

PLAN DE MEJORAMIENTO

ESTADO DE HALLAZGOS EN LA
PLATAFORMA ISOLUCION

Periodo: Abril a Junio de 2023

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Andrea Ibeth Londoño Molina



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos tú y yo

Apoyo a la gestión:

John Felipe Ramírez Bermúdez



Tabla de Contenido

1. Objetivo General	4
2. Alcance.....	4
3. Normatividad.....	4
4. Controles identificados.....	5
5. Seguimiento de auditorías internas	6
5.1 Acciones abiertas primer trimestre (comparativo).....	6
5.2 Acciones abiertas segundo trimestre 2023.....	7
5.3 Grafica de acciones abiertas primer trimestre 2023.....	6
5.4 Grafica de acciones abiertas segundo trimestre 2023.....	7
6. Discriminación de hallazgos abiertos por proceso.....	8
6.1 Proceso Comunicaciones y Relaciones Corporativas.....	8
6.2 Proceso Debate Temático Público.....	8
6.3 Proceso Evaluación Independiente.....	8
6.4 Proceso Gestión de bienes y servicios.....	9
6.5 Proceso Gestión de la Información.....	10
6.6 Proceso Gestión de talento humano.....	10
6.7 Proceso Gestión Estratégica y Planeación.....	11
6.8 Proceso Mejora Continua	12
7. Discriminación de hallazgos vencidos.....	13
7.1 Tabla de hallazgos vencidos.....	13
7.2 Gráfico de hallazgos vencidos.....	13
8. Acciones Cerradas.....	13
8.1 Tabla numérica y de gráficos de acciones cerradas primer trimestre...14	
8.2 Tabla numérica y gráficos de acciones cerradas segundo trimestre...15	
9. Discriminación de hallazgos cerrados por proceso.....	16
9.1 Proceso Comunicaciones y Relaciones Corporativas.....	15



CONCEJO DE MEDELLÍN

Somos **tú y yo**

9.2 Proceso Debate Temático Público.....	15
9.3 Proceso Evaluación Independiente.....	16
9.4 Proceso Gestión de bienes y servicios.....	16
9.5 Proceso Gestión de la Información.....	17
9.6 Proceso Gestión de talento humano.....	17
9.7 Proceso Gestión Estratégica y Planeación.....	18
9.8 Proceso Mejora Continua	20
10. Auditorías Externas.....	20
10.1 Icontec.....	20
10.2 Contraloría general de Medellín.....	21
11. Conclusiones	22
12. Observaciones y Recomendaciones.....	22



1. OBJETIVO GENERAL

La finalidad del presente informe será, realizar seguimiento sobre el cumplimiento en los planes de mejoramiento, el monitoreo y acciones a cargo de los diferentes responsables, de igual forma servirá de insumo para que la alta dirección efectúe los respectivos seguimientos, actualice de ser necesario los riesgos y tratamientos de los mismos y se tomen las medidas administrativas tendientes a mejorar los procesos o actividades estipuladas.

2. ALCANCE

Mantener un seguimiento y control efectivo a los planes de mejora establecidos por las auditorías internas y externas en una Corporación. destacando la necesidad de eliminar causas y factores que originan hallazgos, gestionar riesgos identificados y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. También resaltar el valor de los planes de mejora como herramienta para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección y su contribución en minimizar riesgos que puedan afectar los objetivos institucionales, promover la optimización del Sistema de Control Interno y el logro de los objetivos de la Corporación.

3. NORMATIVIDAD

- Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9, y demás disposiciones legales.

4. CONTROLES IDENTIFICADOS:

Se genera un reporte de las acciones de mejora registradas en el sistema ISOLUCION, con las siguientes actividades:

1. Generación de reporte consolidado del estado actual de las acciones por proceso, a partir del monitoreo realizado al sistema ISOLUCION por parte del contratista de apoyo de la Oficina de Control Interno, Felipe Ramírez Bermúdez.
2. Seguimiento a las acciones correctivas implementadas en cada hallazgo y



- la verificación de los correspondientes avances.
3. Remisión de correos electrónicos arrojando alertas sobre el estado de los hallazgos por proceso.
 4. Verificación de evidencias para cierre de acciones.

