se



Bello, anfitrión de la V Válida Copa Antioquia, se coronó campeón en el evento más importante en BMX del departamento



Activación del Estado de Alerta Amarilla en IPS de Bello

Activación del Estado de Alerta Amarilla en IPS de Bello En el marco de la celebración de



En la I.E Fernando Vélez son 55 años comprometidos con la educación bellanita

En 1963 emezaron las labores de una de las

Sostenimiento de los boletines de prensa informativos



La administración central gestiona tanto las comunicaciones internas como externas, con el propósito de informar de manera clara y oportuna al público en general; la comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información institucional al interior de la entidad.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



A continuación, se detallan los siguientes asuntos informativos, publicados a través de circulares, que fortalecen la comunicación interna:

NOVIEMBRE - DICIEMBRE
ASUNTOS
Convocatoria a elecciones de los representantes de los empleados públicos para conformar la comisión de personal de la administración municipal para el periodo 2018-2020
Brigada básica de emergencia
Invitación jornadas de Autocontrol
Evaluación de horarios flexibles
Cumplimiento jornada laboral, horario flexible y sistema de turno
Encuesta de percepción del Sistema de Gestión Integral (S.G.I)
Cancelación de saldos en disponibilidad
Modificación Decreto Municipal vales de anticipo
Permiso sindical asamblea general ordinaria
Capacitación en primer representante y manejo de desfibriladores
Encuentro navideño Gran Familia Administración Municipal
Inconsistencia con el aplicativo de gestión documental
Aspectos a considerar para el cierre de la vigencia 2018 SICOF (Sistema de Información financiera)
Verificación de requisitos para encargos
Segunda evaluación parcial semestral 2018 evaluación definitiva 2018-2019 y seguimiento plan de mejoramiento individual 2018 -2019
Concertación de compromisos funcionales y comportamentales y plan de mejoramiento individual, periodo 2019- 2020

ENERO-FEBRERO 2019
ASUNTOS
Afiliación a la administradora de riesgos laborales de personal que labora por prestación de servicios
Reiteración en materia de culminación de la delegación para contratar y trámite interno para la contratación a partir del 1° de enero de 2019 ante la Oficina de Jurídica Municipal
Cuantías de contratación para el año 2019
Agenda Comité Institucional de Coordinación de Control Interno vigencia 2019
Convocatoria Programa Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Solicitud de certificados disponibilidad presupuestal
Cumplimiento acuerdos de gestión, segundo seguimiento y evaluación definitiva vigencia 2018
Desempeño de funciones
Solicitud facilitadores plan de acción 2019
Proceso de medición Clima Organizacional
Convocatoria para conformar el Comité de Convivencia Laboral 2019-2021
Reformas locativas



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



ENERO-FEBRERO 2019	
ASUNTOS	
Certificación de evaluación a la gestión vigencia 2018	
Cronograma 2019 concertación y formalización acuerdos de gestión	
Manejo de inventarios	
Funcionarios y/o colaboradores asignación para manejo de aplicativo Gestión Transparente	
Requerimientos de estudiantes para la realización de prácticas	
Cierre correcto de las PQRSD en gestión documental	
Prevención del daño antijurídico en asuntos de archivo	
Reintegro de bienes	
Comisiones por servicio	
Socialización indicadores de mejoramiento continuo año 2018.	
Convocatoria XX Juegos Nacionales de los Servidores Públicos	
Reactivación servicio de mensajería 4-72	
Reporte de novedades en gestión transparente	
Política cero papel	
Rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de Bello, mediante gestión transparente, dela vigencia 2018	
Directrices en materia de contratación estatal para los comicios electorales, a celebrarse el próximo 27 de octubre de 2019, de acuerdo a las prohibiciones establecidas en la Ley 996 de 2005	
Reporte de incapacidades	
Programación de vacaciones vigencia 2019	
Concertación de compromiso funcionales y comportamentales,2019-2020	

La entidad en su página Web cuenta con mecanismos de participación ciudadana respecto a la información y comunicación, estos son:

- ❖ PQRS
- ❖ Encuesta de satisfacción ciudadana y
- ❖ Boletines de prensa.

BOLETINES DE PRENSA - FEBRERO 2019	
ASUNTO	
Alcaldía e Bello anuncia disminución de horario a establecimientos públicos nocturnos	
La alcaldía de Bello implementará la medida del parrillero en la ciudad	
Se hará entrega del complemento Vita – Lac para niños en riesgo e desnutrición	
Alcaldía aclara desinformación de orden público en la ciudad	
Comunidad bellanita contará con escenarios deportivos mejorados en la comuna 8 Niquia	
Atención a los cierres viales en Bello el domingo 17 de febrero	
La ciclo vía dominical le da paso al Tour Colombia 2.1	



