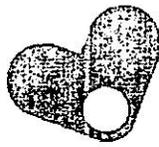




La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN JUNIO 2023

OBJETIVO: Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de las diferentes fuentes por las cuales se identificaron acciones de mejora (Auditorías Internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc..) con el fin de evidenciar el registro, avance y efectividad de las acciones.

ALCANCE: Desde la revisión del Plan de mejoramiento 2022 – 2023 en relación a (Auditorías Internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo, auditorías de Evaluación y Control etc..), hasta el informe individual de cada proceso y general para el Sistema de Calidad.

NOTA: Cabe resaltar que este año se realiza la revisión directamente con cada Auditor y Auditado en compañía del equipo de trabajo de Evaluación y Control y Sistema de Calidad.

También es importante tener presente que el informe corresponde a las oportunidades de mejora y no conformidades de auditorías Internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo, auditorías de Evaluación y Control etc. Se incluyen al final de cada proceso también unas observaciones generales de la revisión de todo lo que se encontró en mejoramiento 2022 y 2023.

Se está implementando el software Terrisoft para unificar la información de los 14 procesos en lo relacionado al Sistema de calidad, se tomará la información allí relacionada para poder realizar el presente informe.



SC 4212-1

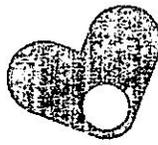


© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 0: 8000 42 3030 / ☎ 5 53 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📍 Código postal - 055010 // Casa consistorial

INFORMACIÓN DE CONTACTO: TEL: 5531414 EXT 0986 - 0984 - 1102



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PROCESOS

1. PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Fecha: 13 de Junio de 2023

Hora inicio: 8:30 am

Hora finaliza: 11:00 am

Participantes:

Gustavo Cardona (Líder del Proceso)

Mónica María Ríos Osorio (Líder calidad)

Claudia Marcela Osses (PU Evaluación y control)

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y Control)

Se identifica lo siguiente:

- El proceso fue auditado por el Icontec el 28 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora con el fin de apuntar a la mejoramiento continua del proceso
- Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Auditoría Interna	23	7	12	17	37%	74%
Auditoría Icontec	9					
Auditoría externa CGA	4					
Total	36					

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Auditoría Interna	12	2	0	7	8	11.76%
Auditoría Icontec	4					
Auditoría CGA	1					
Total	17					



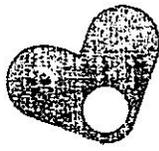
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN HALLAZGOS MENORES ICONTEC Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Es muy importante atender de manera prioritaria las no conformidades dejadas por el Icontec en la auditoría de vigencia 2021 y darle el debido tratamiento para no incurrir en un incumplimiento mayor ya que puede comprometer la certificación del sistema.

Con el acompañamiento del Sistema de calidad y Evaluación y Control se logró avanzar en las acciones y tener los avances para la auditoría realizada en el 2022 donde el Icontec realizó seguimiento a los hallazgos y encontró conformidad en las evidencias presentadas.

SITUACIÓN	CAUSA	ACCIÓN	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL
No se asegura que se planifique y se lleve a cabo la revisión por la dirección para asegurar que se incluyen consideraciones sobre la información del desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a la revisión de retroalimentación de partes interesadas.	En la revisión por la dirección realizada el 8 de noviembre de 2021 no se incluyó la revisión de retroalimentación de partes interesadas pertinentes.	Asegurar que en la Revisión por la Dirección se incluya la retroalimentación de las partes interesadas identificadas en cada proceso del Sistema Integrado de Gestión Organizacional	1/11/2022	3/11/2022	Cerrada y eficaz validada por el Icontec en auditoría realizada en la vigencia 2022



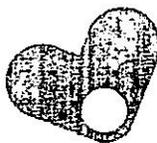
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-76, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / 41 553 1414 ext. 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

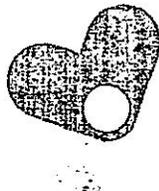
<p>No se asegura que se planifique y se lleve a cabo la revisión por la dirección para asegurar que se incluyen consideraciones sobre la información del desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a la revisión de retroalimentación de partes interesadas.</p>	<p>Porque no se tenía claridad frente a la interpretación de la Norma</p>	<p>Incluir en el plan de capacitación de la vigencia 2022 la identificación de partes interesadas bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015</p>	<p>20/12/2021</p>	<p>20/12/2021</p>	<p>Cerrada y eficaz validada por el Icontec en auditoría realizada en la vigencia 2022</p>
<p>No se asegura que se planifique y se lleve a cabo la revisión por la dirección para asegurar que se incluyen consideraciones sobre la información del desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a la revisión de retroalimentación de partes interesadas.</p>	<p>Porque sólo se tenían identificadas unas partes interesadas en el contexto general</p>	<p>Iniciar acciones de capacitación que permitan dar claridad frente a las partes interesadas que intervienen en cada uno de los procesos.</p>	<p>30/06/2022</p>	<p>7/07/2022</p>	<p>Cerrada y eficaz validada por el Icontec en auditoría realizada en la vigencia 2022</p>



SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

La Ceja del Tambo

<p>No se asegura que se planifique y se lleve a cabo la revisión por la dirección para asegurar que se incluyen consideraciones sobre la información del desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a la revisión de retroalimentación de partes interesadas.</p>	<p>Porque sólo se tenían identificadas unas partes interesadas en el contexto general</p>	<p>Identificar en cada proceso las partes interesadas con el fin de establecer las estrategias de retroalimentación de éstas y tomar las acciones correspondientes.</p>	<p>31/01/2022</p>	<p>27/09/2022</p>	<p>Cerrada y eficaz validada por el Icontec en auditoría realizada en la vigencia 2022</p>
--	---	---	-------------------	-------------------	--

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- ❶ Se deja seguimiento con fecha del 13-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y Sistema de calidad en sitio y allí se dejaron los compromisos que debe asumir el Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- ❷ Según la revisión en conjunto con el auditor se logra observar que al proceso se le debe trabajar más ya que es un proceso estratégico y de él dependen muchos más procesos.
- ❸ No se puede desconocer que este proceso es transversal a los demás procesos del SIGO y requiere del acompañamiento de varios responsables para poder trabajar de manera articulada, pero quien debe garantizar dicha articulación es el líder del proceso de planificación para el desarrollo.
- ❹ Se reitera la importancia de trabajar en el sistema de calidad de manera continua y adquirir más compromiso ya que no se encuentra avance en el proceso.
- ❺ Es importante trabajarle a la oportunidad en la ejecución de las acciones propuestas y su eficacia toda vez que el porcentaje de ambos en especial el de la oportunidad continúa siendo bajo para la vigencia 2023.



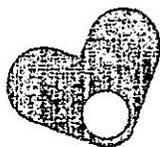
SC 4212-1



© Carrera 20 19-76, La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / 4) 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2. COMUNICACIÓN PÚBLICA

Fecha: 13 de Junio de 2023

Hora inicio: 11:00 am

Hora finaliza: 12:00 am

Participantes:

María Sotera Tobon (Secretaria de Comunicaciones)

Diego Alejandro Cifuentes (Secretario Sistema de Calidad)

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- a. El proceso no fue auditado por el Icontec en la vigencia 2022
- b. Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo, auditorías de Evaluación y Control etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- c. La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocada a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Auditoría Interna	26	5	18	5	22%	78%
Auditoría Icontec	1					
Gestión de riesgos	1					
Total	28					

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Auditoría Interna	4	1	0	2	2	20%
Control Interno	1					
Total	5					



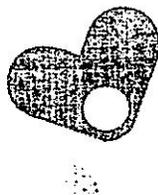
SC 4212-1



☎ Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN HALLAZGOS MENORES ICONTEC Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Es muy importante atender de manera prioritaria las no conformidades dejadas por el Icontec en la auditoría de vigencia 2021 y darle el debido tratamiento para no incurrir en un incumplimiento mayor ya que puede comprometer la certificación del sistema.

Con el acompañamiento del Sistema de calidad y Evaluación y Control se logró avanzar en las acciones y tener los avances para la auditoría realizada en el 2022 donde el Icontec realizó seguimiento a los hallazgos y encontró conformidad en las evidencias presentadas.

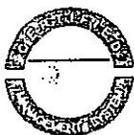
SITUACIÓN	CAUSA	ACCIÓN	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Considerar la adecuación de la estructura para la presentación de informes de gestión del proceso de forma que se evidencien los logros y la proyección del proceso	Se presentan informes constantes pero no se cuenta con una estructura para la presentación de los mismos	Definir una estrategia para la presentación de un informe de Gestión acerca de la comunicación pública y darla a conocer a todos los niveles de la organización	30/08/2021	24/05/2022	Cerrada y eficaz validada por el Icontec en auditoría realizada en la vigencia 2022

OBSERVACIONES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- Se deja seguimiento con fecha del 13-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y Sistema de Calidad en sitio y allí se dejaron los Compromisos que debe asumir el Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- Es importante que la líder programe reunión mensual con su equipo de trabajo para trabajar en el sistema de calidad, se debe tener presente que es la mejora continua y es nuestro día a día.