En el desarrollo del informe se encontrarán tablas donde incluyen las siguientes abreviaturas las cuales se refieren a los procesos y acciones existentes de la corporación:

SIGLA	Definición
<i>CRC</i>	<i>Comunicaciones Relaciones Corporativas</i>
<i>DTP</i>	<i>Debate Temático Público</i>
<i>MC</i>	<i>Mejora Continua</i>
<i>EI</i>	<i>Evaluación Independiente</i>
<i>GI</i>	<i>Gestión de Información</i>
<i>GTH</i>	<i>Gestión del Talento Humano</i>
<i>GEP</i>	<i>Gestión Estratégica y Planeación</i>
<i>GBS</i>	<i>Gestión de Bienes y Servicios</i>
<i>NC</i>	<i>No conformidad (auditoría interna y externa)</i>
<i>OPM CALIDAD</i>	<i>Oportunidad de mejora (auditoría externa)</i>
<i>OPM PROCESOS</i>	<i>Oportunidad de mejora procesos (auditoría interna y de calidad, revisión por la dirección, revisión del sistema)</i>
<i>RIESGOS</i>	<i>Acción para abordar riesgos</i>
<i>NCA</i>	<i>No conformidad de auditoría (auditoría interna por control interno – revisión por la dirección)</i>
<i>NM</i>	<i>Nota de mejora – revisión por la dirección</i>
<i>NMA</i>	<i>Nota de mejora de auditoría (auditoría interna por control interno – revisión por la dirección)</i>
<i>AP</i>	<i>Acción Preventiva derivada de los riesgos institucionales.</i>
<i>SNC</i>	<i>Salida no conforme.</i>

5. SEGUIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

En la siguiente sección se visualizan las tablas comparativas de las acciones que



estuvieron abiertas en el primer seguimiento trimestre y las que permanecen abiertas para el segundo trimestre; en su totalidad cuenta con tratamiento y seguimiento de su acción correctivas.

5.1 ACCIONES ABIERTAS PRIMER TRIMESTRE										
	NC	Riesgos	OPM calidad	NM	NCA	AP	NMA	Salida no conforme	OPM Procesos	Total
CRC	2						4			6
DTP	1				1		2	2		6
EI	1								1	2
GBS	1	1		1	1	1	3			8
GI		2					4		2	8
GTH					2	1	5		1	9
GEP	19		1	6			2		1	29
MC				2			3		2	7
TOTAL	25	3	1	9	4	2	23	1	7	75

Tabla No.1 Reporte Consolidado Módulo de Mejora – Isolucion Acciones Abiertas primer trimestre (comparativo)

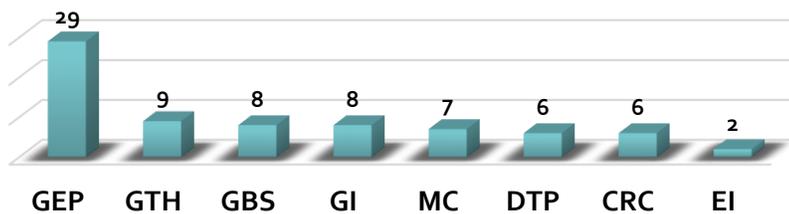
5.2 ACCIONES ABIERTAS SEGUNDO TRIMESTRE										
	NC	Riesgos	OPM calidad	NM	NCA	AP	NMA	Salida no conforme	OPM Procesos	Total
CRC							2			2
DTP	2						1		1	4
EI	1									1
GBS	2	3		1	1		1			8
GI	4	2					2			8
GTH	4				1		3			8
GEP	10						2			12
MC							1		2	3
TOTAL	23	5		1	2		12		2	46

Tabla No.2 Reporte Consolidado Módulo de Mejora – Isolucion Acciones Abiertas segundo trimestre (comparativo)



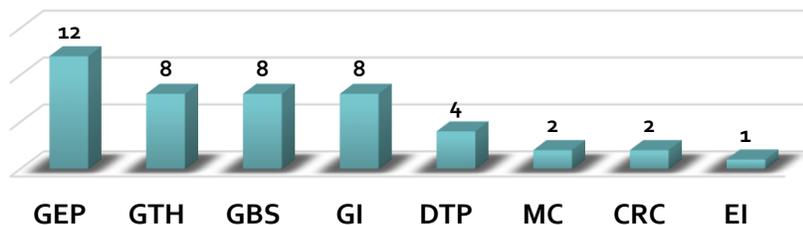
En esta segunda tabla, se logra evidencias una sobresaliente disminución de acciones abiertas en la plataforma Isolucion, para el primer trimestre del año con corte al 30 de marzo cerró con un total de 75 acciones abiertas y ahora para el segundo trimestre se evidencia un reporte de 46 acciones abiertas en todo el sistema corporativo, es decir 29 acciones menos en comparación al trimestre pasado.

CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE ACCIONES ABIERTAS DE MAYOR A MENOR Primer trimestre de 2023.



5.3 Tabla No.3 comparativo, Reporte Consolidado Módulo de Mejora – Isolucion
Gráfica de acciones abiertas primer trimestre de 2023.

CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE ACCIONES ABIERTAS DE MAYOR A MENOR Segundo trimestre de 2023.



