



MUNICIPIO DE SALGAR

## PLANES DE MEJORAMIENTO

Código: C\_MC FR 01

Versión: 01

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	N/A	No hay evidencia de existencia de la matriz legal o normograma del proceso, solo se cuenta con el marco normativo en el Art. 2 del Decreto Municipal 011 del 01 de marzo de 2018, mediante el cual se adoptó el Manual de Contratación	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Gestión Financiera	N/A	Se incumple con requisitos de la Ley 1712 de 2014 y Decretos 103 de 2015 y 3564 de 2015, respecto a la Transparencia y acceso de la información respecto a la publicación del presupuesto y su ejecución para las vigencias 2018 y 2019.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Hacienda	Si
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	N/A	Las Tablas de Retención Documental contiene información de las series documentales Contratos y Convenios, fueron aprobadas por el Decreto Municipal 062 de 2015, implementadas, difundidas y aplicadas por el Decreto Municipal 073 de 2015, y convalidadas por el Acuerdo 005 de 2015 del Consejo Departamental de Archivos de Antioquia. Se incumple con lo estipulado en las Tablas de Retención Documental al no contar con archivo de gestión, conteniendo las carpetas con los respectivos documentos de cada contrato. El archivo de gestión que, informalmente, se lleva digitalizado, de los procesos contractuales del municipio, que lleva la contratista de rendición de contratos, donde se hace las veces del área de contratación y que hace parte de la salida "Análisis de la gestión del proceso" definido en el artículo 6 del Decreto 011 de 2018, no tiene establecido un método de respaldo para su conservación y recuperación.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	N/A	La documentación del proceso, relacionada con las etapas pre contractual, contractual y pos contractual, es transferida entre dependencias de manera informal, incumpliendo con la formalización que define el proceso de Gestión Documental, código A_GD CA 01, y el Decreto 011 de 2018 en su artículo 6 para las salidas "oficios remisorios".	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	N/A	La reevaluación de proveedores de la que trata el artículo 5 del Decreto 011 de 2018, el capítulo 8.4 (8.4.1) de la norma ISO 9001:2015 y los artículos 14 y 19 de la Resolución 0312 de 2019 (Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST), no es ejecutada en el proceso de Contratación y Compras de la Administración Municipal de Salgar.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	N/A	El artículo 6 del Decreto 011 de 2018 establece entre las salidas del proceso los indicadores calculados, de los cuales no hay evidencia de medición.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	N/A	En aras de la Mejora Continua del proceso de Contratación y Compras, el Decreto 011 de 2018 en el artículo 6, define entre las salidas: Oportunidades de mejoras, Correcciones, Acciones correctivas, Acciones preventivas y Acciones de mejora, las cuales son orientadas por el proceso C_MC CA 01 Mejora continua, y los procedimientos C_MC PR 01 Mejora continua y C_MC PR 02 Planes de mejoramiento, durante la auditoría realizada a aquel no se hallaron evidencias de cumplimiento a estas salidas.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	N/A	Se encontró diferencia entre la cantidad y cuantía de los contratos rendidos en Gestión Transparente y SECOP, dada por: • El contrato con código 2018 en SECOP, con el objeto: "Sustitución del contrato de empréstito celebrado entre el municipio de salgar y Bancolombia S.A el 12 de septiembre de 2014", por valor de \$644.362.000 no fue rendido en Gestión Transparente. • El Contrato PS2018149 está registrado en SECOP por \$5.168.672, cuando en el acta de inicio está por \$5.168.840, diferencia \$168. • El contrato con código ST2018116 en G.T. y SAMC2018007 en SECOP, está registrado en G.T. por \$118.610.938, y en SECOP por \$118.611.018, diferencia \$80, debido a que se dio un contrato inicial por \$95.962.240 y una adición por \$22.648.778, el primero está en G.T. por \$95.962.160. • El contrato PS2019084, por contratación directa y valor de \$4.500.000, fue celebrado el 16/05/2019, al 25/05/2019 no había sido rendido en Gestión Transparente. • El contrato PS2019085, por contratación directa y valor de \$9.800.000, fue celebrado el 16/05/2019, al 25/05/2019 no había sido rendido en Gestión Transparente. • El contrato SERVICIOS-010-2019, por mínima cuantía y valor de \$0, fue celebrado el 21/05/2019, al 25/05/2019 no había sido rendido en Gestión Transparente. El objeto de este contrato es "contratar los servicios de un intermediario de seguros, para que preste la asesoría integral en la administración, contratación y manejo de las pólizas que constituyen el programa de seguros que legalmente sea o llegare a ser responsable el municipio de Salgar, de acuerdo a los ramos y coberturas", por ello su valor. • El contrato SERVICIOS-011-2019, por mínima cuantía por valor de \$15.000.000, fue celebrado el 23/05/2019, al 25/05/2019 no había sido rendido en Gestión	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	N/A

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	N/A	Hay diferencias de forma en la rendición de contratos en Gestión Transparente y SECOP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El contrato con código OP2018142 en G.T y OBRA PÚBLICA-003-2018 en SECOP, tiene como objeto contractual en G.T: "Prestación de servicios profesionales para la elaboración de avalúos a lotes de interés social para la construcción de proyectos de vivienda nueva, planta de tratamiento de aguas residuales y preservación de zonas de alto riesgo", cuando realmente es "Realizar Mano de obra, de labores culturales y manejo de plagas y enfermedades de la parcela demostrativa cuyo objeto es Incentivar la diversificación agrícola del municipio de Salgar, mediante el establecimiento de cultivos de limón Tahití (Citrus latifolia Tanaka), banano GROSS MICHEL (musa paradisiaca) y piña, para mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores del Municipio de Salgar".</li> <li>• El contrato con código PS208036 en G.T, realmente es el PS2018036.</li> <li>• El contrato con código PS2018041 está registrado en G.T por \$22.450.000, el acta de inicio y el contrato especifican que es por \$22.425.000.</li> <li>• El contrato con código PS2018149 está registrado en SECOP por \$1.017.161.744 (Cuantía Definitiva del Contrato), mientras que el acta de inicio especifica que es por \$10.200.000, sin embargo, la documentación del mismo está acorde con el acta.</li> <li>• El contrato con código OBRA PÚBLICA-002-2019 está registrado en SECOP por \$12.311.595.609 (Cuantía Definitiva del Contrato), el contrato fue por \$23.115.956. (Esta cifra se corrigió para efectos del presente análisis), sin embargo la documentación contractual contiene las cifras correctas.</li> </ul> Contrato INTERADMINIS2018002, en Gestión Transparente la orden de egreso No. 1649 está digitada como 1469 Contrato PS2018090, en los estudios previos rendidos en Gestión Transparente faltan las páginas 14 y 15.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaria General y de Gobierno	N/A
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	N/A	Para la vigencia 2018 de los 220 contratos, 151 se rindieron dentro de los términos de 10 días calendario después de la fecha de inicio del contrato conforme al Acta respectiva y cuando ésta es dentro de los 10 días anteriores a la finalización del mes, el plazo es hasta el día 3 hábil del mes siguiente, atendiendo a lo establecido a través de la Resolución N° 2018500000079 por parte de la Contraloría General de Antioquia, y 69 fueron extemporáneos, que equivale al 31%, el tiempo promedio de extemporaneidad fue de 6 días. Para la vigencia 2019, al 23 de mayo, de los 120 contratos suscritos, 111 se rindieron dentro del término y 9 fueron extemporáneos, que equivale al 8%, el tiempo promedio de extemporaneidad fue de 2,3 días.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaria General y de Gobierno	N/A
Secretaría de Planeación y OOPP	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018202, con objeto: construcción de la primera etapa de la casa de la cultura del municipio de Salgar Antioquia, población objetivo: 18.675 personas, corresponde a la convocatoria de la licitación No. LP2018001; la señora Carmen Soraya Sandoval Orozco, Contadora Pública con cc 51871218 y tarjeta profesional 76257-T, firma en la certificación de pago de seguridad social y parafiscales como Revisora Fiscal y en la certificación de Estados Financieros lo hace como Contadora; en la primera el número de la cédula está errada (51871217), como se observa en las imágenes posteriores a este párrafo. Dados los 2 roles bajo los que se presenta su firma, se está en contra del artículo 51 de la Ley 43 de 1990, donde se expresa que un contador público que haya prestado sus servicios a una empresa o sociedad no podrá aceptar un cargo relativo a desempeñar funciones como auditor externo o como revisor fiscal en la misma empresa, filiales o subsidiarias de esta. El contador público deberá esperar como mínimo seis meses luego de haber terminado sus funciones en dicha entidad para poder realizar labores de auditoría externa o revisoría fiscal dentro de esta. Para el contrato OP2018203 firma en la certificación de pago de seguridad social y parafiscales para efectos del contrato (19 de octubre de 2018) como Revisora Fiscal y en la certificación de dichos pagos correspondiente al Egreso No. 00521, fechado el 15 de abril de 2019, lo hace como Contadora.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No identificado
Secretaría de Planeación y OOPP	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018202, en la orden de egreso No. 498, páginas 97, 98 y 100 están las actas del Comité de obra No. 3, 4 y 5, sin las debidas firmas de los asistentes, así como también se encuentran otras actas con la misma numeración, coincidentes en la fecha de reunión y con firmas completas, en las páginas 268, 270 y 272.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaria de Planeación y OOPP	No identificado
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Secretaría de Planeación y OOPP	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018202, en el marco legal de la ejecución contractual alude al art. 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y debería ser el 2.2.1.1.2.1.1. El informe de evaluación tiene ciudad de generación: Medellín. En el Acta de Audiencia de Adjudicación se menciona el Comité de Estructuración y Evaluación, del cual no hay evidencia de formación; posiblemente se trata del Comité de Contratación. Contrato OP2018211, La Resolución de apertura del proceso contractual hace alusión a la conformación del Comité Habilitador Jurídico y Técnico, podría tratarse del Comité Asesor de Contratación constituido mediante el Decreto 011 de 2018 por el que se adoptó el Manual de Contratación del municipio, dado que no se identifica la creación de aquel. Contrato OP2018212, en el Acta de Audiencia de Adjudicación se menciona el Comité de Estructuración y Evaluación, del cual no hay evidencia de formación; posiblemente se trata del Comité de Contratación, en correspondencia con lo estipulado en el artículo 5 del Decreto 011 del 01 de marzo de 2018, por medio del cual se expide el manual de contratación. Contratos PS2018090 y SAMC2019006 el articulado del Decreto 1082 de 2015, mencionado en el cronograma del proceso de contratación, difiere con el que dicho acto administrativo tiene afectando la legalidad del cronograma.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No identificado

