

Entregables Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) - MDA 2019 - 2020

DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

- Anexo 1 - Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI
- Desarrollo de 15 preguntas relacionadas al eje de la Cultura Organizacional (1-4, 6, 8, 9, 12- 18, 20); **10 rptas NO**

Hasta el 30/09/2019

30 Set 2019

1

2

30 Oct 2019

Hasta el 30/10/2019

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación

- Anexo 2 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
- 10 deficiencias identificadas de las 15 preguntas del eje de Cultura Organizacional y se crearon **12 MR**

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

- Anexo 3 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
- Productos mínimos iniciales, Grupo 2: 01
- **PP: 1. Patrullaje integrado Serenazgo-Policía Nacional; 11 riesgos y 16 MC**

Hasta el 29/11/2019

28 Nov 2019

3

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

- Anexo 4 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
- Productos mínimos acumulados, Grupo 2: 02
- **PP: 2. Ejecutar los proyectos de servicios básicos; 8 riesgos y 17 MC**

Hasta el 30/06/2020

01 Set 2020

4

5

30 Oct 2020

Hasta el 30/10/2020

Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

- Anexo 5 - Reporte del Seguimiento del cumplimiento de los Planes de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación / Sección Medidas de Control
- Con corte de información al 30/09/2020.

Sección Medidas de Remediación

12 Medidas Remediación:
 - 7 implementas
 - 4 No implementadas
 - 1 En proceso

Sección Medidas de Control

Patrullaje integrado Serenazgo-Policía Nacional
16 MC:
 - 8 Implementas
 - 6 No implementadas
 - 2 En proceso

Ejecutar los proyectos de servicios básicos
17 MC:
 - 12 Implementas
 - 2 No implementadas
 - 3 En proceso

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

- Anexo 6 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
- Productos mínimos acumulados, Grupo 2: 03
- **PP: 3. Residuos sólidos del Ámbito Municipal dispuestos adecuadamente; 3 riesgos y 9 MC**

Hasta el 31/12/2020

31 Dic 2020

6

Entregables Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) - MDAA 2021

Reporte de Evaluación Anual de Implementación del SCI

- Anexo 1 - Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI . Grado de Madurez 47.41%
- Desarrollo de 58 preguntas relacionadas al eje de la Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión; **31 rptas NO**
- Con corte de información al 31/12/2020.

Aquí se realizó la reevaluación y actualmente en el reporte de seguimiento del PAA se tiene dos PP (3. Residuos sólidos del Ámbito Municipal dispuestos adecuadamente y 4. Gestión Administrativa (* registrado en el aplicativo como Mejoramiento y ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana), y ya no los anteriores (1. Patrullaje integrado Serenazgo-Policía Nacional y 2. Ejecutar los proyectos de servicios básicos).

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

- Anexo 3 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
- Productos mínimos acumulados, Grupo 2: 04
- **PP: 4. Gestión Administrativa (se revaluó PP de Patrullaje integrado y Servicios básicos); 20 riesgos y 56 MC**

Reporte de Evaluación Semestral de Implementación del SCI

- Anexo 5 - Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI - Grado de Madurez 39.38%
- Desarrollo de 58 preguntas relacionadas al eje de la Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión; **17 rptas NO**
- Con corte de información al 30/06/2021.



Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación

- Anexo 2 - Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
- 31 deficiencias identificadas de las 58 preguntas del eje de Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión y se crearon **31 MR**

Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

- Anexo 4 - Reporte del Seguimiento del cumplimiento de los Planes de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación / Sección Medidas de Control.
- Con corte de información al 30/06/2021.

Sección Medidas de Remediación

31 Medidas Remediación:
 - 15 Implementas
 - 16 Pendientes

Sección Medidas de Control

Residuos sólidos del Ámbito Municipal dispuestos adecuadamente
9 MC:
 - 1 Implementas
 - 4 Pendientes
 - 4 En proceso

Gestión Administrativa (se revaluó PP de Patrullaje integrado y Servicios básicos)
56 MC:
 - 0 Implementas
 - 56 Pendientes