5.4 Tabla No.4 Reporte Consolidado Módulo de Mejora – Isolucion
Gráfica de acciones abiertas segundo trimestre de 2023.



6. Discriminación de Hallazgos abiertos por proceso.

6.1 Proceso Comunicaciones y Relaciones Corporativas (CRC): En el sistema ISOLUCION se encuentran 2 hallazgos abiertos, 1 de ellos esta vencida, 1 hallazgos de este proceso tiene pendiente adicionar un seguimiento y en su mayoría están pendientes gestionar las evidencias, los hallazgos tienen diferentes fechas de cierre tal como se identifica en la siguiente relación:

- Nota de mejora 264, presenta seguimiento y también tiene pendiente adicionar evidencias, su fecha de cierre estaba programado para el 30 de junio de 2023, por lo tanto, a la fecha de esta revisión se categoriza como vencida.
- Nota de mejora 276, este hallazgo se encuentra abierta sin vencimiento, fue creado el día 13 de septiembre de 2022, y tiene fecha de cierre el 13 de septiembre del 2023 está pendiente de adicionar seguimientos y evidencias.

6.2 Proceso Debate Temático Público (DTP): El proceso tiene un total de 3 nuevos hallazgos abiertos, ninguno de ellos se encuentra vencidos, en su mayoría cuenta con seguimiento a sus acciones correctivas, la fecha de cierre proyectada para estos hallazgos se ha programado para el 31 de diciembre de 2023, tal como se relaciona a continuación.

- No Conformidad 735, este hallazgo fue creado el 18 de mayo de 2023 y tiene plazo de cierre hasta el día 31 de diciembre de 2023. A la fecha de esta revisión se evidenciaba avance con seguimiento y evidencia.
- No Conformidad 737, Fue registrado en la plataforma el día 18 de junio de 2023, actualmente cuenta con acción correctiva, pero está pendiente de realizar el seguimiento agregando su correspondiente evidencia, su fecha de cierre está programado para el día 31 de diciembre de 2023.
- Oportunidad de mejora de proceso 298, este hallazgo fue creado el 15 de junio de 2023, y tiene plazo de cierre para el día 31 de diciembre del 2023. Actualmente tiene seguimiento y evidencias para efectos de su cierre.

6.3 Proceso Evaluación Independiente (EI): Se evidencian 1 hallazgo, la no conformidad 710, la cual cuenta con acción correctiva, seguimientos y evidencias su fecha de cierre proyectada es el 13 de septiembre de 2023.



6.4 Proceso Gestión de Bienes y Servicios (GBS): Se evidencia un total de 8 acciones abiertas para el proceso, todas tienen acción correctiva, pero están pendientes de realizar el seguimiento y de adicionar evidencias.

- Acción para abordar riesgos 618, fue creado el día 27 de septiembre de 2023, tiene pendiente adicionar evidencias, su fecha de cierre proyectada esta para el día 30 de septiembre de 2023.
- Acción para abordar riesgos 623, fue registrada el día 15 de marzo de 2023, tiene pendiente realizar el seguimiento y adicionar evidencia, tiene fecha de cierre proyectada al 30 de septiembre de 2023. No se tienen seguimientos, ni evidencias de las acciones adelantadas según su plan de mejoramiento.
- Acción para abordar riesgos 624, fue registrada el día 31 de marzo de 2023, tiene pendiente realizar el seguimiento y adicionar evidencia, su fecha de cierre proyectada es el 30 de septiembre de 2023. No se tienen seguimientos, ni evidencias de las acciones adelantadas según su plan de mejoramiento.
- No conformidad de auditoria 695, no presenta seguimiento, ni evidencias y tiene fecha de cierre al 30 de septiembre de 2023.
- No conformidad 732, fue registrado el 6 de junio de 2023, no presenta seguimiento, ni evidencias, su fecha de cierre está programado al 29 diciembre de 2023.
- No conformidad 739, fue registrada el 18 de mayo de 2023, presenta seguimiento, y está pendiente de adicionar evidencias, su fecha de cierre está programado para el 31 diciembre de 2023.
- Nota de mejora 278, no presenta seguimientos a las acciones correctivas ni evidencias, tiene fecha de cierre proyectada al 13 de septiembre de 2023.
- Nota de mejora de auditorías 280, tienen pendientes realizar seguimiento a las acciones correctivas y de adicionar evidencias, la fecha de cierre está programada para el 13 de septiembre de 2023.