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría de Planeación y OOPP Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Compras y contratación	Contratación	En contra del artículo 4o. de la Resolución 318 de 2017, según la cual, toda documentación que ingrese y salga de la Administración Municipal deberá tener entrada y salida a través de la oficina de Archivo. Las propuestas para los siguientes contratos no fueron recepcionadas en la ventanilla única de atención sino en las dependencias que requerían contratar: Licitación No. LP2018001 (Contrato OP2018202), Licitación No. LP2018003 (Contrato OP2018203), el Contrato OP2018211, la Licitación LP2018004, el Contrato PS2018090, en la oficina de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas; Contrato modalidad SUBASTA-002-2019, en la oficina de la Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario; Contratos SAMC2019006, en la oficina de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte,	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No
Secretaría de Planeación y OOPP	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018202, al comparar la ejecución con la planeación de la obra, se encontraron diferencias amplias (ver página 25 del informe de auditoría), además: – ítem 2.1 El valor total proyectado para la cantidad y valor unitario es \$4.040.479,92 – ítem 2.5 El valor total proyectado para la cantidad y valor unitario es de \$2.229.187,5 – ítem 4.1 El valor total proyectado para la cantidad y valor unitario es de \$21.623.317,8 – Los siguientes ítem no presentaron ejecución: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.10.2, 6.11.1, 6.11.3, 6.12.1, 6.12.3, por un total de \$71.041.996,80, el ítem 6.5 solo incluye valor unitario \$76.800, sin cantidad ni valor total) – OE-06 No muestra el costo total proyectado – OE-07 No muestra el costo total proyectado – OE-E1 No muestra la cantidad ni el costo total proyectados – OE-E2 No muestra la cantidad ni el costo total proyectados Contrato OP2018212, en la orden de pago No. 002, se observan diferencias en la ejecución respecto de lo planificado en los estudios previos (ver págs. 35-37 del informe de auditoría). Contrato OP2018100, se encontraron diferencias entre la planeación en los estudios previos, la ejecución de la obra y las obras adicionales (ver págs. 55-58 del informe de auditoría).	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría de Planeación y OOPP	No identificado
Secretaría de Planeación y OOPP	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018203, suscrito 03 de diciembre de 2018 por \$1.099.999.090,00, para iniciar el día 14 de dicho mes y con un plazo de 90 días (finalizando el 14 de marzo de 2019), el 12 de marzo de 2019 se firmó otro sí ampliando el plazo de ejecución en 31 días (nueva fecha de finalización: 14 de abril de 2019), quedando un término de 121 días, posteriormente, el 10 de abril de 2019 se firmó un segundo otro sí que incrementó el plazo del contrato a 151 días y el 14 de mayo de 2019 hubo un tercer otro sí que adicionó un (1) mes más a la duración del contrato, quedando como fecha final el 16 de junio de 2019. Al 02 de agosto de 2019, conforme a la rendición de pagos en Gestión Transparente, se había pagado un total bruto \$656.821.742 y neto \$558.298.481 (60% del total del contrato), la obra no ha sido finalizada y está pendiente la ejecución del 40% del valor del contrato (\$443.177.348).	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría de Planeación y OOPP	No identificado
Secretaría de Planeación y OOPP	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018203, en el informe de Interventoría No. 01, relacionado con la orden de pago No. 164 del 23 de febrero de 2019, página 29 del anexo a ella, en el punto 3 Ejecución financiera del contratista, se titula el cuadro del detalle de la obra con el objeto del contrato OP2018202, cuando debería ser con el del OP2018203: "construcción del centro día para el adulto mayor en el municipio de Salgar Antioquia", además en el ítem 2.1 el valor total dice \$112.761.483,40, cuando el valor real es \$12.761.483,40 (19,26 m3 X \$662.590=) (Esta diferencia no afectó la sumatoria del valor total de la ejecución de la obra, generadora del egreso). El AU dice estar calculado con 25%, realmente está por 30% (porcentaje definido en los estudios previos y en la minuta del contrato), \$237'546.560 X 30% = \$71'263.968 y \$237'546.560 X 25%= \$59'386.640 (Situación que se repite en la orden de pago No. 521 del 27 de abril de 2019).	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría de Planeación y OOPP	No identificado
Secretaría de Planeación y OOPP	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018211, tiene como objeto la construcción de la escuela El Cedro, en los estudios previos se asocia la vereda El Roblal. Contrato OP2018212 (Licitación No. LP2018004), en los estudios previos, página 5, se alude a la población objetiva de la vereda El Roblal y el contrato está dirigido a la escuela del corregimiento El Concilio.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No identificado
Secretaría de Planeación y OOPP	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018211, en Gestión Transparente está rendida la orden de pago 010, sin anexos soporte del mismo al 24 de septiembre de 2019, así como tampoco se obtuvieron los respectivos soportes físicos, solicitados a la Secretaría General y de Gobierno a través del Memorando 002 del 16 de julio de 2019, incumpliendo con lo establecido en la Resolución N° 2019500000389 de la Contraloría General de Antioquia. Contrato OP2018212, para la orden de pago No. 007 no se encontró relación de los soportes de la misma, en Gestión Transparente, al 24 de septiembre de 2019 ni se obtuvieron los respectivos soportes físicos, solicitados a la Secretaría General y de Gobierno a través del Memorando 002 del 16 de julio de 2019. Contrato OP2018100, el comprobante de egreso No. 1422, no tiene anexos rendidos en Gestión Transparente, incumpliendo los requerimientos de rendición de contratos, establecidos en la Resolución N° 2018500000079 de la CGA, capítulo décimo sexto, artículos 43 y ss.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	N/A

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Compras y contratación	Contratación	Contrato INTERADMINIS2018001, el parágrafo primero de la cláusula dos (2) del convenio, dice: "La E.S.E deberá elaborar factura por cada persona atendida relacionando claramente, además de los requisitos legales vigentes, las actividades, intervenciones procedimientos prestados, el valor a pagar por el paciente (cuota de recuperación) y el valor a cubrir con los recursos del Municipio.", mientras que en los certificados de supervisión se menciona una factura para cada desembolso, así: orden de pago 1224: factura No. 25428, orden de pago 1225: factura No. 25085, orden de pago 1226: factura No. 25001, orden de pago 2151: factura 26181 y orden de pago 2152: factura No. 26417 y 26474, lo que es coherente con el objeto del contrato respecto a cobertura por demanda.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No identificado
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Compras y contratación	Contratación	Contrato INTERADMINIS2018001, en el informe de supervisión 03, anexo a la orden de pago 1226 se indica que el convenio tiene una duración de 348 días (página 14), cuando está rendido en Gestión Transparente por 341 (11 meses y 11 días) igual que registra en el encabezado del informe de supervisión (página 10), sin embargo, las fechas indicadas en dicho informe: inicio 20/01/2018 y final 31/12/2018, muestra una duración de 345 días (calendario), además se menciona que los pagos serán uno (1) por \$13.780.768 y once (11) por \$23.803.146, lo que suma \$275.615.370, mientras que en la segunda cláusula del contrato, en la sección en la que se indica el valor y forma de pago, indica que será de 12 mensualidades, una (1) de \$22.978.575 y once (11) de \$22.978.575, generándose así una diferencia de \$127.508, que corresponde al valor que debió descontarse en el acta de liquidación.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No identificado
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Compras y contratación	Contratación	Contrato INTERADMINIS2018001, no es consistente la información de los informes de supervisión en lo referente a la supervisión administrativa, financiera y contable del convenio, para la orden de pago No. 2151, correspondiente al noveno desembolso (ver relación en la página No. 40 del informe de auditoría), mientras que con los resúmenes de las órdenes hasta la 1224 y la 2152, los pagos habrían sido realizados de forma diferente (ver relación en la página No. 40 del informe de auditoría).	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No identificado
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Compras y contratación	Contratación	Contrato INTERADMINIS2018002, en el informe de actividades correspondiente a la orden de pago No. 289, página 7, etapa 7 Control de calidad de las etapas de la potabilización del agua, se hace alusión a la calidad del agua suministrada por Triple A, empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla. En el municipio de Salgar, quien se encarga de esta distribución es Empresas Públicas de Salgar S.A. E.S.P.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No identificado
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Compras y contratación	Contratación	Contrato PS2018184, el certificado de recibido a satisfacción, fechado el 16 de octubre de 2018, alude al contrato No. 232 de 2017, con el objeto contractual del No. 184 de 2018.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretarías de Despacho	No identificado
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Compras y contratación	Contratación	Contrato PS2018184, el acta de inicio dice en el objeto contractual que la ejecución del contrato es entre el 12 y el 15 de octubre (de viernes a lunes), la duración dice que es de 5 días, por lo que correspondería al intervalo del 12 al 16 de octubre, el cual coincide con el periodo en el que fue ejecutado, tiempo que está igualmente descrito en el Acta de liquidación.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretarías de Despacho	No identificado
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Compras y contratación	Contratación	Contrato PS2019072, el comprobante de egreso No. 640, corresponde al cobro realizado por las actividades del periodo del 09 de marzo al 09 de abril de 2019, 32 días, lo que equivale a un costo de \$104.767,51 por persona/día, mientras que el comprobante 936 corresponde al periodo del 10 al 30 de abril de 2019, 21 días, con un costo por persona/día \$50.540,30. Teniendo en cuenta los ítems relacionados en las actividades de cada cuenta de cobro, no se encuentra una relación objetiva en la variación de dichos costos, dado que parece más un informe de la gestión realizada por el contratista como entidad que un reporte de la ejecución de actividades propias del contrato con el Municipio, como se observa en el cuadro presentado en el informe de auditoría, págs. 45-46, en el que el ítem "Alimentación (Raciones entregadas) para 12 adultos mayores por contrato", muestra el mismo número de raciones entregadas a las personas objeto del contrato (2.160), para periodos de 32 y 21 días, conforme a las cuentas de cobro, lo que equivale a 5,6 y 8,5 raciones diarias por persona, respectivamente, generando incertidumbre en la ejecución contractual respecto a la relación costo-beneficio. Teniendo en cuenta el costo que ha tenido el contrato, para los 239 días restantes de ejecución quedó un saldo de \$19.834.456,79, equivalente a un promedio diario de \$82.989,36, y dada la ejecución el costo promedio/día ha sido de \$ 897.762,85.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No identificado
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Compras y contratación	Contratación	Contrato CS2018107, a la fecha de la auditoría las órdenes de pago No. 1433 y 2163, correspondientes al 2º y 13º desembolsos, respectivamente no están rendidas en Gestión Transparente, incumpliendo los requerimientos de rendición de contratos, establecidos en la Resolución N° 201850000079 de la CGA, capítulo décimo sexto, artículos 43 y ss. En la relación de los certificados de ejecución emitido por el municipio no se encuentra la orden de pago No. 2163, por valor de \$21.977.400, correspondiente al desembolso No. 13, con la que los desembolsos totales sumarían \$294.151.521, igualando el resultado de la sumatoria de todas las órdenes de pago. Al revisar el archivo de gestión de la Secretaría de Hacienda, se encuentran los documentos de dicha orden de pago, correspondiente a Menaje para operación: utensilios de cocina para preparar alimentos.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No identificado

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Compras y contratación	Contratación	Contrato CS2018107, en los documentos del contrato se encontró el resumen de los Estados Financieros de la Entidad contratista, en la que la contadora firma como "María Anguéllica" y ésta no es consistente con la plasmada en la Tarjeta profesional No. 159637-T de la Contadora María Angélica Rincón Ortega, con CC 1091652014, esto constituye solo una observación debido a que el Auditor no tiene formación como grafólogo (ver imágenes en el informe de auditoría, pág. 50)	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No identificado
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Compras y contratación	Contratación	Para los contratos PS2018090 y SAMC2019006, no hay evidencia de haberse requerido al contratista, cumplimiento de los siguientes requisitos, entre otros, que deberían ser habilitantes para la prestación del servicio, en conformidad con lo establecido en normas como la Ley 336 de 1996, el Decreto 348 de 2015, el Decreto 1079 de 2015 la Circular Externa 06 de 2017 de la Superintendencia de puertos y transporte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La comprobación de la vigencia de seguros: SOAT y póliza RC y RCE para transporte de pasajeros,</li> <li>• Documentos de vehículos, revisión técnico mecánica, plan de mantenimiento y seguimiento al mismo, lista de chequeo pre operacional diario, así como las validaciones en RUNT, SIMIT.</li> <li>• Relación de los vehículos con los cuales se prestará el servicio: tipo de vehículo, placa, modelo, kilometraje, cláusula contractual para evitar cambios o incorporación de vehículos sin la previa verificación del contratante, así como una que establezca facultad del contratista para celebrar convenios de colaboración empresarial.</li> <li>• Verificación de equipo de carretera, botiquín de primeros auxilios, cinturones de seguridad, copia del contrato o extracto de éste,</li> <li>• Plan Estratégico de Seguridad Vial del prestador del servicio, debidamente aprobado, en cumplimiento de la Ley 1503 de 2011, el Decreto 2851 de 2013 y la Resolución 1565 de 2014</li> <li>• Listado de conductores: nombre, número de cédula, años de experiencia, licencia de conducción acorde al vehículo a conducir, curso de seguridad vial, con la debida ejecución y registro de inducción en seguridad para transporte de personas.</li> <li>• Pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, verificando el cumplimiento de éste para el personal que presta el servicio en el municipio de Salgar.</li> <li>• Cumplimiento de requisitos del Decreto Nacional 348 de 2015, por el cual se</li> </ul>	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	No
Secretaría de Planeación y OOPP	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018100, la información del A.U está calculada con 20% de Administración y 1% de Utilidad, sin embargo, en todos los documentos en los que se discrimina este último dice que corresponde al 5%.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría de Planeación y OOPP	No identificado
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Compras y contratación	Contratación	Contrato OP2018100, la Ludoteca presta atención los días lunes, martes, jueves y viernes de 14:00 a 17:30 horas, lo que corresponde a 3,5 horas/día y 14 horas/semana, 32% del horario de servicio de la Alcaldía; analizando las actividades realizadas en febrero y mayo de 2019, se tuvo alcance en promedio a 203 menores, 17 por día y 5 por hora, impactando en el 11% de la población objetiva que habita el municipio	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	No identificado
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Compras y contratación	Contratación	Contrato SUBASTA-002-2019, para la orden de egreso No. 1212, el certificado emitido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario con fecha el 19 de julio, dice "...se hace necesario cancelar estos servicios realizados los días 14 y 24 de mayo y 2 de julio de 2019...", cuando la factura 0746 que se cancela a través de la orden No. 1212 está fechada el 28/06/2019, antes de la ejecución del servicio que incluye la factura. Es posible que el transporte de las entregas facturadas correspondan a las fechas indicadas de mayo y a la realizada el 26 de junio.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No identificado
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	Contratación	Contrato SAMC2019001, la orden de egreso No. 489, en las páginas 83 y 104 permiten evidenciar que el servicio se prestó en un automóvil de color oscuro, la página 99 se observa un vehículo tipo jeep, desconociendo su antigüedad, a partir de la página 294 se observa la utilización de vehículo tipo escalera para el transporte, condiciones que van en contra de lo especificado en el Decreto 431 de 2017, que modificó el Decreto 1079 de 2015, con relación a condiciones especiales reguladas en los artículos 2.2.1.6.2.2 y siguientes, como: el tiempo de uso de los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial será de 20 años, a partir del 14 de marzo de 2017, los vehículos que ingresen al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán ser de color blanco, señalización especial.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	Si
Secretaría General y de Gobierno	Compras y contratación	Contratación	Contrato SAMC2019001, no hay evidencia de haberse requerido al contratista, cumplimiento de los siguientes requisitos, entre otros, que deberían ser habilitantes para la prestación del servicio, en conformidad con lo establecido en normas como la Ley 336 de 1996, el Decreto 1079 de 2015, la Circular Externa 06 de 2017 de la Superintendencia de puertos y transporte: Autorización de movilización en el municipio, comprobar cumplimiento de reglamentación de seguridad vial, botiquín, equipo de carretera, SOAT, revisión técnico mecánica, Póliza RC y RCE.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	Si
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Compras y contratación	Contratación	Contrato SERVICIOS-011-2019, en la supervisión técnica del contrato, al igual que en el contrato, se menciona 600 unidades de refrigerios, mugs y tarjetas, entregados durante la celebración, sin embargo, en las evidencias adjuntas a la cuenta de cobro de la Orden de Egreso No. 765, se muestra la entrega de 537 de ellos, incumpliendo lo establecido en los estudios previos y la minuta del contrato.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No identificado