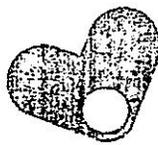
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / 4) 553 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

- ① Se debe mejorar la oportunidad en el cierre de las acciones y la eficacia de las mismas ya que su porcentaje indica la ausencia de seguimiento y trabajo en las acciones que se tienen en el plan de mejoramiento.
- ② Es muy importante en el momento de realizar empalmes se tenga en cuenta la entrega de todo lo relacionado con el sistema de gestión de calidad ya que este proceso es continuo.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Fecha: 15 de Junio de 2023

Hora inicio: 5:00 pm

Hora finaliza: 6:00 pm

Participantes:

Olivia Echeverri Botero (Líder del Proceso)

Isnedi Muñoz Tobón (Auxiliar Administrativa)

Mónica María Ríos Osorio (Líder calidad)

Claudia Marcela Osses: Profesional Universitaria Evaluación y Control

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- a. El proceso no fue auditado por el Icontec para el año 2022
- b. Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- c. La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocada a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	NO CONFORMIDADES	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Auditoría Interna	9		10	4	0	71%	79%
Auditoría Icontec	2						
Desempeño de proceso	1						
Normatividad legal	1						
Análisis de indicadores	1						
Total	14	0					



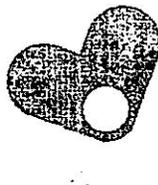
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Fuente Terrisof 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Indicadores	3					
Total	3	1		1	1	33.33%

OBSERVACIONES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- ⑩ Se deja seguimiento con fecha del 15-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y Sistema de Calidad se dejaron los Compromisos que debe asumir el Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- ⑩ La líder de Calidad manifiesta que el proceso se encontró con un avance muy bueno, presenta avances muy significativos en materia documental.
- ⑩ El trabajo realizado se evidencia en el buen resultado de la oportunidad y la eficacia de las acciones con sus respectivas evidencias.
- ⑩ En la Evaluación al seguimiento se evidencia diferencia de 3 Acciones generadas en relación al Drive y a Terrisof, encontrando 3 más que Terrisof que corresponden a acciones de mejoras ingresadas luego de la fecha del seguimiento

4. DESARROLLO SOCIAL

Fecha: 13 de Junio de 2023

Hora inicio: 02:00 pm

Hora finaliza: 4:00 pm

Participantes:

Clara Silvia Ríos Cardona (Líder del proceso)

Mónica María Ríos Osorio (Líder calidad)

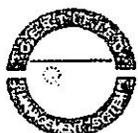
Claudia Marcela Osses: (Profesional Universitaria Evaluación y Control)

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:



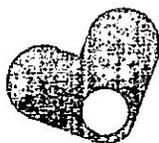
SC 4212-1



☺ Carrera 20 19-76, La Ceja 'Ant.L' - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

- El proceso fue auditado por el Icontec el 28 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora para lograr la mejora continua en el proceso.
- Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	NO CONFORMIDADES	CERRADAS OPORTUNAMENT E	CERRADAS INOPORTUNAMENT E	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Auditoría Interna	11		21	17	9	49%	60%
Auditoría Icontec	2						
Desempeño de proceso	22						
Normatividad legal	2						
Análisis de entorno	4						
Programa de innovación	3						
Planeación estratégica	1						
Observación	2						
Total	47						

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Seguimiento a los procesos	2	0	0	5	0	0%
Auditoría interna calidad	3					
Total	5					

OBSERVACIONES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- Se deja seguimiento con fecha del 13-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y sistema de calidad para revisión en sitio y allí se dejaron los



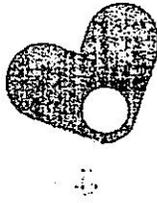
SC 4212-1



☎ Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 531414 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Compromisos que debe asumir el Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.

- ⑥ Se logra evidenciar un gran avance en el proceso y el cierre de varias oportunidades de mejora
- ⑥ Se reitera la importancia de trabajar en calidad de manera constante y no solo cuando se va a realizar una auditoría, esto con el fin de mantener el sistema actualizado.
- ⑥ Desde el almacén se realizó inventario pero se requiere nuevamente programar reunión para establecer políticas claras frente a los bienes encontrados por fuera del inventario
- ⑥ Se evidencia diferencia de 4 registros, las Acciones 40,41,43,48 registran abiertas en el Drive pero estas no migraron al Terrisof, se debe de realizar la migración a la plataforma

5. VIGILANCIA

Fecha: 14 de Junio de 2023

Hora inicio: 10:30 am

Hora finaliza: 12:30 pm

Participantes:

Juana Campuzano Alzate (Líder proceso Vigilancia)

Helda Omaira Cardona. (Auditora Líder)

Claudia Marcela Osses. Profesional Universitaria Evaluación y Control

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- a. El proceso fue auditado por el Icontec el 29 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora para lograr la mejora continua en el proceso.
- b. Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- c. La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.