6.5 Gestión de la Información (GI): Tiene a la fecha un total de 8 hallazgos, ninguna se encuentra en términos de vencimientos, tiene diferentes fechas de cierres programadas tal como se identifican a continuación:



- Acción para abordar riesgos 620: tiene seguimiento a su acción correctiva y evidencia. Su fecha de cierre está programada para el día 03 de octubre de 2023.
- Acción para abordar riesgos 622: fue registrado el día 17 de abril de 2023, tiene seguimiento a su acción correctiva y evidencia. Su fecha de cierre está programada para el día 30 de septiembre de 2023.
- No conformidades 722 y 723, fueron creados el día 6 de febrero de 2023, con fecha de cierre proyectada para el día 31 de octubre de 2023, ambas cuentan con seguimiento y evidencias.
- No conformidades 733 y 734, fueron registradas el 18 de mayo de 2023, con fecha de cierre proyectada al 29 de diciembre de 2023, no presentan seguimiento a su acción correctiva ni evidencia.
- Notas de mejora de auditoria 281 y 284, tienen pendiente el registro de su seguimiento con la correspondiente evidencia, sus fechas de cierre esta proyectadas para el día 13 de septiembre de 2023.

6.6 Gestión de Talento Humano (GTH): Tiene 8 acciones abiertas, 5 creadas nuevas en el proceso, se dará detalle de cada hallazgo a continuación.

- No conformidad de auditoria 625 tiene seguimiento, pero está pendiente de adicionar evidencia, su fecha de cierre está proyectada para el día 30 de septiembre de 2023.
- No conformidades 720, 721 y 724 fueron registradas en sistema el día 6 de febrero de 2023, todas están pendientes de realizar seguimientos a sus acciones correctivas y de adicionar sus evidencias, sus fechas de cierre coinciden para el día 31 de octubre de 2023.
- No conformidad 741, fue registrada el día 18 de mayo de 2023, se encuentra pendiente de adicionar seguimiento con evidencias, su fecha de cierre esta proyectada al 31 de diciembre de 2023.
- Las notas de mejora 287, 288, 289, se encuentran pendientes de adicionar, seguimiento a su acción correctiva y evidencias, tienen fecha de cierre para el día 13 de septiembre de 2023.



6.7 Proceso Gestión Estratégica y Planeación (GEP): Cuenta con 12 hallazgos abiertos, a la fecha de esta revisión ninguna se encontraba bajo termino de vencimiento, 7 de estos hallazgos fueron nuevos registros dentro del periodo, a continuación, se informarán los detalles.

- No conformidades 704, tiene fecha de cierre para el día 13 de septiembre de 2023, está pendiente de adicionar seguimientos y evidencias.
- No conformidad 715 y 717, son hallazgos provenientes de la Contraloría General de Medellín, tienen fecha de cierre programado para el día 5 de diciembre de 2023, ambas acciones cuentan con seguimiento y evidencia.
- No conformidades 719, este hallazgo proviene de la auditoria de Icontec, cuenta con seguimientos y evidencias, su fecha de cierre está programados para el día 31 de octubre de 2023.
- No conformidades, 727, 728, 729, 730, 731 fueron registrados en el sistema el día 6 de febrero de 2023, todos tienen acción correctiva, pero están pendientes de adicionar sus seguimientos y las evidencias, sus fechas de cierre coinciden para el día 06 de febrero de 2024.
- Nota de mejora 738, tuvo registro en sistema el día 18 de mayo de 2023, actualmente cuenta con acción correctiva y está pendiente del seguimiento y la evidencia, su fecha de cierre está proyectada para el día 30 de diciembre de 2023.
- No conformidad 740 también fue registrado en el sistema el sistema el día 18 de mayo de 2023, y tiene fecha de cierre programado para el día 31 de diciembre de 2023.
- Nota de mejora 257, se encuentra pendiente de adicionar el seguimiento con su respectiva evidencia, tiene fecha de cierre proyectada para el día 30 de septiembre de 2023.
- Oportunidad de mejora 215, Hallazgo proveniente de la auditoria de Icontec, creada desde el 9 de diciembre de 2022 registraba seguimiento de las acciones correctivas y relación de evidencia, y tenía fecha de cierre al 31 de diciembre de 2022. A la fecha de esta revisión no se encontró registro en el sistema, categorizándose inexistente



6.8 Proceso Mejora Continua (MC): Cuenta con 3 hallazgos abiertos ninguno bajo los términos de vencimiento, tal como se relaciona a continuación:

- Nota de mejora 266 y 267, Hallazgo proveniente de la auditoria de Icontec, creada desde el 9 de diciembre de 2023 registraba seguimiento de las acciones correctivas y relación de evidencia, y tenía fecha de cierre al 31 de diciembre de 2022. A la fecha de esta revisión no se encontró registro en el sistema, categorizándose inexistente.
- Nota de mejora 286, están pendientes de adicionar los seguimientos y sus respectivas evidencias, su fecha de cierre, está programada para el día 13 de septiembre de 2023.
- Oportunidades de mejora al proceso 292, tiene fecha de cierres programada para el día 31 de octubre de 2023, este tiene pendiente adicionar los seguimientos con sus respectivas evidencias.
- Oportunidades de mejora al proceso 294, tiene seguimiento con evidencias y su fecha de cierre está proyectada para el 30 de julio de 2023.