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Compras y contratación	Contratación	Contrato SERVICIOS-014-2019, objeto: apoyo logístico necesario para la realización del día del campesino en el municipio de Salgar-Antioquia, suscrito el 02/07/2019, para ejecutar en un día, el 07 de julio de 2019 y un costo de \$21'850.000, con una adición de \$1'331.000 realizada el 06 de julio, quedando un costo total de \$23'181.000. La adición corresponde a 121 almuerzos, a razón de \$11.000 por unidad, pasando así de 1.200 a 1.321 almuerzos y cuyo costo total pasó de \$13.200.000 a \$14.531.000. Al revisar las evidencias, se encontró registro de 884 personas a las que les fueron entregados fichos para reclamar almuerzo, lo que genera una diferencia de (-)437 fichos-almuerzos, con un costo de \$4.807.000.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No identificado
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Compras y contratación	Contratación	Contrato SERVICIOS-014-2019, entre los ítems contratados se encontró una tarifa de techo por \$2.425.000, cuyas características son las mismas del contrato SERVICIOS-011-2019 y en el que su costo fue de \$2.158.000, teniendo una variación de 12,37%, que equivale a \$267.000, así mismo en ambos se tuvo un servicio de sonido con iguales características, donde el costo disminuyó de \$2.700.000 (contrato SERVICIOS-011-2019) a \$2.125.000 (contrato SERVICIOS-014-2019), \$575.000 que equivalen a una reducción del 21,3%.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No identificado
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Compras y contratación	Contratación	Contrato AC-001-2019, En los informes de supervisión de los comprobantes de egreso No. 731 y 1125, se encontró un error en la totalización del número de atenciones realizadas y número de personas atendidas, en el correspondiente al segundo trimestre de la vigencia se colocó la información del primero (ver pág. 70 y 71 del informe de auditoría)	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No identificado
Secretaría General y de Gobierno	Control	Atención de PQRS	De conformidad con los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho fundamental de petición, la Resolución Municipal 239 del 06 de julio de 2018 y en cumplimiento de la promesa definida en la Circular 001 del 24 de julio de 2017, emitida por la Secretaría General y de Gobierno, la Administración Municipal incumple lineamientos normativos e institucionales para la atención de PQRS en términos de oportunidad, lo que constituye una falta grave para el servidor público responsable, de acuerdo al régimen disciplinario, artículo 31 de la Ley 1755 de 2015.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Control	Atención de PQRS	Se incumple lo estipulado en el Decreto 2641 de 2012, numeral vi del literal C Seguimiento, incluido en el numeral IV Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, así como el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, debido a que no se genera informe trimestral de seguimiento a las PQRS, desde la ventanilla única de atención, como área encargada de las mismas.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Técnico Administrativo (Archivo)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Control	Atención de PQRS	En la carta de trato digno al ciudadano debe actualizarse el horario de atención de la Alcaldía, así mismo en la Resolución No. 318 de 2017 y en la FanPage de Facebook.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Control	Atención de PQRS	Se identificaron errores en la marcación del tipo de correspondencia desde la oficina de Archivo, así mismo con la selección de necesidad de respuesta, afectando el seguimiento que al procedimiento de Atención de PQRS se realiza a través del formato A GD FR 01 Registro de correspondencia.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Técnico Administrativo (Archivo)	No
Secretaría General y de Gobierno	Control	Atención de PQRS	Cuando un requerimiento no es responsabilidad de una dependencia y debe transferirlo a otra, se hace internamente sin darlo a conocer a la ventanilla única de atención, lo que genera pérdida de la trazabilidad del caso, igualmente sucede cuando se da respuesta por correo electrónico o se notifica directamente al remitente.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Control	Atención de PQRS	No hay evidencia de la existencia de un buzón físico para PQRS en la Administración Municipal, incumpliendo lo definido en la actividad No. 1 del procedimiento y los medios de recepción que deben tenerse disponibles para las mismas, de conformidad con lo establecido en la Carta de Trato Digno al Ciudadano, Resolución 239 de 2018.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Control	Atención de PQRS	No hay evidencia de tener notificaciones de la asignación de PQRS al interior de las dependencias de la Administración Municipal, para su respuesta, asumiéndose que quedan a cargo del funcionario al que se le remiten desde la ventanilla única de atención (Archivo), incumpliendo parte de la actividad No. 4 del procedimiento.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Control	Atención de PQRS	No hay evidencias de verificación del recibo de respuestas a PQRS, como lo establece la actividad No. 6 del procedimiento, que además permitan ejecutar la medición de la satisfacción del usuario, definida en la actividad No. 7 del mismo.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)	No
Secretaría de Planeación y OOPP	Planeación del Desarrollo	Formulación del Plan de Desarrollo y Planes de Acción	En el sitio web oficial del Municipio <a href="http://www.salgar-antioquia.gov.co">www.salgar-antioquia.gov.co</a> , en la sección Transparencia / Auditoría / Informes de gestión y evaluación / Nuestros Planes, el registro más reciente de Planes de Acción Anuales corresponde a la vigencia 2018, faltando el de 2019, y sin evidencia de seguimiento y/o evaluación de cumplimiento, así la información del mismo no es consistente con la rendida en la plataforma SIPLAN ( <a href="http://www.gestiontransparente.com/Planeo">http://www.gestiontransparente.com/Planeo</a> ) de la Contraloría General de Antioquia y en el SIEE ( <a href="https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/">https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/</a> ) del Departamento Nacional de Planeación, donde están evaluados los Planes de Desarrollo Nacionales y Territoriales de las Entidades Públicas del país. Con ello se incumple lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el punto 6 del Anexo 1 del Decreto MinTIC 3564 de 2015, con efectos en la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Planeación y OOPP	Si
Secretaría de Planeación y OOPP	Planeación del Desarrollo	Formulación del Plan de Desarrollo y Planes de Acción	La actividad No. 9 del procedimiento tiene como registro la Resolución de adopción de los planes de acción, acto administrativo del que no se encontró evidencia para las vigencias 2018 y 2019.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría de Planeación y OOPP	No



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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Cartera	Los lineamientos de ejecución para el procedimiento Cartera están definidos en el Decreto 007 del 23 de enero de 2015, por el medio del cual se adopta el reglamento interno de cartería para el Municipio de Salgar, en concordancia con la Ley 1066 de 2006, no obstante, no se cuenta con el procedimiento documentado que establezca la secuencia de actividades estandarizando su ejecución, en cumplimiento de lo definido para Sistemas de Gestión en el Capítulo 1, artículos 2.2.22.1.1 y siguientes, del Decreto 1083 de 2015.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría de Hacienda	No
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Recaudo	Para ejecutar la gestión de recaudo se cuenta con un procedimiento documentado durante la vigencia 2008, el cual solo contiene las actividades a realizar y detalle de los registros que le corresponden. Éste debe ser actualizado para que sea acorde con lo que se ejecuta en el qué hacer del mismo. en cumplimiento de lo definido para Sistemas de Gestión en el Capítulo 1, artículos 2.2.22.1.1 y siguientes, del Decreto 1083 de 2015.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría de Hacienda	No
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Cobro Coactivo	Los lineamientos de ejecución para el procedimiento Cartera están definidos en el Decreto 007 del 23 de enero de 2015, por el medio del cual se adopta el reglamento interno de cartería para el Municipio de Salgar, en concordancia con la Ley 1066 de 2006, no obstante, no se cuenta con el procedimiento documentado que establezca la secuencia de actividades estandarizando su ejecución, en cumplimiento de lo definido para Sistemas de Gestión en el Capítulo 1, artículos 2.2.22.1.1 y siguientes, del Decreto 1083 de 2015.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría de Hacienda	No
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Cobro Coactivo	Para la gestión de cobro coactivo de procesos de Tránsito, la Secretaría de Hacienda recibe la información de todo lo adeudado, de parte de la Inspección de policía, tránsito y transporte, sin que esté depurada la base de datos con relación a los procesos que les aplica dicho cobro, lo que genera retrasos por parte de la contratista que se encarga de dicho procedimiento, esta es una consecuencia de que la falta de estandarización del mismo, a partir de su documentación.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría de Hacienda	No
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Cobro Coactivo	Si bien la base de datos que se diligencia como registro del procedimiento de Cobro Coactivo, gestionada a través de hojas de cálculo, ha tenido mejoras a partir de asesorías que ha realizado Control Interno, aún puede tener mejoras como la posibilidad de generar gráficos y tablas dinámicas que permitan conocer el estado de la gestión en tiempo real.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría de Hacienda	No
Secretaría General y de Gobierno	Gestión Logística	Gestión de inventario	No hay evidencia de un procedimiento documentado que corresponda al manejo de inventarios en la Administración Municipal ni un manual que haga sus veces, lo que impide que haya lineamientos claros para la ejecución de actividades del mismo por parte de la Técnica operativa (Servicios administrativos), conforme al manual de funciones de la Administración Municipal, que le corresponden. En cumplimiento de lo definido para Sistemas de Gestión en el Capítulo 1, artículos 2.2.22.1.1 y siguientes, del Decreto 1083 de 2015.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno / Técnica Operativa (Servicios Administrativos)	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	La Administración Municipal se encuentra en la fase 3, de ejecución, incumpliendo el cronograma establecido a través de la Resolución 0312 de 2019, según el cual dicha fase debió haberse finalizado en diciembre de la vigencia 2018.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Alcalde Municipal / Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	Los ítems no cumplidos en la evaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, van en contra de lo reglamentado a través de la Resolución 0312 de 2019 (ver informe de auditoría interna, págs. 87-97)	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Alcalde Municipal / Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	No hay evidencia de el Plan Estratégico de Seguridad Vial para la Administración Municipal, como entidad, incumpliendo lo establecido en la Ley 1503 de 2011, artículo 12, reglamentado por el artículo 1 del Decreto Nacional 2851 de 2013, así como el artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019, que establece: "... Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, deberá articularlo con el Sistema de Gestión de SST."	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Alcalde Municipal / Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría de Planeación y OOPP	Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad	Gestión de indicadores	No hay evidencia de ejecución y seguimiento al Sistema de Indicadores de Gestión institucionales para las vigencias 2018 y 2019, como está definido en el procedimiento E_SG PR 07 Gestión de indicadores, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y lo definido por el mismo para las dimensiones 2: Direccionamiento estratégico y planeación y 4: Evaluación de resultados.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No
Secretaría de Planeación y OOPP	Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad	Administración de riesgos	No hay evidencia de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, incumpliendo lo establecido en las siguientes normas: Ley 87 de 1993, artículo 2, Ley 1474 de 2011, artículos 73, 84, Decreto 1537 de 2001, artículo 4, Decreto 1510 de 2013, artículos 17, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.4, y el procedimiento E_SG PR 05 Administración del riesgo, cuyos responsables son los líderes de procesos (Secretarios de despacho).	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No
Secretaría de Planeación y OOPP	Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad	Administración de riesgos	No hay evidencia de seguimiento a los mapas de riesgos institucionales, incumpliendo lo establecido en las siguientes normas Ley 87 de 1993, artículo 2, Ley 1474 de 2011, artículos 73, 84, Decreto 1537 de 2001, artículo 4, Decreto 1510 de 2013, artículos 17, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.3.1 y 2.2.21.5.4, y el procedimiento E_SG PR 05 Administración del riesgo.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretarios de Despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Gestión del talento humano	Evaluación del desempeño laboral	No se encontró evidencia de la Ejecución de Evaluación de Desempeño, entre las vigencias 2018 y 2019, incumpliendo lo establecido en 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 en el procedimiento A_TH PR 02 Evaluación del Desempeño Laboral.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	Si