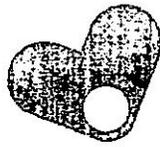
SC 4212-1



© Carrera 20 19-76, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / 4) 5 53 1414 ext. 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICIENCIA
Auditoría Interna	17	25	17	12	60%	98%
Auditoría Icontec	3					
Auditoría Invima	31					
Estandarización en Procesos	2					
Auditoría externa CGA	1					
Total	54					

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Auditoría Interna	10	2	0	6	3	18.18%
Auditoría Icontec	1					
Total	11					

OBSERVACIONES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- ① Se deja seguimiento con fecha del 14-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y Sistema de calidad para revisión en sitio y allí se dejaron los Compromisos que debe asumir el Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- ① La conclusión realizada por la auditora Líder es que falta seguimiento y oportunidad en el plan de mejoramiento.
- ① Se recomienda a la Líder del proceso realizar reuniones de equipo de trabajo con los responsables con el fin de estar al día con la información y establecer responsabilidades frente al sistema.
- ① Se evidencia diferencia de registros, en el Drive registra una acción generada por Auditoría externa de Icontec la cual no registra en Terrisoft, se debe actualizar la plataforma



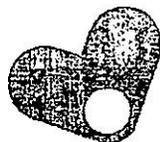
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 690981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 15 de Junio de 2023

Hora inicio: 2:00 Pm

Hora finaliza: 04:30 Pm

Participantes:

Bibiana Arbeláez (Líder del Proceso)

Maria Enid Bedoya (Contratista)

Mónica Ríos: Profesional Universitaria Presupuesto (Auditora Líder)

Claudia Osses: Profesional Universitaria Evaluación y Control)

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- El proceso no fue auditado por el Icontec.
- Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Auditoria Interna	29	12	10	7	55%	95%
Total	29					

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Auditoria Interna	7	5	0	1	1	71.43%
Total	7					

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL



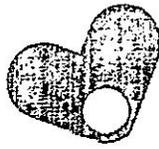
SC 4212-1



☺ Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / 41 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

- ① Se deja seguimiento con fecha del 15-06-2022 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y sistema de calidad en sitio y allí se dejaron los Compromisos que debe asumir el Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- ① La auditora Líder manifiesta que se adelantaron acciones de mejora logrando evidenciar avance en el proceso.
- ① Se resalta el interés de la Líder en cumplir con sus acciones y avanzar en el proceso.

7. MEJORAMIENTO

Fecha: 16 de Junio de 2023

Hora inicio: 2:00 pm

Hora finaliza: 4:00 pm

Participantes:

Mónica María Ríos Osorio (Líder calidad)

Claudia Marcela Osses: Profesional Universitaria Evaluación y Control

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- a. El proceso fue auditado por el Icontec el 28 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora y no conformidades para lograr la mejora continua en el proceso.
- b. Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- c. La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Auditoría Interna	10	10	8	4	56%	94%
Auditoría Icontec	11					
Análisis de indicadores	1					
Total	22					



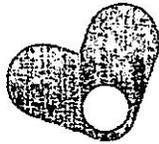
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Auditoría Interna calidad	1	4	0	0	7	36.36%
Indicadores	1					
Auditoría externa de calidad	9					
Total	11					

PLAN DE ACCIÓN HALLAZGOS MENORES ICONTEC

Es muy importante atender de manera prioritaria las no conformidades dejadas por el Icontec en la auditoría de vigencia 2021 y darle el debido tratamiento para no incurrir en un incumplimiento mayor ya que puede comprometer la certificación del sistema.

Con el acompañamiento del Sistema de calidad y Evaluación y Control se logró avanzar en las acciones y tener los avances para la auditoría realizada en el 2022 donde el Icontec realizó seguimiento a los hallazgos y encontró conformidad en las evidencias presentadas.

SITUACIÓN	CAUSA	ACCIÓN	FECHA PROPUESTA	FECHA REAL	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL
No se asegura cuando ocurra una no conformidad se toman las acciones para controlarla, corregirla y se toman las acciones para eliminar las causas de no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte.	Para las no conformidades determinadas de la auditoría interna realizada entre el 15 de septiembre y el 14 de octubre de 2021 no se determinan las correcciones o las acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades. Para las no conformidades 2 y 3	Adecuar el instrumento donde se registran los hallazgos producto de auditorías que permita la identificación de la causa raíz a través de alguna de las técnicas aplicables y darles tratamiento a las no conformidades registradas	28/02/2022	26/05/2022	Cerrada y eficaz