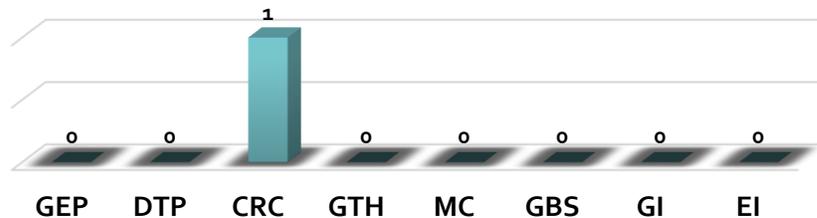
7.Discriminación de hallazgos vencidos.

7.1 ACCIONES VENCIDAS PRIMER TRIMESTRE DE 2023.										
	NC	Riesgos	OPM calidad	NM	NCA	AP	NMA	Salida no conforme	OPM Procesos	Total
CRC							1			1
DTP										
EI										
GBS										
GI										
GTH										
GEP										
MC										
TOTAL							1			1

Tabla No.5 Reporte Consolidado Módulo de Mejora – Isolucion acciones vencidas primer trimestre de 2023.



**CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE ACCIONES
VENCIDAS DE MAYOR A MENOR SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2023**



7.2 Tabla No.5 Reporte Consolidado Módulo de Mejora – Isolucion gráfica de acciones vencidas segundo trimestre de 2023.

Según el reporte de seguimiento del mes de marzo del año 2023, se encontró que había 35 hallazgo vencidos, lo cual para la vigencia de segundo seguimiento trimestral del año 2023 se evidencia una notoria disminución de los hallazgos vencidos quedando en tan solo 1 hallazgo reportado en el proceso de comunicaciones y relaciones corporativas.

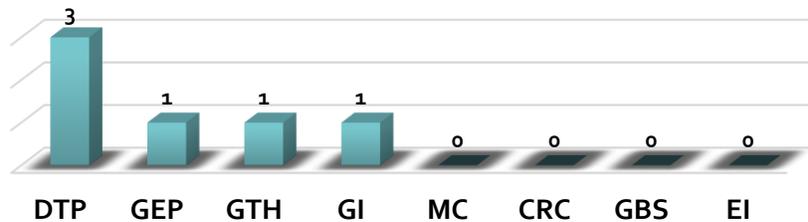
Es importante invitar a los responsables de cada proceso que estén pendientes de las fechas de cierre proyectadas de sus acciones, si bien los hallazgos abiertos tienen fechas muy amplias para caducar, en el mismo sentido es necesario que los hallazgos vencidos se le amplíe la fecha programada de cierre, enviando la solicitud mediante correo electrónico a la jefe de oficina de control interno.

8. Acciones Cerradas:

8.1 Tabla No.7 Reporte Consolidado Módulo de Mejora – Isolucion, acciones cerradas primer trimestre del 2023 corte al 30 de marzo.



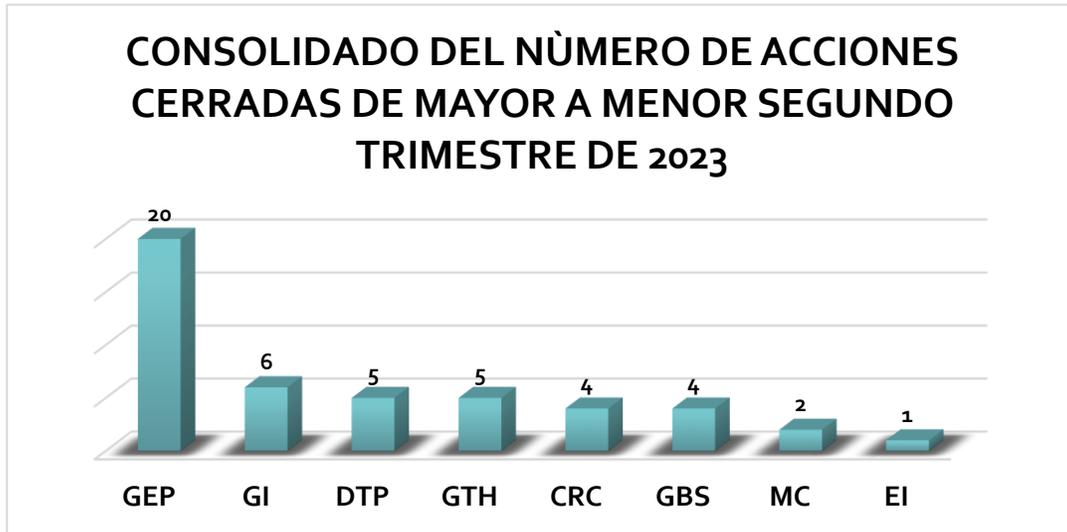
**CONSOLIDADO DEL NÚMERO DE
ACCIONES CERRADAS DE MAYOR A MENOR
PRIMER TRIMESTRE DE 2023**



Total, acciones cerradas para el primer trimestre de 2023										
	NC	Riesgos	OPM calidad	NM	NCA	AP	NMA	Salida no conforme	OPM Procesos	Total
CRC										
DTP	3									3
EI										
GBS										
GI							1			1
GTH	1									1
GEP	1									1
MC										
TOTAL	5						1			6



8.2 Tabla No 9 Reporte Consolidado Módulo de Mejora – Isolucion, acciones cerradas segundo trimestre del 2023 corte al 30 de junio (comparativo)



ACCIONES CERRADAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023										
	NC	Riesgos	OPM calidad	NM	NCA	AP	NMA	Salida no conforme	OPM Procesos	Total
CRC	2						2			4
DTP	1				1		1	2		5
EI									1	1
GBS	1					1	2			4
GI		1					2		3	6
GTH					1	1	2		1	5
GEP	13			5			2			20
MC							2			2
TOTAL	17	1		5	2	1	13	2	5	47

9. Discriminación de hallazgos cerrados por proceso

Para este periodo con corte al 30 de junio de 2023, de todos los procesos se registró el cierre de un total de 47 hallazgos, logrando así un aumento considerable en el cumplimiento del plan de acción de todos los hallazgos, para la vigencia anterior (primer trimestre) se había logrado tan solo el cierre de solo 6 hallazgos para todo



sistema corporativo.

A continuación, los detalles de los cierres para el segundo trimestre

9.1 Proceso Comunicaciones y Relaciones Corporativas (CRC), dentro del periodo fueron cerrados un total de 4 hallazgos:

- No conformidad 699, este hallazgo fue cerrado por la jefe de control interno el día 29 de mayo de 2023.
- No conformidad 700, cerrada por la jefe de control interno el día 23 de mayo de 2023.
- Nota de mejora 191, fue cerrada por la líder del proceso el día 6 de mayo de 2023.
- Nota de mejora 263, fue cerrada por la líder del proceso el día 6 de mayo de 2023.

9.2 Proceso Debate Temático Público (DTP), dentro del periodo fueron cerrados un total de 5 hallazgos:

- Salida no conforme 670, este hallazgo fue cerrada por la jefe de control interno el día 10 de mayo de 2023.
- No conformidad de auditoria 671, este hallazgo fue cerrada por la jefe de control interno el día 10 de mayo de 2023.
- No conformidad 681, este hallazgo fue cerrada por la jefe de control interno el día 23 de mayo de 2023.
- Salida no conforme 711, este hallazgo también fue cerrada por la jefe de control interno el día 16 de junio de 2023.
- Notas de mejora de auditoria 232 la jefe de control interno realizó cierre de este hallazgo el día 8 de mayo de 2023.



9.3 Evaluación Independiente (EI), para esta vigencia se logró el cierre de 1 hallazgo:

- la Oportunidad de mejora del proceso 293, Fue cerrada por la jefe de control interno, el día 6 de mayo de 2023.

9.4 Gestión de bienes y servicios (GBS), este proceso, alcanzó a generar el cierre dentro del periodo de un total de 4 hallazgos.

- Acción preventiva 616, Fue cerrada por el líder el día 6 de mayo de 2023.
- No conformidad 708, fue cerrada por la jefe de control interno el día 10 de mayo de 2023.
- Las notas de mejora 277 y 279 fueron cerradas por el líder el día 6 de mayo de 2023.

9.5 Proceso Gestión de la Información (GI), logró generar cierres de un total de 5 hallazgos:

- Acción para abordar riesgos 619, fue cerrada por la contratista de apoyo a la gestión Mariam Tobón, el día 6 de mayo de 2023.
- Notas de Mejora de Auditoria 621 y 283 fueron cerradas por la contratista de apoyo a la gestión Mariam Tobón, el día 6 de mayo de 2023.
- La oportunidad de mejora del proceso 296, fue cerrada por la líder del proceso el día 7 de junio de 2023.
- La oportunidad de mejora del proceso 297, fue cerrada el día 6 de mayo de 2023 por la contratista de apoyo Mariam Tobón.

9.6 Gestión de Talento Humano (GTH), este proceso realizó cierres de un total de 5 hallazgos dentro del periodo

- Acción preventiva 87 fue cerrada por el señor sub secretario el día 8 de mayo de 2023.