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Gestión del talento humano	Bienestar laboral e incentivos	El Plan de Bienestar fue presentado por la Técnica Operativa (Recursos Humanos), el 08 de enero de 2019, remitido desde la cuenta de correo electrónico recursos humanos@salgar-antioquia.gov.co a la cuenta alcaldía@salgar-antioquia.gov.co, bajo el asunto "Plan de bienestar laboral". No se encontró evidencia de revisión y/o aprobación del mismo, así se incumple con lo establecido en la Ley 489 de 1998, Artículo 26 y en el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.10.1 y siguientes, y en el procedimiento A_TH PR 05 Bienestar laboral e Incentivos.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno / Técnica operativa (RRHH)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Gestión del talento humano	Capacitación de personal	No se encontró evidencia de Planes Institucionales de Capacitación para las vigencias 2018 y 2019, incumpliendo lo establecido en la Ley 909 de 2004, artículos 15,36, el Decreto Ley 1567 de 1998, artículos 2 al 12, el Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública, artículo 2.2.9.1 y siguientes, el Decreto 894 de 2017, Artículos 1 y 2, Circular 100-10 del 21 de noviembre de 2014 emitida por el DAFP y en el procedimiento A_TH PR 03 Capacitación de personal.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno / Técnica operativa (RRHH)	No
Secretaría General y de Gobierno Secretaría de Hacienda	N/A	Arqueo de caja	En la ejecución de la caja menor del municipio se generan excedentes del efectivo de mil quinientos treinta y ocho pesos (\$1.538) en promedio, producto de restos de efectivo que se va acumulando dado que la contabilización en libros, en la hoja de cálculo de excel que sirve para el control, las cifras son exactas, mientras que el dinero en efectivo está en múltiplos de \$50 o \$100 dada las cifras del dinero circulante en Colombia.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno Secretaría de Hacienda	N/A	Arqueo de caja	Es habitual que se generen erogaciones de la caja menor del municipio que no cumplen con las características de imprevisto, urgente o imprescindible para la buena marcha de la Administración, de conformidad con el artículo 1º de la Resolución 021 de 2016, como: compra de suministros de papelería cuando hay contratos vigentes para tal fin, suministros para decoración por fiestas religiosas, suministros de decoración para eventos relacionados con programas de la Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario (Actas No. 31 y 41 de 2019, de la Oficina de Control Interno); gastos solicitados por personal que no pertenece a la Administración Municipal, como la Policía Nacional (Acta No. 31 de 2019, de la Oficina de Control Interno); refrigerios para participantes en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2019, realizado el 02 de octubre (Acta No. 31 de 2019, de la Oficina de Control Interno); adquisición de una pipa de gas de 33 libras con destino a la estación de policía municipal, erogación que en función del deber del municipio para con dicha institución no le corresponde asumir (Acta No. 41 de 2019, de la Oficina de Control Interno).	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno Secretaría de Hacienda	N/A	Arqueo de caja	Para el arqueo de caja menor efectuado el 18 de junio de 2019 se encontraron recibos de caja sin la firma del ordenador del gasto Nacional (Acta No. 31 de 2019, de la Oficina de Control Interno), generando que haya falta de control en las erogaciones de la caja.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	No
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental	N/A	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos "PGIRS"	El PGIRS está planteado de conformidad con lo definido en el respectivo Decreto, fue documentado para ejecución en 10 años (2016-2027), con base en la revisión realizada en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, se encontraron algunas metas no apropiadas para el tamaño poblacional del municipio, desde dicha dependencia ya tienen planeado proponer un nuevo Programa de Gestión Integral de Recursos Sólidos, que permita reflejar la realidad de Salgar.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental	No
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental	N/A	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos "PGIRS"	El artículo 3 del Decreto 046 de 2018 en el párrafo 3 establece la presentación de un informe anual sobre el estado de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del PGIRS al Concejo Municipal y a la Ciudadanía, que además deberá ser publicado en el sitio web del municipio, dentro del mes siguiente a su elaboración. Se cuenta con evidencia del informe rendido para la vigencia 2018, remitido a Corantioquia y al Concejo Municipal de Salgar, sin publicación en el sitio web oficial del municipio.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental	No
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Estrategia Gobierno Digital	Durante las vigencias 2018 y 2019 no se encontraron evidencias de reuniones de los Comités correspondientes a las mismas ni ejecución de las funciones inherentes a él, incumpliendo lo establecido en los Decretos 093 de 2012 y 016 de 2019.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Alcalde Municipal / Secretaría de Planeación y Obras Públicas	No
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Transparencia y Acceso a la Información	Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. En cumplimiento del literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, el Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, estableció la metodología para medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -. Para la vigencia 2018, la Administración Municipal realizó la evaluación del ITA durante el mes de septiembre obteniendo un cumplimiento de 36%, durante los últimos meses de dicha vigencia hubo cambios en el operador y servidor del sitio web oficial del municipio, modificándose su imagen y contenido. En la evaluación del ITA para la vigencia 2019, durante el mes de agosto, el resultado de cumplimiento fue de 20%.	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	Si
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Racionalización de trámites	En el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT ( <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/inicio">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/inicio</a> ) hay 62 trámites publicados para la Administración Municipal de Salgar, se revisaron 21 que corresponden al 34%, de éstos, el 62% tienen como fecha de última actualización entre los años 2014 y 2015, por lo que hay probabilidad media alta de que estén desactualizados.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	No



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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	N/A	Racionalización de trámites	En la revisión de la Racionalización de Trámites y OPAS adelantadas por la Administración Municipal de Salgar entre las vigencias 2018 y 2019 no se encontró ninguna ejecución	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría General y de Gobierno	No
Despacho del Alcalde	N/A	Comité Institucional de Control Interno	Dado el Decreto 003 del 30 de mayo de 2019, por medio del cual se creó el cargo Jefe de la Oficina de Control Interno, debe actualizarse la conformación del Comité Institucional de Control Interno, con relación a quien ejerce como Secretario Técnico.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Alcalde Municipal / Jefe Oficina de Control Interno	Si
Despacho del Alcalde	N/A	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Durante la vigencia 2019 no se encontraron evidencias de reuniones del Comité ni ejecución de las funciones inherentes a él, incumpliendo lo establecido en la Resolución 016 del 17 de enero de 2019	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Alcalde Municipal / Secretaria de Planeación y Obras Públicas	No
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Comité para el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad - PAMEC	El PAMEC del Municipio de Salgar fue conformado mediante el Decreto 079 del 03 de octubre de 2017, y modificado por el Decreto 080 del 30 de octubre de 2018, quedando integrado por: - Secretario de Salud y Desarrollo Comunitario, quien lo preside - Líder de PAMEC: Auxiliar de enfermería (contratista Estefanía Urán Ortega, cc 1039761433, contrato PS2019068, vigencia 2019) - Auxiliar Administrativa en salud (contratista Estefanía Urán Ortega, cc 1039761433, contrato PS2019068, vigencia 2019) - Profesional en Gerencia de Sistemas de Información en Salud (contratista Lina Sorany Pulgarín, cc 39329211, del contrato PS2019006, vigencia 2019) - Profesional Universitario programa Salud Pública (Asdrúbal Luis Álzate Ramírez, de la ESE Hospital San José) - Enlace de mujeres y discapacidad (Enlace mujeres, contratista Marisol Maya Blandón, cc 21978664, contrato PS2019044 y enlace discapacidad, contratista Viviana Patricia Tamayo Ortiz, cc 43562060, contrato PS2019066, vigencia 2019) - Enlace municipal Más Familias en Acción (Técnica Operativa - Desarrollo Comunitario) - Técnico Operativo Seguridad Alimentaria (Técnica Operativa - Desarrollo Comunitario) - Gerontólogo Municipal (Contratista Deysi Yurani Muñoz Rodas, cc 1128386094, contrato PS2019036, vigencia 2019) - Atención al usuario SIAU ESE Hospital San José (Auxiliar de Servicio al Cliente de la ESE Hospital San José) Debido a la multiplicidad de integrantes del Comité y que personal de planta de la Alcaldía y Contratistas, están duplicados en él, deben realizarse los ajustes respectivos.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No identificado
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Comité para el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad - PAMEC	Algunas Actas del Comité no están firmadas por la totalidad de asistentes a las sesiones respectivas.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No identificado
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Comité para el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad - PAMEC	En atención a las normas de austeridad en el gasto público, establecidas en el Decreto 094 del 18 de noviembre de 2017 y específicamente en el artículo 33: "En la medida de lo posible, los documentos deberán ser impresos por ambas caras de la hoja, de tal manera que se optimice el consumo de papel y facilite el procedimiento de archivo", es recomendable que la documentación relacionada con el PAMEC se impriman por ambas caras del papel.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Comité de Conciliación	La acción del procedimiento conciliatorio está regulada por el Decreto 066 del 28 de agosto de 2014, a través del cual se conformó el Comité de Conciliación del municipio, cuya principal función es la de superar conflictos de acoso laboral (Ley 1010 de 2006), función que debe ser ejercida por el Comité de Convivencia, conforme a las Resoluciones 652 y 1356 de 2012, mismo que se nombró el 07 de julio de 2018 asumiendo las condiciones del primero, y del cual existe evidencia en la respectiva acta de conformación.  En consecuencia, es recomendable que el Decreto 066 de 2014 sea derogado y prevalezca el Comité de Convivencia, ello debería hacerse mediante un acto administrativo de igual jerarquía	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	20/12/2019			Alcalde Municipal / Secretaria General y de Gobierno	Si
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Con relación a las reuniones mensuales del COPASST, se encontró evidencia de la ejecución de las mismas en la vigencia corriente, sin embargo faltan firmas en las actas No. 14 del 04 de julio y No. 15 del 01 de agosto de 2019.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	20/12/2019			Presidenta del COPASST (Auxiliar Administrativa - Gobierno)	Si
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Comité de Convivencia	El Comité fue conformado a través del Acta fechada el 07 de julio de 2018, con 2 representantes de la Entidad y 2 de los trabajadores, se cuenta con evidencia de la convocatoria, las votaciones y la conformación, sin embargo, no hay evidencia de reuniones desde su elección a la fecha de revisión, en septiembre de 2018, incumpliendo lo establecido en la Resolución 652 de 2012, artículo 9, modificado por artículo 3 de la Resolución 1356 de 2012: "El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente cada tres meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes".	Auditorías internas	No Conformidad Real	20/12/2019			Presidente del Comité (Técnico Operativo -Cultura)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Diseñar el Plan de Bienestar e Incentivos, cumpliendo con lo estipulado en la Ley 489 de 1998, Artículo 26 y el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.10.1 y siguientes	Técnica Operativa (RR HH) y Secretario General y de Gobierno	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Adoptar el Plan de Bienestar e Incentivos a través de acto administrativo	Técnica Operativa (RR HH) y Secretario General y de Gobierno	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Divulgar el Plan de Bienestar e Incentivos	Técnica Operativa (RR HH) y Secretario General y de Gobierno	Si