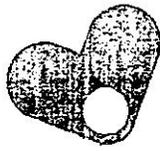
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / 4) 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

	del proceso de vigilancia no se proponen acciones de corrección y en el análisis de las causas se expresa la no conformidad, las acciones propuestas no se relacionan con las causas. Para la no conformidad 1 de desarrollo social no se determinan las correcciones.				
No se asegura cuando ocurra una no conformidad se toman las acciones para controlarla, corregirla y se toman las acciones para eliminar las causas de no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte.	Porque no se realiza un análisis profundo de la causa raíz que da origen a la no conformidad	Incluir en el plan de capacitación de la vigencia 2022, los métodos y técnicas para la identificación causas de las no conformidades, bajo los lineamientos de la norma ISO 9001 2015	30/03/2022	31/01/2022	Cerrada y eficaz
Porque no se definen acciones que permiten la corrección inmediata de la situación presentada y que dio origen a la no conformidad	Porque no se definen acciones que permiten la corrección inmediata de la situación presentada y que dio origen a la no conformidad	Adecuar el instrumento de Plan de Mejoramiento, donde se registran los hallazgos producto de las auditorías internas e incluir un campo adicional para el registro de la corrección y las acciones correctivas.	31/01/2021	19/07/2022	Cerrada y eficaz, la capacitación se realizó

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL



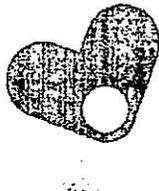
SC 4212-1



☎ Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

- ⑩ Se deja seguimiento con fecha del 16-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y Sistema de calidad en sitio y allí se dejaron los Compromisos que debe asumir el Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- ⑪ Se evidencia el trabajo realizado en la vigencia 2022 del cierre de las acciones en plan de mejoramiento.
- ⑫ La auditora Líder manifiesta que se adelantaron acciones de mejora logrando evidenciar avance en el proceso.
- ⑬ Se resalta por parte de la Auditora líder el avance del proceso frente a las oportunidades de mejora de la auditoría del Icontec del 2021.
- ⑭ Se encuentra diferencia de registros de 7 Acciones más en terrisoft que corresponden a producto de auditorías Icontec

8. GESTIÓN DE TRÁMITES

Fecha: 14 de Junio de 2023

Hora inicio: 8:30 am

Hora finaliza: 10:30 am

Participantes:

Maria Camila Moreno (Líder del Proceso)

Mónica María Ríos Osorio (Líder calidad)

Claudia Marcela Osses: (Profesional Universitaria Evaluación y Control)

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- a. El proceso fue auditado por el Icontec el 29 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora.
- b. Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- c. La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.



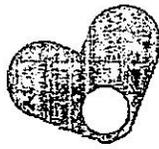
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5
 ☎ (01 8000 42 3030 / 4) 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Desempeño de los procesos	2	10	3	26	77%	100%
Auditoría Interna	25					
Observaciones	3					
Planeación estratégica	3					
Análisis de Indicadores	1					
Auditoría control interno	5					
Total	39					

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Auditoría Interna	22	10	0	13	9	31.25%
Auditoría Icontec	1					
Indicadores	1					
Auditoría control interno	3					
Observación	2					
Planeación estratégica	3					
Total	32					

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- ① Se deja seguimiento con fecha del 14-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y Sistema de calidad para revisión en sitio y allí se dejaron los Compromisos que debe asumir el Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- ① Se requiere adelantar por parte del Líder del proceso y responsables de procedimientos la revisión de las acciones pendientes para depurar en un 100%.
- ① Se reitera la importancia de trabajar en calidad de manera constante y no solo cuando se va a realizar una auditoría, esto con el fin de mantener el sistema actualizado.
- ① Se evidencia diferencia de 6 Acciones generadas En terrisoft que no registran en el Drive estas corresponden a 3 Auditorías de control interno, 1 Externa de calidad y 2 Observaciones del CIA.



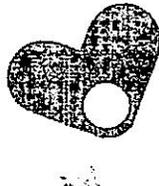
SC 4212-1



© Carrera 20 19-7B. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

9. ASESORÍA Y ASISTENCIA

Fecha: 13 de Junio de 2023

Hora inicio: 4:00 pm

Hora finaliza: 6:00 pm

Participantes:

Helda Omaira Cardona Cardona (Lider del proceso)

Olivia Echeverry (Auditor líder)

Mónica María Ríos Osorio (Lider calidad)

Claudia Marcela Osses: (Profesional Universitaria Evaluación y Control)

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

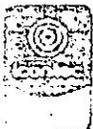
Se identifica lo siguiente:

- El proceso fue auditado por el Icontec el 28 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora para lograr continuidad en el avance del proceso
- Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Desempeño de los procesos	21	17	10	7	63%	85%
Auditoría Interna	7					
Normatividad legal	3					
Observaciones	1					
Análisis del entorno 2	2					
Total	34					