- No conformidades 624, fue cerrada por la jefe de control interno el día 9 de mayo de 2023.
- Nota de mejora 243, fue cerrada por el señor sub secretario el día 8 de mayo de 2023.
- Nota de mejora de auditoria 290, fue cerrada por el señor subsecretario el día 8 de mayo de 2023.
- Oportunidad de mejora del proceso 291 fue cerrada por el señor sub secretario el día 8 de mayo de 2023.

9.7 Proceso Gestión Estratégica y Planeación (GEP): este proceso fue unos de los que más alcanzó a realizar cierres de hallazgos en el sistema corporativo, un total de 20 hallazgos cerrados dentro del periodo.

- No conformidades 621 proveniente de la contraloría fue cerrada por la jefe de control interno, el día 9 de mayo de 2023.
- No conformidades 647 y 649 fueron cerradas por la jefe de control interno el día 15 de mayo de 2023,
- No conformidad 668 proveniente de la contraloría general de Medellín, fue cerrada por la jefe de control interno el día 10 de mayo de 2023.
- No conformidad 672 fue cerrada por la jefe de control interno el día 09 de mayo de 2023.
- No conformidad 678 proveniente de la contraloría, fue cerrada por la jefe de control interno el día 23 de mayo de 2023.
- No conformidad 694, fue cerrada por la jefe de control interno el día 4 de mayo de 2023.
- No conformidad 698, hallazgo de la auditoría externa de Icontec; fue cerrada por la jefe de control interno el día 10 de mayo de 2023.
- No conformidades 705 y 706 fueron cerradas por la jefe de control interno el día 23 de mayo de 2023.



- No conformidad 712, hallazgo proveniente de la contraloría general de Medellín, fue cerrada por la jefa de control interno, el día 29 de mayo de 2023.
- No conformidades 713, hallazgo proveniente de la contraloría general de Medellín, fue cerrada por la jefa de control interno, el día 23 de mayo de 2023.
- No conformidad 714, hallazgo proveniente de la contraloría general de Medellín, fue cerrada por la jefa de control interno, el día 30 de mayo de 2023.
- No conformidad 716, hallazgo proveniente de la contraloría general de Medellín, fue cerrada por la jefa de control interno, el día 4 de mayo de 2023.
- Notas de mejora 203 y 206 Cerrada por la jefe de control interno el día 8 de mayo de 2023.
- Nota de mejora 257, Tiene pendiente adicionar evidencia, su fecha de cierre estaba proyectada para el 31 de diciembre de 2022. (Vencida)
- Nota de mejora 206, tiene seguimiento, pero está pendiente adjuntar evidencia, su fecha de cierre estaba proyectada para el 31 de diciembre de 2022. (Vencida)
- Notas de mejora de auditoria, 239 y 240, estos hallazgos fueron cerrados por el señor secretario general el día 8 de marzo de 2023.
- Nota de mejora 259, este hallazgo fue cerrado por el señor secretario general el día 8 de marzo de 2023.
- Nota de mejora 260, este hallazgo fue cerrado por el señor secretario general el día 8 de marzo de 2023.
- Nota de mejora 295, este hallazgo fue cerrado por el señor secretario general el día 8 de marzo de 2023.

9.8 Mejora continua (MC): Finalmente, este proceso realizo cierre de 2 hallazgos de los cuales se discriminan de la siguiente forma:



- Nota de mejora de auditoría 254, fue cerrada por el comité de gestión y desempeño el día 6 de mayo de 2023.
- Nota de mejora de auditoría 285, fue cerrada por el comité de gestión y desempeño el día 6 de mayo de 2023.

10. Auditorías Externas

10.1. Icontec:

En el siguiente recuadro se visualizará el estado de las acciones relacionadas con la auditoría del Icontec, a la fecha de esta revisión solo contaba con 2 hallazgos abiertos y fue cerrada 1 hallazgo.

Total, acciones reportada auditoría externa Icontec								
	NC	OPM calidad	NM	NCA	AP	NMA	OPM Procesos	Total
CRC								
DTP								
EI								
GBS								
GI								
GTH								
GEP	2							2
MC								
TOTAL	2							2

Tabla No11 Reporte Consolidado Módulo de Mejora - Isolucion auditoría externa Icontec

Abiertas para el proceso GEP:

- No Conformidad 718 y 719: ambas se encuentran abiertas sin reporte de vencimiento, tienen fecha de cierre para el día 31 de octubre de 2023.

Cerradas para el proceso GEP:

- No conformidades 698, cerrada el día 10 de mayo de 2023,



10.2 Contraloría General de Medellín

Total, acciones abiertas auditoría externa contraloría								
	NC	OPM calidad	NM	NCA	AP	NMA	OPM Procesos	Total
CRC								
DTP								
EI								
GBS								
GI								
GTH								
GEP	2							2
MC								
TOTAL	2							2

Tabla No 12 Reporte Consolidado Módulo de Mejora - Isolucion auditoría externa Contraloría General de Medellín

Acciones abiertas: En cuanto el reporte de contraloría, el proceso GEP tiene registrado en Isolucion un total de 2 hallazgos discriminados en las no conformidades 715 y 717, estas acciones cuentan con seguimientos y evidencias, su fecha de cierre se encuentra proyectada al 05 de diciembre de 2023.

Acciones Cerradas: en la plataforma Isolucion se reportaron un total de 7 hallazgos que fueron cerrados dentro del periodo, se trata de las siguientes no conformidades:

- **No conformidad 621**, cerrada el día 9 de mayo de 2023.
- **No conformidad 668**, cerrada el día 10 de mayo de 2023.
- **No conformidad 678**, cerrada el día 23 de mayo de 2023.
- **No conformidad 712**, cerrada el día 29 de mayo de 2023.
- **No conformidad 713**, cerrada el día 23 de mayo de 2023.
- **No conformidad 714**, cerrada el día 30 de mayo de 2023.
- **No conformidad 716**, cerrada el día 4 de mayo de 2023.



11. Conclusiones

Para este segundo seguimiento con corte al 30 de junio de 2023, se encuentra que el Concejo de Medellín a la fecha de este seguimiento, tiene un total de 45 hallazgos, es decir 30 hallazgos menos en comparación del trimestre pasado donde se registraron 75, adicionalmente, solo 1 hallazgo perteneciente al proceso de comunicaciones y relaciones corporativas se encuentra vencido.

En cuanto el cierre de los hallazgos, se puede resaltar que se logró un gran avance en el desarrollo y seguimiento de cada uno de las acciones, cerrando el periodo con un total de 47 hallazgos cerrados en diferentes modalidades, cabe resaltar que, en comparación al informe anterior del mes de marzo de 2023, las cantidades de hallazgos cerrados fueron solo 6, y se resalta además que el proceso que más generó cierres fue el de gestión estratégica y planeación.

En lo referido a los reportes de auditoría externa, se evidencian abiertas 2 hallazgos de la Contraloría General de Medellín, cargado al proceso GEP y 2 hallazgos de la auditoría de ICONTEC.

También para las auditoras externas tanto de ICONTEC como para la auditoría de la Contraloría General de Medellín, se evidenció que se cerraron un total de 10 de 12 hallazgos de auditorías externas que venían reportadas desde la vigencia del 30 de marzo.

12. Observaciones y recomendaciones

Se sugiere a los responsables del plan de mejoramiento que realicen las acciones dentro de los plazos establecidos y proporcionen evidencias de la ejecución para verificar el cumplimiento y eliminar las causas del hallazgo. Asimismo, se recomienda considerar la posibilidad de solicitar prórrogas o modificaciones justificadas para aquellas acciones que no hayan sido atendidas oportunamente o estén próximas a vencer, con base en las auditorías internas y externas.

Es crucial continuar sensibilizando a los responsables del cumplimiento de las acciones de mejora establecidas por las auditorías. De esta manera, se asegura que enfoquen sus esfuerzos en eliminar las causas y factores que originan los hallazgos, gestionando así el riesgo identificado y evitando que afecte los objetivos estratégicos de la Corporación, adicionalmente, recordar la importancia de comunicar a la Oficina de Control Interno del Concejo de Medellín cualquier acción que necesite prórroga o ampliación de plazo para su cierre, con el fin de garantizar un seguimiento efectivo y evitar reprocesos administrativos en la evaluación de

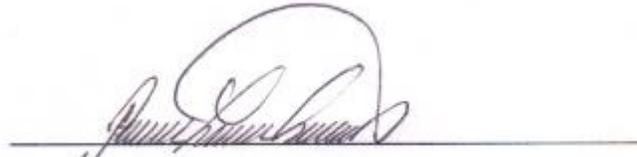


**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

Somos **tú y yo**

dichas acciones. de cada proceso.

En resumen, es claro que los diferentes procesos deben mantener un seguimiento y control constante de los planes de mejora para fortalecer el Sistema de Control Interno y alcanzar los objetivos de la Corporación. Es relevante destacar que los planes de mejora son una herramienta valiosa para la Alta Dirección, ya que facilitan la toma de decisiones y minimizan la materialización de riesgos que podrían afectar los objetivos institucionales de la Corporación.



ANDREA IBETH LONDOÑO MOLINA

Jefe Oficina de Control Interno

Concejo de Medellín - 2023

Revisó:

ANDREA IBETH LONDOÑO MOLINA

Proyectó:

Felipe Ramirez Bermudez

Oficina de Control Interno