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Bienestar e Incentivos	Técnica Operativa (RR HH) y Secretario General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Revisar la disponibilidad presupuestal para realizar la medición de clima laboral	Técnica Operativa (RR HH)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar medición de clima laboral, conforme a la disponibilidad presupuestal	Técnica Operativa (RR HH) y Secretario General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar la metodología para la evolución del Código de Ética al Código de Integridad	Comité de ética y Gestora ética	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Adoptar el Código de integridad, mediante acto administrativo	Alcalde Municipal	N/A
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar y difundir el Código de Integridad	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de ética y Gestora ética	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Diseñar el Plan Institucional de Capacitación (PIC), de conformidad con el procedimiento A_TH PR 03 Capacitación del personal, cumpliendo con lo estipulado en la Ley 909 de 2004, Artículo 15, el Decreto 1567 de 1998, Artículos 2 al 12, el Decreto 894 de 2017, Artículos 1 y 2, e incluya lo determinado en el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.10.5, el Decreto 1567 de 1998, Artículo 7, 11 y la Circular 100-10 del 21 de noviembre de 2014	Técnica Operativa (RR HH) y Secretario General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Adoptar el PIC a través de acto administrativo	Alcalde Municipal	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Técnica Operativa (RR HH) y Secretario General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 53,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar la Evaluación de Desempeño Laboral	Funcionarios del nivel directivo con personal a cargo	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 54,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Complementar la información disponible en el sitio web del municipio, con relación a las competencias y funciones asignadas por el acto de creación, la Constitución y la Ley a la entidad	Secretarios de despacho y Contratista (Gobierno Digital)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 54,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Realizar ejercicios de difusión de la información respecto al rol que desempeña la entidad en la estructura de la Administración Pública (naturaleza jurídica) o del Estado, a los empleados públicos, trabajadores oficiales y a los contratistas	Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 54,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecución de las etapas de diagnóstico e implementación del MIPG	Secretario de Planeación y OOPP	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 54,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Generar estrategias para dar a conocer entre los servidores, el aporte que la Alcaldía hace al Plan Nacional de Desarrollo, puede incluirse a los contratistas	Secretario de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 54,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Generar estrategias para un plan de trabajo articulado entre Sistemas y las dependencias, en cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de trámites	Secretarios de despacho y Contratista (Gobierno Digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 54,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar la ejecución de los procedimientos E_SG PR 07 Gestión de indicadores y E_SG PR 05 Administración de riesgos	Secretario de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 54,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Aplicar las estrategias del Manual Único de Rendición de Cuentas para el ejercicio de la Rendición de cuentas	Secretario de Planeación y OOPP y Secretario General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 54,5%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Publicar el Plan de Acción Anual de cada vigencia, y su seguimiento, en el sitio web del municipio	Secretario de Planeación y Obras Públicas Secretario General y de Gobierno y Contratista (Gobierno Digital)	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Preparar estados financieros con corte mensual	Secretaría de Hacienda y Contador Público (Contratista)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Dar cumplimiento a la Ley 1712/2014 y el Anexo 1 - Resolución 3564 de 2015, a través del botón "Transparencia" en el sitio web del municipio.	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	Si

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar la estrategia de Gobierno Digital, a través del Manual de Gobierno en línea: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html</a>	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar Datos Abiertos, de la estrategia de Gobierno Digital, a través de la guía de datos abiertos en Colombia: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf</a>	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar la guía de innovación abierta por medios electrónicos, de la estrategia de Gobierno Digital: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8250_GuiaInnovacion.pdf">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8250_GuiaInnovacion.pdf</a>	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Incluir en la estrategia de Gobierno Digital:  * Guía desarrollo ejercicios de participación: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8249_anexo_ejercicios.pdf">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8249_anexo_ejercicios.pdf</a> * Gobierno en redes, disponible en: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_recurso_3.pdf">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_recurso_3.pdf</a> ; * Protocolo de Interacción en redes sociales, disponible en <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_recurso_4.pdf">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_recurso_4.pdf</a> * Protocolo Google & Hangouts, disponible en: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_recurso_5.pdf">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_recurso_5.pdf</a>	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar la estrategia de Racionalización de trámites, de conformidad con la estrategia de Gobierno Digital, para efectos de actualización del SUIT	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Diseñar la trazabilidad para la gestión de las PQRS entabladas por medios virtuales, unificándola con el procedimiento definido para las que se entablan presencialmente	Secretario General y de Gobierno / Técnico Activo. (Archivo) / Contratista (Gobierno Digital)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de conformidad con la estrategia de Gobierno Digital, orientado por:  * Manual de Gobierno en línea: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html</a> * Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la Información a adoptar en las entidades del Estado Colombiano: <a href="http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html">http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html</a>	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar el procedimiento de la Administración del Riesgo, para la identificación, evaluación y control de los riesgos inherentes a las operaciones del sitio web del municipio, respecto a la seguridad y privacidad de la información	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Revisar el protocolo que tiene la Alcaldía, si es IPv4, verificar si hay disponibilidad de recursos para migrar a IPv6	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Aplicar el Proceso C_MC CA 01 Mejoramiento continuo, a la estrategia de Gobierno Digital	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Dar a conocer a los funcionarios del municipio, la conformación del Comité de Conciliación Judicial del municipio y las funciones que ejerce	Alcalde Secretario General y de Gobierno Comité de Conciliación Judicial	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Nombrar el funcionario que ejerza como secretario técnico del Comité, conforme al Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Numeral 9	Comité de Conciliación Judicial	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Generar el reglamento que aplicaría para la Gestión de la Defensa Jurídica del municipio	Comité de Conciliación Judicial	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Revisar anualmente el reglamento para la Gestión de la Defensa Jurídica del municipio	Comité de Conciliación Judicial	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Tener un plan de acción del comité de conciliación para cada vigencia antes de finalizar la anterior	Comité de Conciliación Judicial	No

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Documentar el proceso y procedimientos de Gestión jurídica	Secretario General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Aplicar el procedimiento E_SG PR 07 Gestión de indicadores para el proceso de Gestión Jurídica	Secretario General y de Gobierno	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Aplicar el procedimiento Administración del riesgo en el proceso Gestión jurídica	Secretario General y de Gobierno Comité de Conciliación Judicial	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Realizar mediciones de percepción y satisfacción, utilizando el procedimiento C_EV PR 03 Medición y análisis de la percepción del cliente	Alcalde Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar herramienta del DNP para el autodiagnóstico de cumplimiento de la NTC 6047, ver en <a href="https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social/Paginas/Canal-Presencial.aspx">https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social/Paginas/Canal-Presencial.aspx</a>	Alcalde Secretario de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Diseñar alternativas de mejoras conforme al directorio de soluciones para un servicio accesible e incluyente. Ver en <a href="https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social/Paginas/default.aspx">https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social/Paginas/default.aspx</a>	Alcalde Secretario de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Conforme a la evaluación de cumplimiento de la Ley de Transparencia y estrategia de Gobierno Digital, utilizando la matriz de evaluación de la Ley 1712/2014 y el Anexo 1 - Resolución 3564 de 2015, implementar las acciones de mejora que de allí resulten	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Publicar la siguiente información en lugares visibles de la sede física administrativa: - 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 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	Secretario General y de Gobierno Contratista (Comunicaciones)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención ciudadana, puede servir de guía el protocolo del Departamento Nacional de Planeación	Secretario General y de Gobierno Secretario de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Actualizar el manual para Atención de PQRS, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1166 de 2016.	Secretario General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Aplicar el Procedimiento A_TH PR 02 Evaluación del desempeño laboral.	Secretario General y de Gobierno Técnica Operativa (RRHH)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar capacitaciones relacionadas con protocolos de servicio, cultura de servicio al ciudadano, Lenguaje claro, y similares	Secretario General y de Gobierno Técnica Operativa (RRHH)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Revisar el presupuesto para tecnología, con el fin de verificar si se pueden implementar mecanismos de radicación de PQRS a través de dispositivos móviles	Secretario General y de Gobierno Secretaría de Hacienda	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Registrar y actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) en el SUI	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Incluir en el sitio web oficial del municipio los enlaces necesarios a los Trámites y OPAS en el SUI	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Hacer seguimiento a los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) del SUI	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar la estrategia de racionalización de trámites	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Realizar mediciones de eficiencia y efectividad de la estrategia de racionalización de trámites	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión para resultados con valores	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,9%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Realizar mediciones de eficiencia y efectividad de la estrategia de racionalización de trámites	Secretario General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 4 - Evaluación de resultados	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 46,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Mantener documentados y actualizados los procedimientos del Sistema de Gestión	Secretaria de Planeación y OOPP Apoyo: Secretarios de despacho	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 4 - Evaluación de resultados	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 46,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Aplicar los siguientes procedimientos: del proceso C_EV CA 01 Evaluación: C_EV PR 01 Autoevaluación Institucional y C_EV PR 03 Medición y análisis de la percepción del cliente, del proceso C_MC CA 01 Mejoramiento continuo: C_MC PR 01 Mejora continua y C_MC PR 02 Planes de mejoramiento y del proceso E_SG CA 01 Dirección del sistema de gestión de la calidad: E_SG PR 07 Gestión de indicadores.	Alcalde Municipal Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Programar 4 reuniones por vigencia con Comité Institucional de Gestión y Desempeño, esta planeación se debe realizar por el Secretario Técnico de este Comité y para temas de Gestión documental invitar al Técnico Administrativo (Archivo).	Secretaria de Planeación y OOPP (Sec. técnico CIGD)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Elaborar el diagnóstico integral de archivos con base en los lineamientos del Archivo General de la Nación	Secretaría General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Revisar y actualizar los instrumentos archivísticos de los que trata el Decreto Nacional 2609 de 2012 y los definidos por el Archivo General de la Nación. Puede revisarse la posibilidad de contar con un ente externo como el Archivo General de la Nación o la ESAP para realizar esta actividad	Secretaría General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Definir la estrategia para la utilización de medios digitales en la gestión documental, en aplicación de: Ley 594/00 art. 46, Decreto 1080/2015 y Acuerdo 06/14	Secretaría General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Crear Tablas de control de acceso para los documentos de la Administración Municipal, de conformidad con el ARTICULO 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental, del Decreto 1080/2015	Técnico Administrativo (Archivo)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Generar la política ambiental de la Administración Municipal, en la que se incluyan buenas prácticas para reducir el consumo de papel	Alcalde Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Continuar con la clasificación y organización de todos los documentos que se encuentran en el archivo central, con el fin de que podamos suministrarle la información a tiempo a todas las personas o entidades que la soliciten.	Técnico Administrativo (Archivo)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Capacitación en temas relacionados con la administración y gestión de los archivos	Secretaría General y de Gobierno Técnica Operativa (RRHH)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Reforzar con los Secretarios de despacho, la normatividad relacionada con la atención de PQRS	Secretaria General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Definir la gestión a seguir para la trazabilidad de las PQRS recibidas por canales diferentes al presencial, con el fin de incluirlas en el seguimiento que actualmente se hace desde la ventanilla única.	Secretaria General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Incluir en el seguimiento de PQRS, aquellas recibidas por canales diferentes al presencial	Secretaria General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		En las observaciones de las PQRS anotar si hubo respuesta negativa a la solicitud, por inexistencia de la información	Secretaria General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Realizar actividades de caracterización de usuarios, utilizando la Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos interesados, del Departamento Nacional de Planeación (DNP)	Secretaría General y de Gobierno Secretaria de Planeación y OOPP	No