Fuente Terrisoft 2023



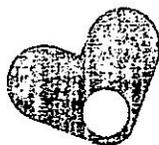
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / 41 553 14 14 ext: 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Seguimiento a los procesos	3	4	0	2	4	40%
Auditoria externa de calidad	7					
Total	10					

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- ① Se deja seguimiento con fecha del 13-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y Sistema de calidad para revisión en sitio y allí se dejaron los compromisos que debe asumir la Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- ① La auditora líder manifiesta que se adelantaron acciones, pero aún hay pendientes
- ① La acción 33 de Terrisoft se encuentran dos guías de medio ambiente se deben de bajar del software, firmarlas y subirlas nuevamente
- ① Se reitera la importancia de trabajar en calidad de manera constante y no solo cuando se va a realizar una auditoría, esto con el fin de mantener el sistema actualizado.

10. GESTIÓN FINANCIERA

Fecha: 14 de Junio de 2023

Hora inicio: 4:00 pm

Hora finaliza: 6:00 pm

Participantes:

Lady Marinel Loaiza (Líder proceso)

Isnedi Muñoz Tobon (Auditor líder)

Claudia Marcela Osses: (Profesional Universitaria Evaluación y Control)

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- a. El proceso fue auditado por el Icontec el 28 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora para continuar con el avance continuo del proceso.



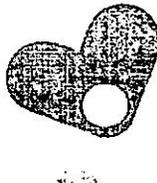
SC 4212-1



☎ Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

- b. Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- c. La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Desempeño de los procesos	6	9	4	1	69%	92%
Auditoría interna	8					
Total	14					

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Indicadores	1	1	0	0	1	50%
Auditoría interna de calidad	1					
Total	2					

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- 13 Se deja seguimiento con fecha del 14-06-2022 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control para revisión en sitio y allí se dejaron los compromisos que debe asumir la Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- 14 La auditora líder manifiesta que se adelantaron acciones, y se reitera el trabajo realizado por la líder y sus responsables.
- 15 Se resalta el compromiso y orden de la Líder del proceso y el avance frente al plan de mejoramiento.
- 16 Se reitera la importancia de trabajar en calidad de manera constante
- 17 Se debe de ingresar en Terrisoft la Acción de mejora frente a la actualización de procedimientos de contabilidad y fiscalización.
- 18 Se evidencia diferencia de 1 Acción de mejora al ya que Terrisoft registran 2 y en el Drive una pendiente



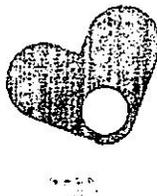
SC 4212-1



☺ Carrera 20 19-76. La Ceja (Ant.) - NIT 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

11. GESTIÓN HUMANA

Fecha: 14 de junio de 2023

Hora inicio: 4:00 pm

Hora finaliza: 6:00 pm

Participantes:

Humberto Gutiérrez Henao (Líder proceso)

Olivia Echeverri Botero (Auditora Líder)

Mónica María Ríos Osorio (Líder calidad)

Claudia Marcela Osses (Profesional Universitaria Evaluación y Control)

Yisell Cardona Valencia (Secretaría Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- El proceso fue auditado por el Icontec el 28 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora.
- Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocada a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICIENCIA
Desempeño de los procesos	1	4	14	10	22%	83%
Auditoría Interna	26					
Auditoría externa calidad	1					
Total	28					

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Auditoría externa de calidad	10	3		6	1	30%
Total	10					



SC 4212-1



© Carrera 20 19-75. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5

☎ 018000423030 / ☎ 5531414 ext. 0986 - 0984 - 1102

🌐 www.laceja-antioquia.gov.co

✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- ⑬ Se deja seguimiento con fecha del 14-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y Sistema de calidad en sitio y allí se dejaron los compromisos que debe asumir la Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- ⑭ Se reitera la importancia de trabajar en calidad de manera constante y no solo cuando se va a realizar una auditoría, esto con el fin de mantener el sistema actualizado.
- ⑮ Se debe mejorar el formato F-GTH 056 y Adicionar conflicto de intereses
- ⑯ Se encuentra conforme el proceso según lo indica la auditora líder
- ⑰ Se resalta la atención por parte del líder al recibir el equipo en su oficina y su disposición.