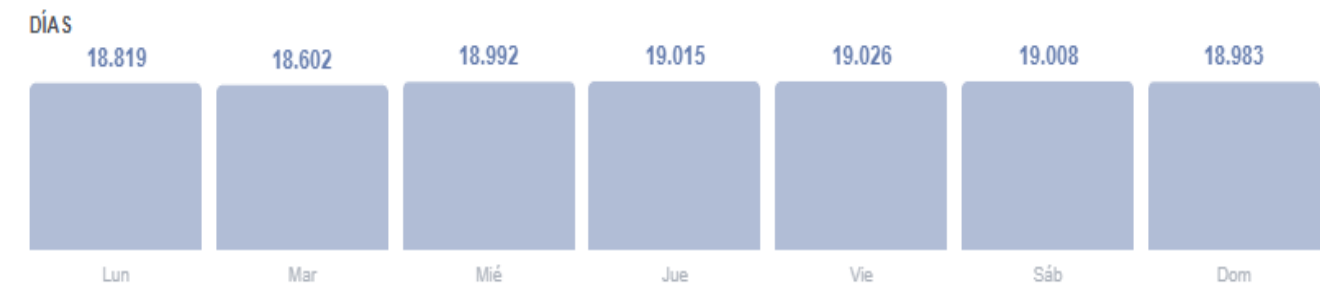
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



Monitoreo Imagen Institucional

El alcance permite a los usuarios conocer los contenidos y acciones realizadas por la Administración Municipal. Cada publicación obtiene su alcance de acuerdo a la interacción de la comunidad. Actualmente alcanza las **18 mil personas diarias**.



GESTIÓN DE LAS PQRSD POR SECRETARÍAS. *Secretarías con Mayor Volumen de PQRSD*

De acuerdo con el reporte de gestión de PQRSD del segundo semestre (julio - diciembre) de la vigencia 2018, se relaciona la proporción de PQRSD recibidas por cada una de las Secretarías, Gerencias y Asesorías del Despacho, así:

DESPACHO	TOTAL PQRSD	PARTICIPACIÓN (%)
Movilidad	5,281	37.91%
Hacienda	2,367	16.99%
Gobierno	1,635	11.74%
Recaudos y Pagos	1,258	9.03%
Planeación	1,143	8.21%
Educación	460	3.30%
Salud	317	2.28%
Progreso e Inclusión Social	316	2.27%
Deportes	239	1.72%
Obras Públicas	235	1.69%
Servicios Administrativos	167	1.20%
Medio Ambiente	164	1.18%
Cultura	142	1.02%
Asesoría de Riesgos	81	0.58%
Adulto Mayor	37	0.27%
General	31	0.22%
Privada	24	0.17%
Asesoría Jurídica	19	0.14%
Dirección de las TIC	12	0.09%
Gerencia Proyectos	1	0.01%
TOTAL	13,929	



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143888

SC-CER143888

GP-CER143891

Secretarías con mayor incidencia de PQRSD - Sin Respuesta

De acuerdo con el reporte de gestión de PQRSD del segundo semestre (julio a diciembre) de la vigencia 2018, se relaciona la proporción de PQRSD Sin Respuesta por parte de cada una de las Secretarías, Gerencias y Asesorías del Despacho, así:

DESPACHO	SIN RESPUESTA	PARTICIPACIÓN (%) SIN RESPUESTA
Movilidad	3,807	62.82%
Hacienda	766	12.64%
Gobierno	464	7.66%
Planeación	380	6.27%
Recaudos y Pagos	370	6.11%
Educación	157	2.59%
Servicios Administrativos	31	0.51%
Progreso e Inclusión Social	27	0.45%
Salud	24	0.40%
Deportes	11	0.18%
Medio Ambiente	6	0.10%
Asesoría de Riesgos	5	0.08%
General	4	0.07%
Cultura	2	0.03%
Adulto Mayor	2	0.03%
Privada	2	0.03%
Obras Públicas	1	0.02%
Dirección de las TIC	1	0.02%

Secretarías con Mayor Incidencia de PQRSD con Respuesta Inoportuna

De acuerdo con el reporte de gestión de PQRSD del segundo semestre (julio a diciembre) de la vigencia 2018, se relaciona la proporción de PQRSD con Respuesta Inoportuna a los ciudadanos por parte de cada una de las Secretarías, Gerencias y Asesorías del Despacho, así:

DESPACHO	INOPORTUNA	PARTICIPACIÓN (%) INOPORTUNAS
Recaudos y Pagos	306	31.48%
Hacienda	193	19.86%
Movilidad	169	17.39%
Gobierno	136	13.99%
Planeación	68	7.00%
Educación	18	1.85%
Deportes	18	1.85%
Medio Ambiente	17	1.75%
Servicios Administrativos	12	1.23%
Obras Públicas	11	1.13%
Salud	8	0.82%
Progreso e Inclusión Social	5	0.51%
Asesoría de Riesgos	3	0.31%
General	3	0.31%
Cultura	2	0.21%
Privada	1	0.10%
Dirección de las TIC	1	0.10%
Asesoría Jurídica	1	0.10%



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



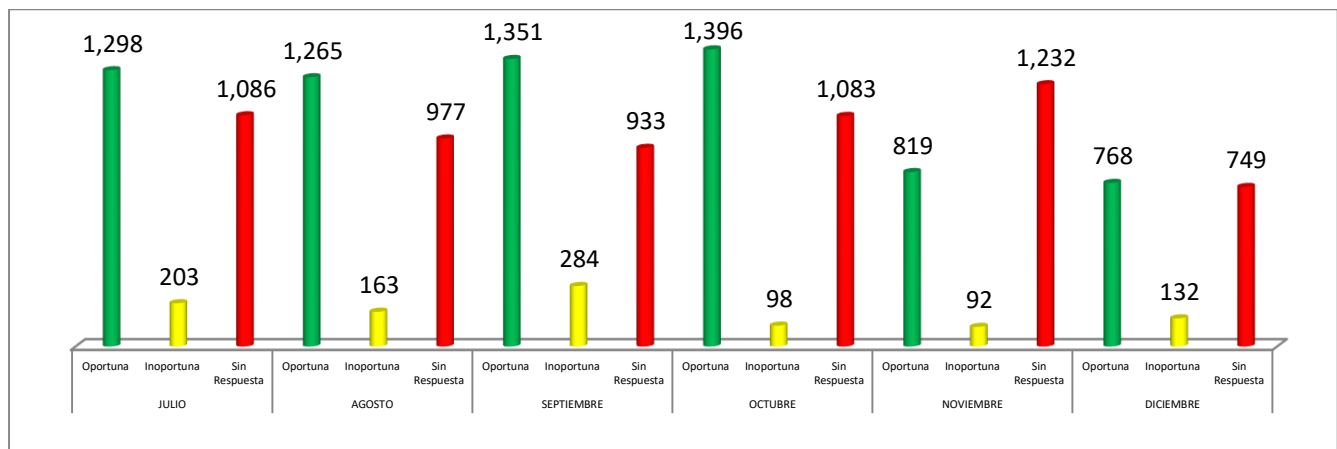
Secretarías con mayor incidencia de PQRSD con Respuesta Oportuna

De acuerdo al reporte de gestión de PQRSD del segundo semestre (julio a diciembre) de la vigencia 2018, se relaciona la proporción de PQRSD con Respuesta Oportuna por parte de cada una de las Secretarías, Gerencias o Asesorías del Despacho, así:

DESPACHO	OPORTUNA	PARTICIPACIÓN (%) OPORTUNAS
Hacienda	1,408	20.41%
Movilidad	1,305	18.92%
Gobierno	1,035	15.01%
Planeación	695	10.08%
Recaudos y Pagos	582	8.44%
Educación	285	4.13%
Salud	285	4.13%
Progreso e Inclusión Social	284	4.12%
Obras Públicas	223	3.23%
Deportes	210	3.04%
Medio Ambiente	141	2.04%
Cultura	138	2.00%
Servicios Administrativos	124	1.80%
Asesoría de Riesgos	73	1.06%
Adulto Mayor	35	0.51%
General	24	0.35%
Privada	21	0.30%
Asesoría Jurídica	18	0.26%
Dirección de las TIC	10	0.14%
Gerencia Proyectos	1	0.01%

COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA GESTIÓN DE PQRSD – SEMESTRE II 2018

A continuación, se presenta el comportamiento general de Gestión de PQRSD durante el segundo semestre (julio a diciembre) de la vigencia 2018, en el cual se observa la tendencia de altibajos en la oportunidad, inoportunidad y PQRSD sin respuesta por parte de la entidad, así:





INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143888

SC-CER143888

GP-CER143891

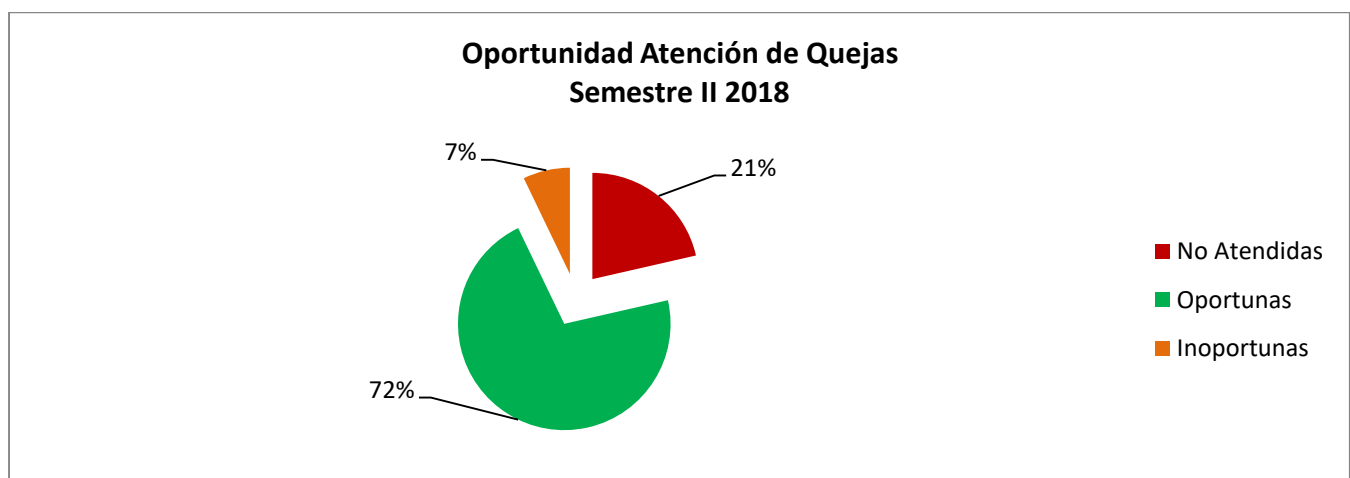
GESTIÓN DE QUEJAS

Durante el segundo semestre (julio a diciembre) de la vigencia 2018, la Entidad recibió un total de **14 QUEJAS**, las cuales se relacionan a continuación, de acuerdo a la ocurrencia por mes y el nivel de oportunidad en la atención, así:

Atención de Quejas – Semestre II Vigencia 2018



Nivel de Oportunidad de Atención de las 14 QUEJAS – Semestre II Vigencia 2018



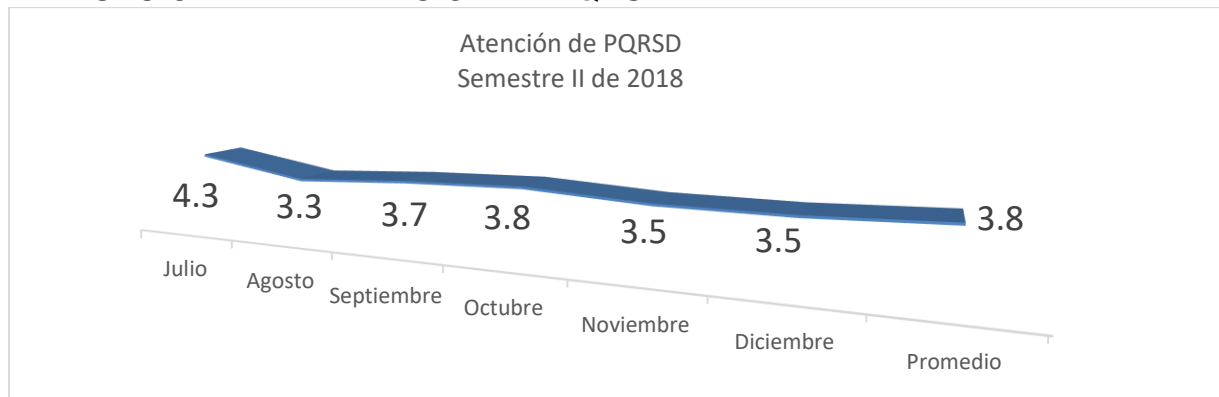


INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE PQRSD



El Sistema de Gestión de PQRSD de la Alcaldía Municipal de Bello presentó durante el segundo semestre (julio a diciembre) de la vigencia 2018, un **50%** de respuestas oportunas, así mismo un **7%** de respuestas Inoportunas, y un **43%** sin respuesta; mientras que, en materia de atención de **14 QUEJAS**, se presentó un **72%** de oportunidad en su atención.

La evaluación recibida por parte de los usuarios frente a la **ATENCIÓN DE PQRSD** arrojó como resultado calificación de **3.8 puntos** ubicándose en el rango **Medio**.

5. COMPONENTE: ACTIVIDADES DE MONITOREO

En cuanto a alertas generadas dirigidas a los líderes de los procesos, en reunión ordinaria del COSGI, el 15 de noviembre de 2018, se hizo presentación del cronograma de visitas a los Procesos MIPG:

TEMA 4: CRONOGRAMA DE TRABAJO MIPG_ VISITAS A LOS PROCESOS

CRONOGRAMA DE VISITA A LOS PROCESOS MIPG (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018)

No.	No.	DEPENDENCIA	NOV	DICIEMBRE
			S/3 S/4	S-3 S-2 S-3
1	1.	Despacho del Alcalde		
2	1.1	Oficina Asesora Jurídica	20	
3	1.2	Oficina Asesora en Gestión del Riesgo	20	
4	1.3	Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico	21	
5	1.4	Gerencia de Proyectos Especiales	21	
	1.4.1	Dirección Técnica de Formulación de Proyectos		
	1.4.2	Dirección Técnica Social		
6	1.5.	Gerencia de Progreso e Inclusión Social	22	
	1.5.1	Dirección Administrativa Desarrollo Económico		
	1.5.2	Dirección Administrativa de Participación ciudadana		
	1.5.3	Dirección de Reconciliación		
	1.5.4	Dirección Administrativa de Inclusión Social		
	1.5.5	Dirección Administrativa para Mujeres		
7	1.6	Secretaría Privada	22	
	1.6.1	Dirección administrativa de defensa judicial		
	1.6.2	Dirección administrativa de comunicaciones		
8	1.7	Secretaría General	23	

Código F-PC-01; versión 02



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



A continuación, se relaciona las auditorías internas y los informes de seguimiento llevados a cabo por la Secretaría de Control Interno, donde se refleja el estado del sistema de control interno y los resultados de la gestión institucional, generando los planes de mejoramiento institucional.

AUDITORÍA	CONCLUSIÓN
N°16 de 2018. Auditoría de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	Se identificó un (1) riesgo derivado del nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional; y se concluye que el Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a noviembre 15 de 2018, contiene un total de 452 acciones de mejora; de las cuales se han cumplido 335 acciones (74%), con cumplimiento parcial de 105 acciones (23%), y 12 acciones incumplidas (3%);
N°17 de 2018. Evaluación a la gestión por dependencias, vigencia 2018	El Plan de Acción de la Alcaldía Municipal de Bello, con corte a diciembre 31 de 2018, presentó un 84.7% de cumplimiento de las actividades y proyectos programados para dicho periodo, lo cual indica que la gestión de la Entidad fue Acceptable , de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Sistema de Gestión Integrado de la Entidad.
N°01 de 2019. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2018.	el Sistema de Control Interno Contable de la Alcaldía Municipal de Bello, producto de la evaluación de seguimiento y cumplimiento realizado mediante la Auditoría N°01 de 2019, obtuvo un puntaje de 4.73 que lo ubica en un rango de gestión EFICIENTE de acuerdo a la existencia y el grado de efectividad de los controles asociados al proceso contable, la rendición de cuentas y gestión del riesgo de índole contable por parte de la entidad

INFORME DE SEGUIMIENTO	CONCLUSIÓN
Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (P.A.A.C) – Agosto 31 de 2018	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, presenta un 63.28% de implementación de las actividades planteadas.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación	El Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación, presenta un avance del 43.63% de las acciones suscritas con este órgano rector en materia en archivística.
Seguimiento y evaluación de cumplimiento a los acuerdos de gestión suscritos entre los secretarios de despacho y los respectivos gerentes públicos para la vigencia 2018	De acuerdo al análisis llevado a cabo, siguiendo los criterios y el marco legal del numeral 2; es evidente que no se está cumpliendo con las orientaciones enmarcadas por la Dirección Administrativa de Talento Humano por los superiores jerárquicos y gerentes públicos y que desde la Dirección Administrativa de Talento Humano no se está informando los movimientos de la planta global para hacer seguimiento efectivo al cumplimiento a las fases que componen los acuerdos de gestión por parte del encargado de los procesos gerenciales.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

INFORME DE SEGUIMIENTO	CONCLUSIÓN
Informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las Políticas Públicas vigentes al año 2018	Se debe continuar avanzando en la articulación de cada una de las políticas públicas, promoviendo el diseño de acciones, estrategias y mecanismos para la implementación, actualización, fortalecimiento y sostenibilidad de las políticas públicas y sus planes decenales, evaluando la pertinencia de actualizar e incorporar en el Sistema de Gestión Integral los apoyos metodológicos elaborados con el fin de controlar su actualización y asegurar su conformidad con los objetivos establecidos, que incluyan temas comunes tales como las metodologías para definición y construcción de indicadores y que sean actualizados en conjunto con otras dependencias del Municipio, con el fin de emitir conceptos uniformes al respecto; además de verificar y documentar los controles establecidos para aprobar y avalar los indicadores en cuanto a la definición y tipología.
Seguimiento y evaluación de cumplimiento a la Austeridad en el Gasto Público del tercer trimestre de la vigencia 2018	La Alcaldía Municipal de Bello no cumple con las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público, Decreto 984 de 2012 y 1737 de 1998 y del Decreto Municipal 330 del 21 de junio de 2017 Plan de Austeridad de los gastos de funcionamiento de la Administración Municipal, porque se presentaron incrementos considerables con el respecto al tercer trimestre de 2017 así: sueldo de personal 23%; horas extras 26%; SS públicos-energía-acueducto, alcantarillado y Aseo 6%, SS telecomunicaciones 26%; arrendamientos 165%; viáticos y gastos transporte y de viaje 75%, tal situación refleja que no se implementan los controles establecidos a los gastos de funcionamiento de la entidad según decreto 330 de 2017; no hacerlo puede incrementar el índice de gastos de funcionamiento que para la entidad de primera categoría es hasta el 65 % (Ley 617 de 2000).
Seguimiento y evaluación a las acciones populares vigentes y tutelas instauradas en vigencia 2018	En materia de acciones populares con corte al 31/10/2018, se presenta un nivel de cumplimiento del 41 %, y avance parcial con relación al año 2017 del 0 % lo cual denota deficiencias en la gestión de recursos y acciones administrativas para dar cumplimiento a las órdenes judiciales, denotando un incumplimiento de la normatividad y una alta exposición de riesgo de sanciones de los servidores públicos de la entidad. En materia de acciones de tutela con corte al 31/10/2018, comparado con la vigencia 2017 se presenta un incremento del 21 %; y se denotan deficiencias en el registro, seguimiento y trazabilidad de las mismas, debido que no es posible verificar en el sistema de gestión documental el nivel de oportunidad de atención, los tiempos de respuestas ni validar la calidad de respuesta dada a los tutelantes; denotando un incumplimiento de la normatividad y una alta exposición de riesgo de sanciones de los servidores públicos de la entidad.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



INFORME DE SEGUIMIENTO	CONCLUSIÓN
<p>Seguimiento a los avances de cumplimiento de las órdenes perentorias impartidas por el Archivo General de la Nación</p>	<p>El balance de cumplimiento de las órdenes perentoria impartidas por el Archivo General de la Nación, es el siguiente: Orden N° 1: 1.1. Se observa cumplimiento en cuanto a la reconstrucción de todos los documentos, la elaboración de la relación de todos los documentos reconstruidos con sus respectivas observaciones y el archivo y cotejo de dichos documentos en las historias laborales de los docentes. 1.2. Se observa cumplimiento en cuanto a la certificación donde queda descrito que los documentos objeto de depuración no afectan los derechos laborales de los docentes y se encuentra que los mismos no son documentos relevantes que no puedan ser omitidos dentro de una historia laboral. 1.3. Se observa cumplimiento en cuanto al ajuste del Procedimiento de Eliminación de Documentos según a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo 04 de 2013.</p> <p>Orden N° 2: Se observa cumplimiento en cuanto al levantamiento del 100% de los planos que se encontraban en el piso y la relación de la totalidad de los planos en el Inventario Único de la Planoteca.</p> <p>Orden N° 3: Se observa cumplimiento en cuanto al cotejo con el inventario documental de los archivos afectados por el siniestro, sin embargo, no se han determinado acciones para efectuar en los casos donde se presentaron novedades, aunque se encuentran en proceso de hacer una segunda verificación, de cara a determinar si es posible realizar la debida reconstrucción de expedientes a partir de los archivos digitales y en los términos del Acuerdo 007 de 2014 o en su defecto efectuar los trámites legalmente pertinente.</p> <p>Orden N°4: Se observa cumplimiento en cuanto a que existe un cronograma de las asesorías y visitas a los archivos de gestión y de acuerdo a estas es que se van realizando las trasferencias primarias. Nota: Es menester indicar que debido al cambio de la estructura administrativa realizado mediante Decreto Municipal 201804000487 del 8 de octubre de 2018, la Dirección Administrativa de Gestión Documental y todo lo que está enmarcado en la Ley 594 de 2000 estará abanderado por la Secretaría General, que en este caso se encarga de Secretario de Despacho el doctor Luis Carlos Lloreda Mosquera</p>



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

INFORME DE SEGUIMIENTO	CONCLUSIÓN
<p>Seguimiento a la gestión del sistema de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD</p>	<p>El Sistema de Gestión de PQRSD de la Alcaldía Municipal de Bello presentó durante el segundo semestre (julio a diciembre) de la vigencia 2018, un 50% de respuestas oportunas, así mismo un 7% de respuestas Inoportunas, y un 43% sin respuesta; mientras que, en materia de atención de 14 QUEJAS, se presentó un 72% de oportunidad en su atención.</p> <p>La evaluación recibida por parte de los usuarios frente a la ATENCIÓN DE PQRSD arrojó como resultado calificación de 3.8 puntos ubicándose en el rango Medio.</p> <p>Los anteriores indicadores de oportunidad en la atención de PQRSD, evidencia un nivel DEFICIENTE en la gestión de las PQRSD, la falta de controles por parte de la Entidad y la materialización de los riesgos de Posible demora en la atención de las PQRSD” identificado en el proceso de Mejoramiento continuo; lo cual se configura en una desviación del objetivo institucional de “Satisfacer a los usuarios prestando excelentes trámites y servicios”.</p>
<p>Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (P.A.A.C) – Diciembre 31 de 2018</p>	<p>El cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, de la Administración Central del Municipio de Bello, fue de 64.7%, distribuidos por componentes de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Componente 1: 74.0% <input type="checkbox"/> Componente 2: 50.6% <input type="checkbox"/> Componente 3: 25.0% <input type="checkbox"/> Componente 4: 100.0% <input type="checkbox"/> Componente 5: 66.6% <input type="checkbox"/> Componente 6: 50.0%. <p>El Nivel de Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, lo ubica en la zona MEDIA, el cual está determinado entre el 60% y 79%; denotando la necesidad de asignar recursos suficientes y realizar el monitoreo periódico que permita tomar acciones necesarias para el cumplimiento de las acciones y la normatividad relacionada.</p>



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143688

SC-CER143688

GP-CER143691

INFORME DE SEGUIMIENTO	CONCLUSIÓN
<p>Seguimiento y evaluación del plan de austeridad del gasto de la Alcaldía Municipal de Bello durante el cuarto trimestre de la vigencia 2018.</p>	<p>La Alcaldía Municipal de Bello no evidencia cumplimiento de las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público contemplado en el Decreto Municipal 330 de 2017, Decreto 984 de 2012 y 1737 de 1998, porque se presentaron incrementos considerables así:</p> <p>Con respecto al cuarto trimestre de 2017: Servicios públicos, energía, acueducto, alcantarillado y Aseo 18%; arrendamientos 16%; combustibles y lubricantes 5%; aseo 40%; Materiales y suministros 100%, con un valor absoluto de variación de \$409.760.595.</p> <p>Con respecto al año 2017: Sueldos del personal administrativo 16%; horas extras y días festivos 27%; SS públicos, energía, acueducto, alcantarillado y Aseo 13%; combustibles y lubricantes 6%; arrendamientos 344%; otros seguros 139%; aseo 37% combustibles y lubricantes 5%; aseo 40%; viáticos y gastos de transporte y de viaje 118%, con un valor absoluto de variación de \$3.333.414.672: tal situación refleja que no se implementan los controles establecidos a los gastos de funcionamiento de la entidad según Decreto Municipal 330 de 2017 plan de Austeridad y Decreto 1737 de 1998 que expide medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro.</p>
<p>Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación</p>	<p>El Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación, presenta un avance del 48.21% de las acciones suscritas con este órgano rector en materia en archivística.</p>

Plan de Mejoramiento Administración Central

Presenta un avance del 74% en el cumplimiento de las acciones suscritas, lo cual lo ubica en un rango **ACEPTABLE**, así:

Administración Central						
Cumple	Parcial	No Cumple	Total	Cumple	Parcial	No Cumple
314	101	10	425	74%	24%	2%
314	101	10	425	74%	24%	2%

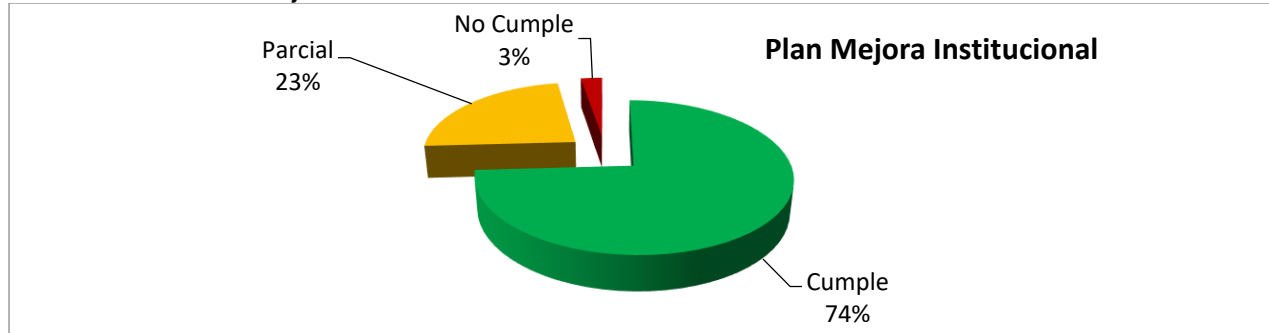


INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



Gráfico. Plan de Mejoramiento Administración Central

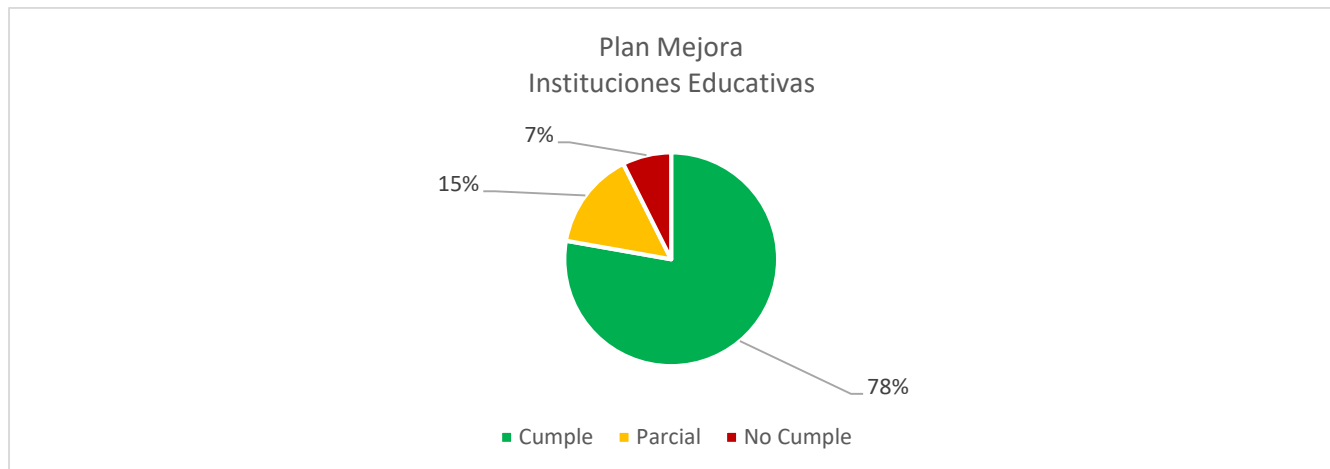


Plan de Mejoramiento Instituciones Educativas

Presenta un avance del **78%** en el cumplimiento de las acciones suscritas con los entes de control, lo cual lo ubica en un rango **ACEPTABLE**, así:

Instituciones Educativas						
Cumple	Parcial	No Cumple	TOTAL	Cumple	Parcial	No Cumple
21	4	2	27	78%	15%	7%
21	4	2	27	78%	15%	7%

Gráfico. Plan de Mejoramiento Instituciones Educativas





INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



Nivel de cumplimiento Plan de Mejoramiento por Dependencia.

Administración Central del Municipio de Bello

DEPENDENCIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO						
	Cumple	Parcial	No Cumple	Total	% Cumple	% Parcial	% No Cumple
Adulto Mayor	7	1	-	8	88%	13%	0%
Cultura	3	-	-	3	100%	0%	0%
Deportes y Recreación	19	4	1	24	79%	17%	4%
Educación	39	11	-	50	78%	22%	0%
General	25	3	-	28	89%	11%	0%
Gobierno	15	1	-	16	94%	6%	0%
Hacienda	36	23	-	59	61%	39%	0%
Medio Ambiente, Vivienda y Dlllo Rural	12	1	-	13	92%	8%	0%
Movilidad	12	2	-	14	86%	14%	0%
Obras Públicas	18	3	-	21	86%	14%	0%
Planeación	33	9	6	48	69%	19%	13%
Privada	9	-	-	9	100%	0%	0%
Progreso e Inclusión Social	7	3	-	10	70%	30%	0%
Recaudos y Pagos	31	19	2	52	60%	37%	4%
Salud	10	12	1	23	43%	52%	4%
Servicios Administrativos	25	5	-	30	83%	17%	0%
Dirección Administrativa de TIC	13	4	-	17	76%	24%	0%

Nivel de Cumplimiento Administración Central e Instituciones Educativas

ÁREA ADTIVA	Cumple	Parcial	No Cumple	TOTAL	Cumple	Parcial	No Cumple
Administración Central	314	101	10	425	74%	24%	2%
Instituciones Educativas	21	4	2	27	78%	15%	7%
TOTAL	335	105	12	452	74%	23%	3%



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



6. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

6.1. Conclusión

Se destaca la gestión llevada a cabo por las dependencias comprometidas en el desarrollo y divulgación del plan de medios, en las capacitaciones y actividades de bienestar laboral, el apoyo y asesoría respecto al plan municipal de desarrollo el cual se operativiza con el plan de acción por dependencias, en el desarrollo del plan anual de auditorías basada en riesgos y en la ejecución presupuestal y contractual.

6.2. Recomendaciones

Teniendo en cuenta la importancia de las instancias institucionales, comités, y las decisiones que de allí surgen, se debe conformar el Comité de Auditoría Municipal y dinamizar las mesas técnicas necesarias para la implementación del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).

El Sistema de Control Interno (SCI) requiere de la implementación rigurosa de los componentes del MECI y del compromiso con los roles y responsabilidades de las tres líneas de defensa. Lo anterior dado la relevancia de aplicar los principios del MECI: Autocontrol – Autorregulación – Autogestión, los cuales deben ser complementados con la autoevaluación, y de esa manera se pueda fortalecer el SCI.

Se debe realizar los autodiagnósticos del MIPG, para determinar las brechas existentes, asimismo, implementar los planes que surjan de estos para mejorar el desempeño institucional.

ALBERTO ZULUAGA PÉREZ
Secretario de Control Interno

HERNAN ANTONIO CARDONA VALENCIA
Profesional Universitario

Copia: Doctora Flor Alba Zapata Monsalve, Secretaria del Adulto Mayor
Doctor Carlos Andrés Muñoz Pacheco, Secretario de Cultura
Doctora Yudi Catalina Pulgarín Patiño, Secretaria de Deportes y Recreación
Doctor Jorge Alcides Medina Bustamante, Secretario de Educación
Doctor Luis Carlos Lloreda Mosquera, Secretario General
Doctora Adriana María Salas Moreno, Secretaria de Gobierno
Doctora Viviana María Zapata Cordoba, Secretaria de Hacienda
Doctora Ana María Madrid Acosta, Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural
Doctora Deisy Johana Posada Torres, Secretaria de Movilidad
Doctor Julián David Rendón Montoya, Secretario de Obras Públicas
Doctor Julián Marcelo Machado Cadavid, Secretario de Planeación
Doctor Jorge Iván Giraldo Flórez, Secretario Privado
Doctora Elda del Socorro Tabares, Gerente de Progreso e Inclusión Social



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Noviembre 2018 – Febrero 2019



CO-SC-CER143888



SC-CER143888



GP-CER143891

Doctora Regina María Díaz Carvajal, Secretaria de Recaudos y Pagos
Doctor Luis Arturo Sánchez Ospina, Secretario de Salud
Doctora Leyda Catalina Rios Cadavid, Secretaria de Servicios Administrativos
Doctor Nicolás Rave Henao, Gerente de Proyectos Especiales
Doctor Cesar Augusto Arango Serna, Asesor Gestión del Riesgo
Doctora Liliana María Álvarez Gómez, Asesora Jurídica
Ingeniera Maryen Gracia Machado, Directora Administrativa de las TIC y Soporte

Dado en Bello, a los 12 días de marzo de 2019.