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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Aplicar el Manual Único de Rendición de Cuentas, para que se afiance la participación de la ciudadanía en las actividades de la Alcaldía, no únicamente en las relacionadas con trámites, servicios y acceso a programas	Alcalde Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Llevar registro de asistentes a las actividades de la Alcaldía incluidas aquellas consideradas como espacios de rendición de cuentas, de conformidad con el Manual Único de Rendición de Cuentas	Alcalde Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Aprovechar los espacios de rendición de cuentas, de conformidad con el Manual Único de Rendición de Cuentas, para obtener información útil que permitirá la definición de programas y proyectos	Alcalde Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar la estrategia de Racionalización de trámites, de conformidad con la estrategia de Gobierno Digital, para efectos de actualización del SUIT	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno Digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Construir el Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana de cada vigencia a través de sesiones en las que se involucren los funcionarios de la Alcaldía	Secretaría de Planeación y OOPP	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Generar estrategias que permitan, desde la capacitación y la comunicación, reforzar la responsabilidad de cada Funcionario, con los grupos y partes de interés y la ley de transparencia y acceso a la información	Secretaría General y de Gobierno Técnica Operativa (RRHH)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Hacer difusión de la Ley 1712 de 2014 por medios como las redes sociales, informando a los usuarios cómo se aplica en la Alcaldía.	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Comunicaciones)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Actualizar los vínculos del nuevo sitio web, en la sesión de Transparencia, de conformidad a los requerimientos normativos de la Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno Digital)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Actualizar permanentemente el sitio web, con la información relacionada a las noticias. Puede ser a través de vínculos con las redes sociales, dado que éstas son más frecuentemente actualizadas.	Secretaría General y de Gobierno Contratistas (Estrategia Gobierno Digital y Comunicaciones)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar Datos Abiertos, de la estrategia de Gobierno Digital, a través de la guía de datos abiertos en Colombia: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/article-s-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf</a>	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno Digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Aplicar el procedimiento C_EV PR 03 Medición percepción del cliente	Alcalde Municipal Secretaría de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Mantener documentados y actualizados los procedimientos del Sistema de Gestión	Líderes de los procesos	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Levantar el índice de información reservada, aplicable a la Alcaldía	Alcalde Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Publicar el Índice de información reservada, aplicable a la Empresa	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno Digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Levantar el esquema de publicación, aplicable a la Alcaldía. Construido en una hoja de cálculo, que contenga los enlaces de acceso a cada uno de los documentos. Debe ser adoptado por medio de acto administrativo.	Alcalde Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Publicar el esquema de publicación, aplicable a la Empresa, en el sitio web	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno Digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Construir el Registro de Activos de información de la Alcaldía, que incluya aquella impresa, escrita en papel, transmitida por cualquier medio electrónico o almacenada en equipos de cómputo, incluyendo bases de datos, archivos, videos e imágenes	Alcalde Secretarios de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Publicar en el sitio web el Registro de Activos de Información	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno Digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Publicar el PGD en el sitio web oficial del municipio	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno Digital)	Si



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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar la estrategia de Gobierno Digital, a través del Manual de Gobierno en línea: <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-8013.html</a>	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Estrategia Gobierno Digital)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y Comunicación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 59,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Revisar la aplicabilidad de la Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC 6047 de 2013, en la Alcaldía, con el fin de generar acciones de mejora para vigencias futuras	Alcalde Secretaría General y de Gobierno Secretaría de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Cada dependencia debe generar un registro del inventario de conocimiento con las de memorias de capacitaciones y eventos de formación	Secretaríos de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Designar un lugar y un funcionario que se encargue de compilar la información del conocimiento adquirido en capacitaciones y eventos (memorias e inventario) en un lugar donde se salvaguarde y permita ser consultada en el momento que se requiera.	Alcalde Secretaríos de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar el procedimiento de Administración del riesgo	Secretaría de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Al finalizar cada vigencia debe hacerse un diagnóstico de necesidades de capacitación, que servirá como base para la generación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la siguiente vigencia.	Secretaría General y de Gobierno Técnica Operativa (RRHH)	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Plan Institucional de Capacitación (PIC) para cada vigencia, debidamente adoptado, difundido, implementado, ejecutado y evaluado.	Secretaría General y de Gobierno Técnica Operativa (RRHH)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Asignar la gestión del conocimiento y la innovación a un funcionario de la entidad	Alcalde Secretaríos de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		A través de la gestión realizada por cada secretario(a) de despacho, generar espacios de confianza y colaboración que permita la generación y proyección de ideas por parte de los funcionarios y contratistas.	Alcalde Secretaríos de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		En el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de cada vigencia, incluir temas de innovación.	Secretaría General y de Gobierno Técnica Operativa (RRHH)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Propiciar la asistencia de funcionarios a eventos de innovación cuyo alcance esté relacionado con el actuar de la alcaldía.	Alcalde Secretaríos de despacho	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Periódicamente se debe evaluar el funcionamiento y disponibilidad del sitio en el que se almacena la información que conforma el conocimiento intelectual de la entidad.	Funcionario asignado para el almacenamiento de la información	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento y la innovación	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 44,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Generar equipos de trabajo con otras entidades (alcaldías), consolidando la gestión colaborativa en temas comunes.	Alcalde Secretaríos de despacho	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Migrar el Código de ética al Código de Integridad, bajo lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP	Comité de Gestión y Desempeño Comité de ética Gestora ética	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar actividades de difusión y apropiación del Código de Integridad	Comité de ética Gestora ética	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Difundir el Decreto 008/2019 por el cual se conformó el Comité Institucional de Control Interno, con el fin que sus integrantes conozcan sus funciones	Jefe de la Oficina de Control Interno	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Presentar al personal de la Administración el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno, con enfoque a la cultura de autoevaluación y Líneas de Control	Jefe de la Oficina de Control Interno	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Mantener documentados y actualizados los procesos y procedimientos de los Sistemas de Gestión	Líderes de procesos	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Diseñar, adoptar y difundir las políticas de operación por proceso y por cada política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Alcalde Secretaríos de despacho	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar la EDL (Evaluación de Desempeño laboral), procedimiento A_TH PR 02	Alcalde Secretaríos de despacho	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Difusión y ejecución del procedimiento C_EV PR 01 Autoevaluación Institucional	Alcalde Secretaríos de despacho	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecución del procedimiento E_SG PR 06 Propiedad del cliente	Alcalde Secretaríos de despacho	No

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementación y difusión del Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano, del que se habla en la Dimensión 1: Talento Humano	Secretaría General y de Gobierno Técnica Operativa (RRHH)	Si
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Articular el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Secretaría General y de Gobierno Técnica Operativa (RRHH)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 Administración del riesgo, diligenciar y administrar el mapa de riesgos	Secretaría de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Ejecutar el procedimiento E_SG PR 07 Gestión de indicadores, diligenciar y administrar la matriz de indicadores	Secretaría de Planeación y OOPP	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Actualizar e implementar el Plan de comunicaciones de la Administración	Secretaría General y de Gobierno Contratista (Comunicaciones)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Implementar el buzón de sugerencias en la Administración Municipal	Secretaría General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo)	No
Secretaría General y de Gobierno	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Cumplimiento de la dimensión, en el FURAG 2019: 57,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	29/05/2020		Diseñar la trazabilidad para la gestión de las PQRS entabladas por medios virtuales, unificándola con el procedimiento definido para las que se entablan presencialmente	Secretario General y de Gobierno Técnico Administrativo (Archivo) Contratista (Gobierno Digital)	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Definir cómo las líneas de defensa 1 y 2 se pronuncian con relación a situaciones críticas frente a temas de actividades de control	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Definir y documentar las líneas de defensa en el marco del MIPG, con base en lo propuesto en la Política de administración del riesgo por la Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité Institucional de Control Interno y a la OCI	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Verificar si el código de integridad del servidor público requiere ajustes institucionales, integrando principios no contemplados en el nacional, y definir estrategias que permitan evaluar su cumplimiento por parte de los servidores	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Revisar si el código de integridad del servidor público, adoptado a través de la Ley 2016 del 27 de febrero de 2020, requiere ajustes institucionales, integrando principios no contemplados en el nacional, y definir estrategias que permitan evaluar su cumplimiento por parte de los servidores del municipio	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Equipo ético institucional (Antes Comité de Ética)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Definir responsable de identificar, evaluar y hacer seguimiento a los conflictos de interés, así mismo la estrategia para hacerlo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Definir responsable de identificar, evaluar y hacer seguimiento a los conflictos de interés de la entidad, así mismo la estrategia para hacerlo	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Realizar seguimiento al mapa de riesgos, por parte de la segunda línea de defensa (Líderes de proceso)	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Una vez se esté ejecutando el procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos, los líderes de proceso deberán hacerle seguimiento a los riesgos que les corresponda, con la orientación de la secretaría de planeación y obras públicas como líder del procedimiento	Líderes de procesos / Secretaría de Planeación y OOPP	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, por parte de la segunda línea de defensa (Líderes de proceso)	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Una vez se esté ejecutando el procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos, los líderes de proceso deberán hacerle seguimiento a los riesgos que les corresponda, con la orientación de la secretaría de planeación y obras públicas como líder del procedimiento	Líderes de procesos / Secretaría de Planeación y OOPP	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Definir y documentar las líneas de defensa en el marco del MIPG, con base en lo propuesto en la Política de administración del riesgo por la OCI	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Definir y documentar las líneas de defensa en el marco del MIPG, con base en lo propuesto en la Política de administración del riesgo por la Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité Institucional de Control Interno y a la OCI	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Actualizar la política de administración del riesgo, con base en los lineamientos del MIPG y la guía para la administración del riesgo de gestión y corrupción y diseño de controles en entidades públicas, del DAFP	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Actualizar la política de administración del riesgo, código E_SG GU 02, con base en la propuesta presentada en marzo por la Oficina de Control Interno, lo que modificaría la Resolución 403 de 2017 en lo que respecta a ella.	Secretaría de Planeación y OOPP / Alcalde Municipal	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Consolidar la planeación del recurso humano en el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH), unificando elementos que hoy se gestionan por separado	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Planificar y consolidar el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2021, que contenga: Plan de seguridad y salud en el trabajo, Plan de bienestar laboral e incentivos, Gestión del cambio, Evaluación de Desempeño Laboral 2020, Plan Institucional de Capacitación, Plan de vacantes, Plan de previsión de Recursos Humanos	Secretaría General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH)	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ante el ingreso de personal de planta o contratistas, ejecutar el proceso de inducción y en la contratación de personal por prestación de servicios involucrar al área de recursos humanos con el fin de que se ejecute de conformidad con el manual de contratación	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Ejecutar la inducción de personal cuando ingresen funcionarios o contratistas	Secretaría General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH)	No

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Velar por el cumplimiento de la ejecución del Plan de Bienestar labora, en la medida que las condiciones internas y externas lo permitan	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos y evaluar su cumplimiento	Secretaría General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Al iniciar cada vigencia debe quedar documentado e incluido el PETH, tener su debido seguimiento y evaluación	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Planificar y consolidar el Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2021, que contenga: Plan de seguridad y salud en el trabajo, Plan de bienestar laboral e incentivos, Gestión del cambio, Evaluación de Desempeño Laboral 2020, Plan Institucional de Capacitación, Plan de vacantes, Plan de previsión de Recursos Humanos	Secretaria General y de Gobierno / Técnica Operativa (RRHH)	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Preparar y publicar los informes financieros con periodicidad anual, trimestral y mensual	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Preparar y publicar los informes financieros con periodicidad anual, trimestral y mensual, de conformidad con los requerimientos normativos y además de publicarlos a los entes de vigilancia y control, hacerlo en el sitio web oficial del municipio	Secretaría de Hacienda / Contador (Contratista)	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Utilizar los informes de la Oficina de Control Interno para generar implementar mejoras en los procesos	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Implementar las mejoras a las que haya lugar, acatando las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y los informes generados por ella	Alcalde Municipal / Comité Institucional de Control Interno	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ejecutar el procedimiento Administración del riesgo, utilizando el mapa de riesgos para seguimiento y controles	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		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	Secretaria de Planeación y OOPP	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Diligenciar una matriz que permita definir roles y usuarios, con segregación de funciones con relación a las tecnologías y sistemas de información de la entidad	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		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 haga las veces de sistemas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Mantener actualizados los sistemas de gestión, se cuenta con el de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe irse implementando el de Gestión Ambiental	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		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	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Parcial
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Establecer el Plan Estratégico de Tecnologías de Información	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		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 haga las veces de sistemas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Establecer políticas de operación relacionadas con la administración de la información, incluyendo confidencialidad y disponibilidad, y niveles de autoridad y responsabilidad	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		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	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Comunicador (Contratista)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Definir actividades que permitan evaluar el proceso comunicativo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		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	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Comunicador (Contratista)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Realizar caracterización de usuarios y grupos de interés y de valor, con el fin de garantizar una adecuada definición del público objetivo de cada proceso, procedimiento, proyecto y programa	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		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	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Compilar la información de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, propios y tercerizados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que haga las veces de sistemas	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		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 haga las veces de sistemas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Actualizar el plan de comunicaciones e implementarlo. Adoptar la estrategia de rendición de cuentas a nivel interno y externo, implementar reuniones de equipo de trabajo periódicas	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Actualizar el Plan de Comunicaciones Institucional y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Comunicador (Contratista)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Mejorar estrategias para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares, implementar estrategias virtual y telefónica y difundirla	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Establecer estrategias para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares, implementar estrategias virtual y telefónica y difundirla	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Comunicador (Contratista)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Actualizar el plan de comunicaciones e implementarlo. Adoptar la estrategia de rendición de cuentas a nivel interno y externo	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Actualizar el Plan de Comunicaciones Institucional y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Comunicador (Contratista)	No

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Sincronizar el plan de comunicaciones con la gestión de correspondencia para el procesamiento de información	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Actualizar el Plan de Comunicaciones Institucional y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Comunicador (Contratista)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ejecutar el procedimiento Medición percepción del cliente	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		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	Alcalde Municipal / Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	No
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Establecer lineamientos que permitan a la 2a. Línea de defensa generar información útil para que la línea de defensa estratégica, tome decisiones efectivas y eficientes	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Definir y documentar las líneas de defensa en el marco del MIPG, con base en lo propuesto en la Política de administración del riesgo por la Oficina de Control Interno, incluyendo el alcance que tienen y la responsabilidad de informar hallazgos al Comité Institucional de Control Interno y a la OCI	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Ejecutar acciones de los planes de mejora generados a partir de evaluaciones externas	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Ejecutar las acciones de los planes de mejora generados a partir de evaluaciones externas, que posteriormente serán evaluadas por la OCI	Según la responsabilidad asignada en los planes de mejora	Si
Despacho del Alcalde	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Cumplir con las sesiones que debe realizar el comité institucional de control interno, en cumplimiento de sus funciones	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	28/07/2020		Cumplir con las sesiones que debe realizar el comité institucional de control interno, como mínimo dos (2) veces al año, en cumplimiento de sus funciones estipuladas en el Decreto 008 de 2019	Comité Institucional de Control Interno	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Documentar y asignar a cada una de las dependencias las responsabilidades que deben tener frente al SG-SST.	Recursos Humanos Líder del SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Destinar los recursos físicos, financieros y humanos para el diseño, desarrollo y evaluación de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos todos los colaboradores	Alcalde	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	1.1.8 Conformación comité de convivencia	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Conformar mediante votación secreta el comité de convivencia laboral.  Cumplir con la reunión cada 3 meses.  Recibir y dar trámite a las quejas de acoso laboral que se puedan generar, formular planes de acción que puedan generar un mejor ambiente laboral.	Recursos Humanos Líder del SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	1.2.1 Programa capacitación promoción y prevención – PyP	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Establecer el cronograma de capacitación de acuerdo a la identificación de los peligros y valoración de los riesgos.  Además de las medidas de promoción y prevención que se requieran para mejoras las condiciones de trabajo.	Recursos Humanos Líder del SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Establecer la capacitación de inducción y de reinducción para cada uno de los trabajadores independientemente de la contratación laboral.	Recursos Humanos Líder del SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Solicitar la evidencia del curso de 50 horas al responsable del SG-SST	Líder del SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Definir política en Seguridad y Salud en el Trabajo que establezca el compromiso de la alta dirección frente a la gestión de los peligros y la mejora continua	Alcalde Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Definir objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo que sean coherentes con el plan de trabajo anual.	Alcalde Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Realizar la evaluación inicial que identifique las medidas de control que se deban implementar con mas urgencia.	Líder del SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Crear cronograma de acciones o actividades que la Administración Municipal debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos para el funcionamiento del SG-SST	Líder del SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Crear documentación de carácter probatorio, legal y administrativo para efectos de comprobación y reconocimiento. Implementar un sistema de archivo para los documentos y registros del SG-SST	Tecnico administrativo (Archivo) Líder del SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	2.7.1 Matriz legal	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar la matriz legal que contemple las normas vigentes aplicables en la Administración Municipal en riesgos laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo.	Líder del SG-SST	Si

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Definir un procedimiento que permita identificar las especificaciones para las compras y servicios en SST.	Lider de cada proceso de la Administración Municipal Líder SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Solicitar a los proveedores y contratistas la autoevaluación para analizar los avances en cuanto al SG-SST	Líder del SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de condiciones de salud	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Registrar la descripción sociodemográfica de todos los trabajadores.  Realizar la caracterización de las condiciones de salud de cada uno de los trabajadores.	Recursos Humanos Líder del SG-SST	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Desarrollar actividades que ayuden a mejorar las condiciones de salud de todos los trabajadores.	Secretaria de Salud y D.C. Líder SG-SST	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Especificar las tareas y el medio en el cual se va a realizar la labor de los trabajadores, con el fin de informar al médico que realizara los exámenes ocupacionales	Recursos Humanos Líder del SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.1.5 Custodia de historias clínicas	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Solicitar a la IPS que realiza las evaluaciones ocupacionales el certificado de custodia de las historias clínicas de los exámenes medicos ocupacionales realizados a los trabajadores.	Recursos Humanos Líder del SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar el documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores	Recursos Humanos Líder del SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Actualizar el cronograma de actividades de estilos de vida saludable.	Copasst Líder SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar un documento donde se describa la disposición de los residuos aprovechables, peligrosos y ordinarios.	Líder SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar el procedimiento de reporte de AT y EL.	Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar el procedimiento de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales.	Copasst Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar y Ejecutar la caracterización de la accidentalidad y enfermedades laborales.	Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar la matriz de indicadores con el indicador de frecuencia de accidentalidad.	Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar la matriz de indicadores con el indicador de severidad de accidentalidad.	Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.3.3 Medición de la mortalidad por accidente de trabajo	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar la matriz de indicadores con el indicador de mortalidad por accidente de trabajo.	Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.3.4 Medición de la prevalencia de enfermedad laboral	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar la matriz de indicadores con el indicador de prevalencia de enfermedad laboral	Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.3.5 Medición de la incidencia de enfermedad laboral	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar la matriz de indicadores con el indicador de incidencia de enfermedad laboral	Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar la matriz de indicadores con el ausentismo por causa médica.	Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Revisar los insumos y productos que utilizan en la Administración Municipal para validar si son catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda y priorizar sus controles en la matriz de peligros.	Líder SG-SST	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	4.1.4 Realización mediciones ambientales químicas, físicos y biológicos	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Identificar de acuerdo con la matriz de peligros, las mediciones que se requieren ejecutar, realizar programación y los resultados divulgarlos al Copasst.	Líder SG-SST ARL	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar protocolos de observación a los comportamientos, donde se evalúen el cumplimiento de las medidas de prevención y control por parte de los trabajadores.	Líder SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar de acuerdo a la matriz de peligros y plan de trabajo anual los procedimientos, instructivos y fichas que requiere la Administración Municipal.	Líder SG-SST	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	4.2.4 Realización de inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar el programa de inspecciones de seguridad con su respectivas listas de chequeo como medida de promoción y prevención	Copasst Líder SG-SST	Parcial



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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar un programa de mantenimiento preventivo a las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas que permitan mejorar las condiciones de trabajo.	Líder SG-SST Equipo de mantenimiento	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Diseñar la matriz de EPP donde se identifique por cargo el EPP que se debe entregar, así mismo el formato de entrega.  Realizar entrega de EPP a cada trabajador dejando registro en el formato diseñado.	Secretaría de Salud y D.C. Líder SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	5.1.1 Se cuenta con el plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Elaborar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Líder SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Conformar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.  Capacitar la brigada de emergencias.	Líder SG-SST	Parcial
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Definir los indicadores mínimos que permitan evaluar el SG-SST de acuerdo con las condiciones de la Administración Municipal	Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección resultados de la auditoría	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Programar la revisión anual del desarrollo del SG-SST por parte de la Alta Dirección.	Control Interno Líder SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Implementar acciones preventivas y/o correctivas generadas de las inspecciones, indicadores, auditorías.	Control Interno Copasst Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Implementar acciones de mejora después de la revisión de la alta dirección al SG-SST.	Control Interno Líder SG-SST	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Implementar acciones de mejora después de realizar las investigaciones de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.	Recursos Humanos Copasst Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	7.1.4 Elaboración plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	Autoevaluación Resolución 0312 de 2019	No Conformidad Real	04/08/2020		Implementar medidas y acciones correctivas derivadas de las autoridades administrativas y administradoras de riesgos laborales.	Control Interno Copasst Líder SG-SST	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Lavado de manos. ¿Se dispone en áreas comunes y zonas de trabajo puntos de aseo para el lavado frecuente de manos?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Verificar la posibilidad de tener insumos en los puntos de lavado de manos y si es viable, hacerlo	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Lavado de manos. ¿Se dispone de suministro de alcohol glicerinado, como mínimo al 60%, máximo 95% y productos de desinfección?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Potencial	31/07/2020		Continuar con el suministro de alcohol a funcionarios y contratistas	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Lavado de manos. ¿Se garantiza el lavado de manos por lo menos cada 3 horas o antes si se requiere, organizando turnos y se garantiza la distancia mínima de 2 metros al interior de la zona de lavado?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir estrategias que permitan evidenciar el cumplimiento de protocolos como el lavado de manos, cumplimiento de distanciamiento y utilización de EPP	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Lavado de manos. ¿Se cuenta con mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de actividades como: lavado de manos, procesos de limpieza y desinfección?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir protocolos detallados para limpieza y desinfección de todos los espacios asociados a los servicios de la Administración y velar por su difusión y cumplimiento	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Distanciamiento físico. Se controla el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Generar alternativas de turnos o cumplimiento de actividades que eviten la aglomeración de personas	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Distanciamiento físico. ¿Se han definido y se implementan los protocolos de distanciamiento físico y de interacción entre trabajadores, contratistas y demás partes interesadas?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Potencial	31/07/2020		Mantener el distanciamiento social en la ubicación de los puestos de trabajo de funcionarios y contratistas	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Distanciamiento físico. ¿Se promueve e implementa el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales dentro de la empresa?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Potenciar alternativas tecnológicas y digitales para disminuir el aforo de personas que asisten a las instalaciones de la alcaldía	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Elementos de protección personal. ¿Se han definido y se entregan los elementos de protección para la prevención del COVID-19 y se garantiza su disponibilidad y recambio?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Generar estrategias que garanticen la entrega de EPP con base en la exposición al riesgo de cada funcionario y contratista y el recambio cuando sea requerido	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Elementos de protección personal. ¿Se garantiza que se retiran y disponen los elementos de protección personal y ropa de trabajo en forma segura?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Difundir a todo el personal el proceso para desechar los EPP y la ubicación del recipiente destinado para ello.	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Elementos de protección personal. ¿Se asegura que los trabajadores se abstengan de compartir los elementos de protección personal?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Potencial	31/07/2020		Generar mensajes alusivos a la utilización de EPP de uso personal	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Tapabocas. ¿Se han seguido los lineamientos del Ministerio de Salud para la selección y uso del tapabocas?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Generar estrategias que garanticen la entrega de EPP con base en la exposición al riesgo de cada funcionario y contratista y el recambio cuando sea requerido	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No