12. EVALUACIÓN Y CONTROL

Fecha: 16 de Junio de 2023

Hora inicio: 10:00 am

Hora finaliza: 12:00 pm

Participantes:

Clara Silvia Ríos Cardona (Auditor Líder)

Mónica María Ríos Osorio (Líder calidad)

Claudia Marcela Osses (Profesional Universitaria Evaluación y Control)

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- a. El proceso fue auditado por el Icontec el 29 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora para lograr la mejora continua en el proceso.
- b. Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- c. La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

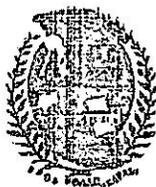
Fuente Drive 2022



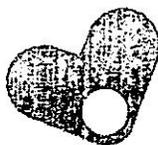
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-76. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / 41 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICIENCIA
Desempeño de los procesos	4	8	1	4	89%	100%
Auditoría Interna	6					
Auditoría externa de calidad	1					
Análisis de indicadores	2					
Total	13					

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Indicadores	1	4	0	2	4	66.67%
Auditoría interna	3					
Auditoría control interno	1					
Desempeño de procesos	1					
Total	6					

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- ① Se deja seguimiento con fecha del 16-06-2022 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control para revisión en sitio y allí se dejaron los compromisos que debe asumir la Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- ① La auditora líder manifiesta que se adelantaron las acciones, se evidencia el trabajo realizado.
- ① Se resalta la oportunidad y disponibilidad del equipo de trabajo.
- ① Se encuentra diferencia de 2 Acciones generadas más en terrisoft que no registran el Drive

13. RECURSO FÍSICO

Fecha: 15 de Junio de 2023

Hora inicio: 8:30 pm

Hora finaliza: 10:00 pm

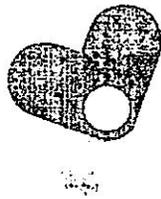
Participantes:



SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / 4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

La Ceja del Tambo

- Ricardo Rodríguez Arboleda (Lider del proceso)
 Carolina Arias Bedoya (responsable de Procedimiento)
 Mónica María Ríos Osorio (Líder calidad)
 Claudia Marcela Osses: (Profesional Universitaria Evaluación y Control)
 Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

- El proceso fue auditado por el Icontec.
- Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Desempeño de los procesos	1	8	2	2	80%	100%
Auditoria Interna	6					
Auditoria externa de calidad	5					
Total	8					

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Seguimiento a los procesos	1	3	0	0	0	100%
Auditoria interna	2					
Total	3					



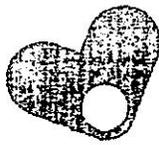
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / 41 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

PLAN DE ACCIÓN HALLAZGOS MENORES ICONTEC

Es muy importante atender de manera prioritaria las no conformidades dejadas por el Icontec en la auditoría de vigencia 2021 y darle el debido tratamiento para no incurrir en un incumplimiento mayor ya que puede comprometer la certificación del sistema.

Con el acompañamiento del Sistema de calidad y Evaluación y Control se logró avanzar en las acciones y tener los avances para la auditoría realizada en el 2022 donde el Icontec realizó seguimiento a los hallazgos y encontró conformidad en las evidencias presentadas.

<p>No se asegura que se determine y se haga el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los procesos y servicios.</p>	<p>No se tiene planificado un programa de mantenimiento para los vehículos automotores y motos que prestan el servicio de transporte para la prestación del servicio en el municipio ni para la maquinaria pesada y volquetas que se utilizan en el mantenimiento de vías e infraestructura en el territorio municipal, para asegurara el cuidado de los equipos y su disponibilidad para los servicios.</p>	<p>Crear un instrumento donde se consolide el Plan de Mantenimiento para los vehículos del parque automotor propiedad de la Administración Municipal</p>	<p>07/12/2021</p>	<p>07/12/2022</p>	<p>Verificar seguimiento en 2022, analizar las causas</p>
<p>No se asegura que se determine y se haga el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y para</p>	<p>Porque se tienen establecidas acciones de seguimiento y control a los vehículos, apoyadas en un</p>	<p>Elaborar un plan de mantenimiento anual que permita planificar, monitorear y</p>	<p>31/01/2022</p>	<p>19/08/2022</p>	



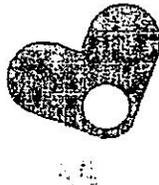
SC 4212-1



© Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / 41 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

lograr la conformidad de los procesos y servicios	sistema integrado de información el cual permite hacer seguimiento en forma individual a cada vehículo, lo cual conllevó a suponer no requerir de un plan consolidado para el mantenimiento preventivo del parque automotor	controlar las actividades de mantenimiento de vehículos automotores, motos, maquinaria pesada y volquetas.			Cerrada, eficaz
No se asegura que se determine y se haga el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los procesos y servicios	Porque los insumos de entrada que proporciona el proceso no permitieron evidenciar la necesidad de estructurar un programa consolidado para el mantenimiento de vehículos que permitiera el monitoreo, seguimiento y control al mantenimiento de los vehículos	Tomar en cuenta los insumos individuales de cada vehículo para alimentar el plan y establecer indicadores que permitan medir el cumplimiento y emprender acciones planificadas para el monitoreo, seguimiento y control de los mantenimientos	30/09/2022	19/08/2022	Cerrada, eficaz

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- Se deja seguimiento con fecha del 15-06-2023 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control para revisión y Sistema de calidad el y allí se dejaron los compromisos que debe asumir la Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.



