

# **INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS**

**CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019**

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**MEDELLIN, FEBRERO 2020**

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para las Oficinas de Control Interno y del plan de auditorías legales y reglamentarias para la vigencia 2019, 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 que presentaron plan de mejoramiento, 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:

Cuadro N° 1. Cuadro Consolidado de hallazgos de auditorías internas y resultados del seguimiento

Proceso	N° Hallazgos	80%-100%	51% - 79%	0% - 50%
Proceso Cobro Coactivo	1	1	-	-
Gestión y Mejoramiento Continuo	1	1	-	-
Gestión de la Comunicación	2	2	-	-
Direccionamiento Estratégico	10	5	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
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
<b>% cumplimiento</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>	<b>10%</b>	<b>43%</b>

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:

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
- b. 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.

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,

**CONSUELO E. VELEZ TOBÓN**  
Coordinadora proceso Control interno

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