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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Limpieza y desinfección. ¿Se cuenta con un protocolo de limpieza y desinfección permanente?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir protocolos detallados para limpieza y desinfección de todos los espacios asociados a los servicios de la Administración y velar por su difusión y cumplimiento	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Limpieza y desinfección. ¿Se adelanta monitoreo de los procesos de limpieza y desinfección?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir protocolos detallados para limpieza y desinfección de todos los espacios asociados a los servicios de la Administración y velar por su difusión y cumplimiento	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Manipulación de insumos y productos. ¿Se asegura que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir protocolos detallados para limpieza y desinfección de todos los espacios asociados a los servicios de la Administración y velar por su difusión y cumplimiento	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Manipulación de insumos y productos. ¿Se cuenta con un protocolo de recepción y almacenamiento de insumos y productos?.	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir protocolos detallados para limpieza y desinfección de todos los espacios asociados a los servicios de la Administración y velar por su difusión y cumplimiento	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Manejo de residuos. ¿Se siguen los lineamientos para el correcto manejo de residuos?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir protocolos detallados para limpieza y desinfección de todos los espacios asociados a los servicios de la Administración y velar por su difusión y cumplimiento	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. Manipulación de insumos y productos. ¿Para productos terminados, se garantiza a través de sellos resistentes a la manipulación o doble bolsa para garantizar u otros que no haya contaminación de los mismos?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Potencial	31/07/2020		Mantener protocolos seguros para la entrega de ayudas, insumos PAE y similares	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿La empresa ha actualizado el SG SST teniendo en cuenta el artículo Artículo 2.2.4.6.6., numeral 5?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Revisar los documentos del SG-SST para garantizar su actualización	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se asegura el cumplimiento del protocolo definido en la Resolución 666 de 2020?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Evaluar el protocolo de bioseguridad y su cumplimiento a través de la lista de chequeo establecida por Minsalud	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se ha identificado al personal vulnerable (ej. Mayores de 60 años, la conformación de su hogar, edad, discapacidad, entre otras.) y se han establecido medidas para mitigar el riesgo de contagio para estas personas?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Diligenciar el censo establecido en el protocolo de bioseguridad para identificar población vulnerable ante riesgos de contagio y generar	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica para COVID-19?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Implementar el SVE de la entidad	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se garantiza la capacitación virtual a las personas que trabajan remoto o en casa (de acuerdo con su perfil) y se realiza acompañamiento al cumplimiento de metas, fortalecimiento de los líderes y plan de reconocimiento social?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Establecer el procedimiento para registrar el personal bajo la modalidad de trabajo en casa y la forma cómo realizan sus actividades y se evalúa, mismo que debe ser identificado a través del censo definido en el protocolo de bioseguridad	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se capacita a los trabajadores y contratistas frente al COVID-19 y las medidas de prevención correspondientes?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir estrategias que permitan capacitar el personal, funcionarios y contratistas, en temas de COVID-19	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se ha brindado mecanismos de acompañamiento para atender las necesidades de salud mental de los trabajadores o colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social?.	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Establecer el procedimiento para registrar el personal bajo la modalidad de trabajo en casa y la forma cómo realizan sus actividades y se evalúa, mismo que debe ser identificado a través del censo definido en el protocolo de bioseguridad	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se Fomenta el consumo de agua potable para los trabajadores y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Generar mensajes alusivos a medidas preventivas de contagio	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se adelantan pausas activas?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Generar estrategias para garantizar la ejecución de pausas activas, velar por su cumplimiento y dejar evidencias de ello	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se han adoptado esquemas alternativos para garantizar la continuidad del servicio o actividad para disminuir el riesgo de contagio?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir planes de contingencia que permitan garantizar la continuidad en la prestación del servicio	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se han implementado jornadas flexibles , diferentes turnos con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso, en los centros de trabajo y en los medios de transporte masivos?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Generar alternativas de turnos o cumplimiento de actividades que eviten la aglomeración de personas	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se han implementado medidas de higiene previo y posterior al consumo de alimentos.?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir zonas o estrategias para el consumo de alimentos, permitiendo cumplimiento de protocolos de limpieza, desinfección y distanciamiento	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se garantiza la existencia de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los baños?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Verificar la posibilidad de tener insumos en los puntos de lavado de manos y si es viable, hacerlo	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se garantiza la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y trabajo?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir protocolos detallados para limpieza y desinfección de todos los espacios asociados a los servicios de la Administración y velar por su difusión y cumplimiento	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se garantiza la calidad del aire y la adecuada circulación de este?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Potencial	31/07/2020		Según las condiciones de los espacios físicos de las instalaciones de la Alcaldía, deben mantenerse condiciones de ventilación	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se dispone de recipientes adecuados (canevas cerradas) para la disposición final de los elementos de bioseguridad?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Difundir a todo el personal el proceso para desechar los EPP y la ubicación del recipiente destinado para ello.	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se garantiza un espacio donde los trabajadores puedan cambiar se de manera individual y guardar sus elementos personales y ropa de diario en los casos que se requiera?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Establecer el procedimiento para que los funcionarios y contratistas que tengan exposición al riesgo de contagio cuenten con una zona en la que puedan tener cambio de ropa y se establezca el proceder con las prendas de cambio.	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se ha definido protocolos de interacción cuando se va a tener contacto con terceros, proveedores y clientes?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir estrategias que permitan evidenciar el cumplimiento de protocolos como el lavado de manos, cumplimiento de distanciamiento y utilización de EPP	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se han definido y se aplican las medidas requeridas para el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir estrategias que permitan evidenciar el cumplimiento de protocolos como el lavado de manos, cumplimiento de distanciamiento y utilización de EPP	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Vigilancia de salud de los trabajadores en el SG SST. ¿Se ha incluido en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19 ?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Actualizar la matriz de riesgos y peligros, incluyendo el riesgo biológico del SARS-CoV-2 (Covid-19)	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Recomendaciones en la vivienda. ¿Se brinda a los trabajadores orientación frente a las recomendaciones a seguir al salir y llegar de la vivienda?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir estrategias que permitan capacitar el personal, funcionarios y contratistas, en temas de COVID-19	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO. Convivencia con una persona de alto riesgo. ¿Se brinda a los trabajadores orientación frente a las recomendaciones en caso que conviva con una persona del alto riesgo de contagio de COVID19?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir estrategias que permitan capacitar el personal, funcionarios y contratistas, en temas de COVID-19	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO. Prevención y Manejo de situaciones de riesgo de contagio. ¿Se cuenta con un sistema de monitoreo de información de los trabajadores y demás personal que preste los servicios en la compañía?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Establecer medidas que garanticen control en la prevención de contagio, registros de funcionarios y contratistas, censo de población vulnerable, Difundir la utilización diaria del servicio de signos y síntomas de la ARL, utilización de la aplicación Coronapp	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO. Prevención y Manejo de situaciones de riesgo de contagio. ¿Se monitorea el estado de salud y la temperatura del personal luego del ingreso a las instalaciones para facilitar la detección y el reporte de un posible trabajador o parte interesada enfermo o con síntomas relacionados al COVID-19?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Establecer medidas que garanticen control en la prevención de contagio, registros de funcionarios y contratistas, censo de población vulnerable, Difundir la utilización diaria del servicio de signos y síntomas de la ARL, utilización de la aplicación Coronapp	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19. Pasos a seguir en caso de síntomas COVID-19. ¿Se cuenta con un protocolo para el reporte y tratamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID-19?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Establecer medidas que garanticen control en la prevención de contagio, registros de funcionarios y contratistas, censo de población vulnerable, Difundir la utilización diaria del servicio de signos y síntomas de la ARL, utilización de la aplicación Coronapp	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PLAN DE COMUNICACIONES . Plan de Comunicaciones. ¿Se cuenta con un plan de comunicaciones donde se divulgue de manera continua la información pertinente sobre las distintas medidas de prevención del COVID a todos los actores?	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Definir estrategias que permitan capacitar el personal, funcionarios y contratistas, en temas de COVID-19	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento de protocolo de bioseguridad	PLAN DE COMUNICACIONES . Plan de Comunicaciones. ¿Se ha entregado a la ARL el registro de los trabajadores dependientes y/o contratistas con exposición directa al Covid 19 en Colombia	Evaluación cumplimiento Resolución 666 de 2020	No Conformidad Real	31/07/2020		Suministrar información de los funcionarios y contratistas cuyas actividades generan exposición directa a riesgo de contagio, a la ARL	Alcalde / Secretaría General y de Gobierno / Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP (Covid-19)	¿Se realizó el informe semanal de cumplimiento de las medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores del contagio del virus?	Chequeo Elementos de Protección Personal - Covid-19	No Conformidad Real	30/07/2020		Realizar verificaciones semanales del cumplimiento de utilización de elementos de protección personal, tanto de servidores como de contratistas, en la que se detalle disponibilidad, entrega, uso y acatamiento de las medidas respectivas, y dejar evidencia por escrito de la revisión. Se tiene en cuenta que la secretaria de gobierno es la jefe de personal y la secretaria de salud y dilo. com. tiene mayor experticia en el tema de protección por COVID-19	Secretaría genera y de gobierno / Secretaría de salud y desarrollo comunitario	No

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	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO?
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP (Covid-19)	¿La evaluación contempla: disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad?	Chequeo Elementos de Protección Personal - Covid-19	No Conformidad Real	30/07/2020		Realizar verificaciones semanales del cumplimiento de utilización de elementos de protección personal, tanto de servidores como de contratistas, en la que se detalle disponibilidad, entrega, uso y acatamiento de las medidas respectivas, y dejar evidencia por escrito de la revisión. Se tiene en cuenta que la secretaria de gobierno es la jefe de personal y la secretaria de salud y dilo. com. tiene mayor experticia en el tema de protección por COVID-19	Secretaria genera y de gobierno / Secretaria de salud y desarrollo comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP (Covid-19)	¿La organización ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?	Chequeo Elementos de Protección Personal - Covid-19	No Conformidad Potencial	30/07/2020		Revisar los elementos de protección personal y la cantidad a adquirir, con base en las necesidades y funciones de cada servidor y contratista, en el momento de ejecutar el proceso de adquisición. Se tiene en cuenta que la secretaria de gobierno es la jefe de personal y la secretaria de salud y dilo. com. tiene mayor experticia en el tema de protección por COVID-19	Secretaria genera y de gobierno / Secretaria de salud y desarrollo comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP (Covid-19)	¿Los EPP entregados cumplen con requerimientos técnicos?	Chequeo Elementos de Protección Personal - Covid-19	No Conformidad Potencial	30/07/2020		Comprobar que los elementos de protección personal a adquirir cumplan con las condiciones técnicas que garanticen la protección de servidores y contratistas. Se tiene en cuenta que la secretaria de gobierno es la jefe de personal y la secretaria de salud y dilo. com. tiene mayor experticia en el tema de protección por COVID-19	Secretaria genera y de gobierno / Secretaria de salud y desarrollo comunitario	Si
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP (Covid-19)	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	Chequeo Elementos de Protección Personal - Covid-19	No Conformidad Real	30/07/2020		Garantizar que la asignación y entrega oportuna de EPP a cada servidor y contratista esté asociada al tipo de exposición que tiene frente al riesgo de contagio, además garantizar su reemplazo en el momento que sea necesario. Se tiene en cuenta que la secretaria de gobierno es la jefe de personal y la secretaria de salud y dilo. com. tiene mayor experticia en el tema de protección por COVID-19	Secretaria genera y de gobierno / Secretaria de salud y desarrollo comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP (Covid-19)	¿Los EPP se están entregando oportunamente, a todos los trabajadores?	Chequeo Elementos de Protección Personal - Covid-19	No Conformidad Real	30/07/2020		Garantizar que la asignación y entrega oportuna de EPP a cada servidor y contratista esté asociada al tipo de exposición que tiene frente al riesgo de contagio, además garantizar su reemplazo en el momento que sea necesario. Se tiene en cuenta que la secretaria de gobierno es la jefe de personal y la secretaria de salud y dilo. com. tiene mayor experticia en el tema de protección por COVID-19	Secretaria genera y de gobierno / Secretaria de salud y desarrollo comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP (Covid-19)	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	Chequeo Elementos de Protección Personal - Covid-19	No Conformidad Real	30/07/2020		Garantizar que la asignación y entrega oportuna de EPP a cada servidor y contratista esté asociada al tipo de exposición que tiene frente al riesgo de contagio, además garantizar su reemplazo en el momento que sea necesario. Se tiene en cuenta que la secretaria de gobierno es la jefe de personal y la secretaria de salud y dilo. com. tiene mayor experticia en el tema de protección por COVID-19	Secretaria genera y de gobierno / Secretaria de salud y desarrollo comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP (Covid-19)	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	Chequeo Elementos de Protección Personal - Covid-19	No Conformidad Real	30/07/2020		Revisar la cantidad de EPP requeridos en la entidad, ejecutando los cálculos necesarios que permitan contar con un inventario suficiente, con una periodicidad mensual como mínimo; dejar constancia de esto por escrito. Se tiene en cuenta que la secretaria de gobierno es la jefe de personal y la secretaria de salud y dilo. com. tiene mayor experticia en el tema de protección por COVID-19	Secretaria genera y de gobierno / Secretaria de salud y desarrollo comunitario	No
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP (Covid-19)	¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?	Chequeo Elementos de Protección Personal - Covid-19	No Conformidad Real	30/07/2020		Identificar los funcionarios y contratistas que debido a sus funciones o actividades contractuales puedan tener exposición directa al COVID-19, con el fin de tramitar con la ARL temas de EPP para ellos. Se tiene en cuenta que la secretaria de gobierno es la jefe de personal y la secretaria de salud y dilo. com. tiene mayor experticia en el tema de protección por COVID-19	Secretaria genera y de gobierno / Secretaria de salud y desarrollo comunitario	Si