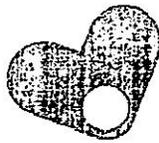
SC 4212-1



☎ Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / 4) 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

- ① La auditora líder manifiesta que se adelantaron las acciones, se evidencia el trabajo realizado.
- ① Se deben de garantizar las evidencias frente a las acciones.
- ① Se recomienda que cuando se modifique un formato este se debe de enviar a calidad para cambiar la versión
- ① Se evidencia diferencia de registros en el Drive y en Terrisoft con una diferencia de 1 y se evidencia que es acción de mejora ingresada luego de la fecha del seguimiento
- ① El proceso se encuentra conforme y ha tenido avances importantes

14. CONTRATACIÓN

Fecha: 15 de Junio de 2023

Hora inicio: 10:30 am

Hora finaliza: 12:00 pm

Participantes:

Ioanna López Botero (Líder del proceso)

Mónica María Ríos Osorio (Líder calidad)

Claudia Marcela Osses: Profesional Universitaria Evaluación y Control

Yisell Cardona Valencia (Secretaria Evaluación y control)

Se identifica lo siguiente:

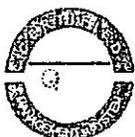
- a. El proceso fue auditado por el Icontec el 28 de noviembre del 2022, producto de la auditoría se dejaron oportunidades de mejora y Sistema de calidad.
- b. Todas las oportunidades de mejora producto de auditorías internas, externas, desempeño de procesos, auditoría CGA, análisis de indicadores, análisis del riesgo etc., se encuentran registradas en el formato de mejoramiento.
- c. La revisión del plan de mejoramiento para esta vigencia se realiza de una manera general y no sólo enfocado a auditoría interna y externa, para lograr una mirada más amplia al proceso y el avance del mismo frente a planes de mejoramiento.

Fuente Drive 2022

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	CERRADAS OPORTUNAMENTE	CERRADAS INOPORTUNAMENTE	PENDIENTES	% OPORTUNIDAD	% EFICACIA
Desempeño de los procesos	10	17	5	1	77%	82%
Auditoría Interna	7					



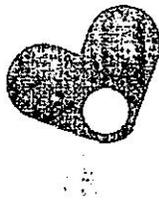
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-75, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Auditoría externa CGA	2
Auditoría control interno	4
Total	23

Fuente Terrisoft 2023

FUENTE	ACCIONES GENERADAS	IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA	EN PROCESO	SIN IMPLEMENTACIÓN	% OPORTUNIDAD
Seguimiento a los procesos	1	5	0	0	0	100%
Auditoría interna	1					
Auditoría control interno	1					
Desempeño de los procesos	2					
Total	5					

OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL

- Se deja seguimiento con fecha del 15-06-2022 en el archivo de Mejoramiento por parte de Evaluación y Control y Sistema de calidad y allí se dejaron los compromisos que debe asumir la Líder y responsables de procedimientos frente a lo encontrado.
- La auditora líder manifiesta que se adelantaron las acciones, se evidencia el trabajo realizado.
- Se resalta la receptividad del Líder del proceso frente al trabajo realizado y los argumentos dados por el mismo para evaluar las acciones, cuenta con todas las evidencias
- Se evidencia diferencia de 4 acciones generadas más en Terrisoft que en el Drive las cuales son 29,30,31,32, en terrisoft se encuentran implementadas y en el Drive cerrada



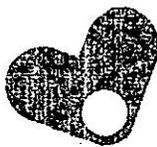
SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78. La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / 📠 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal: 055010 / 🏠 Casa consistorial



La Caja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

ESTADO IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES

ESTADO IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES

Estado	Cantidad	%
Completada	45	35.4%
En proceso	35	27.4%
No implementada	1	0.8%
En implementación	19	14.8%
Fin	0	0%

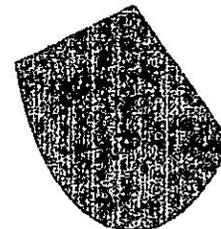
Detalle de la Categoría

Sin implementación 29.1%

En proceso 27.4%

No implementada 0.8%

Implementada 35.4%




Leopoldo Botero Alzate
Director Departamento de Evaluación y Control de la Gestión

Elaboro: Yisell Cardona Valencia
Reviso: Claudia Marcela Osses Ramírez
Aprobó: Leopoldo Botero Alzate



SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / ☎ 5 53 14 14 ext. 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial