

INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

CORTE A JULIO 31 DE 2018

**FONDO DE VALORIZACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MEDELLIN - FONVALMED**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MEDELLIN, SEPTIEMBRE 17 DE 2018

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para las Oficinas de Control Interno y del plan de auditorías legales y reglamentarias para la vigencia 2018, se presenta el informe de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, con el fin de verificar el grado de cumplimiento y eficacia de las acciones de mejoramiento comprometidas por los responsables de los procesos frente a las auditorías internas realizados por la OCI, en los casos que nos ocupan.

Las auditorías internas, objeto de seguimiento son:

Fecha	Evaluador	Nombre Auditoria	Alcance y vigencia
30-01-2018	Oficina de Control Interno	Seguimiento PQRSF	Segundo semestre 2017
27-04-2018	Oficina de Control Interno	Evaluación y seguimiento Proceso Gestión Documental	Primer trimestre 2018
31-05-2018	Oficina de Control Interno	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Primer cuatrimestre 2018 (enero 1° a abril 30)
18-08-2018	Oficina de Control Interno	Austeridad y eficiencia de gasto público	2° trimestre 2018
18-08-2018	Oficina de Control Interno	Seguimiento quejas, sugerencias y reclamos	Primer semestre 2018
17-03-2018	Oficina de Control Interno	Informe de Uso del Software	Vigencia 2017

El presente informe fue realizado de acuerdo a las disposiciones legales y partiendo de las respectivas acciones de mejora que fueron planteadas por los responsables de ejecutarlas, en los términos y plazos indicados en el respectivo plan de mejoramiento y consolidando los resultados en un cuadro único.

1. RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

EL seguimiento a los hallazgos de las auditorías internas fueron consolidados en un informe que da fe de las acciones realizadas y el porcentaje de cumplimiento del cronograma de actividades, el cual se anexa al presente informe y los resultados son los siguientes:

Proceso	No Hallazgos	80%-100%	51% - 79%	0% - 50%
Proceso Cobro Coactivo	1	1	-	-
Dirección General	1	1	-	-
Gestión y Mejoramiento Continuo	1	1	-	-
Gestión de la Comunicación	2	2	-	-
Direccionamiento Estratégico	9	4	3	2
Administrativo	4	4	-	-
Servicio al ciudadano	5	3	-	2
Gestión Documental	12	2	1	9
Gestión de Tecnologías e Información	5	1	-	4
Total	40	19	4	17
%	100%	48%	10%	43%

El seguimiento pormenorizado de las acciones comprometidas en los planes de mejoramiento de las auditorías internas, realizados por la Oficina de Control Interno, se puede observar en el cuadro N° 2.

2. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

En conclusión, los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías internas, son los siguientes:



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
FONVALMED

Como se puede observar en el cuadro N° 1, se consolidaron 40 hallazgos, dando como resultados lo siguiente:

- a. Se han cumplido las acciones de mejora entre el 80% y el 100%, en diecinueve (19) de los hallazgos lo cual corresponde al 48%.
- b. El 10% de las acciones se han ejecutado entre un 51% y el 79%, en cuatro (4) de ellas.
- c. El grado de cumplimiento del 50% o menos, se evidencia en diecisiete (17) de los hallazgos lo que representa un 43% del total de observaciones.

El detalle del seguimiento se puede observar en el Cuadro N° 2 en Excel, que contiene el seguimiento pormenorizado de las acciones comprometidas en los planes de mejoramiento de las auditorías internas, realizados por la Oficina de Control Interno.

Cordialmente,

ALEXANDRA SILVA ROJAS
Coordinadora de Control interno

CONSUELO VELEZ
Elaboró Profesional de Apoyo

Anexo: Cuadro N° 2. Seguimiento pormenorizado planes de mejoramiento de auditorías internas