



## INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

**CODIGO**

**Elaborado:**

**Versión**

<b>Nombre de la entidad</b>	Alcaldía Municipal de Fredonia Antioquia
<b>Responsable del Seguimiento</b>	Asesor de Control Interno
<b>Periodo Evaluado</b>	2024

El área de Control Interno juega un papel fundamental en la supervisión y aseguramiento de la correcta implementación de las políticas y procedimientos dentro de la entidad. Una de sus funciones clave es llevar a cabo el seguimiento de los Planes de Mejoramiento que surgen de las auditorías internas y externas.

Las auditorías, tanto internas como externas, proporcionan una evaluación independiente y detallada de los procesos, controles y operaciones, identificando áreas de mejora necesarias para optimizar la eficiencia organizacional y garantizar el cumplimiento normativo.

En este contexto, los informes de seguimiento realizados por el área de Control Interno del Municipio de Fredonia Antioquia son una herramienta esencial para garantizar que las recomendaciones derivadas de las auditorías se implementen de manera adecuada y efectiva.

Estos informes permiten un monitoreo continuo del progreso de los planes de mejoramiento, evaluando la implementación de acciones correctivas y promoviendo una cultura de mejora continua dentro de la organización.



## INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

**CODIGO**

**Elaborado:**

**Versión**

### Objetivo General:

Presentar un informe de seguimiento sobre el estado de avance y el cumplimiento de las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento, derivados de las auditorías internas y externas, evaluando su efectividad y el impacto de las acciones correctivas implementadas.

TIPO DE AUDITORÍA	REALIZADA POR	ÁREA AUDITADA	No. DE HALLAZGOS	ESTADO DE LOS HALLAZGOS
Externa	Contraloría General de Antioquia	Secretaría General y de Gobierno	2	-Hallazgo 1: En proceso de cierre -Hallazgo 3: Abierto
Externa	Contraloría General de Antioquia	Secretaría de hacienda	1	Hallazgo 2: En proceso de cierre
Interna	Asesora de Control Interno	Contratación	2	- Hallazgo 1: Se encuentra abierto, pendiente por realizar nuevo seguimiento -Hallazgo 2: Cerrado
Interna	Asesora de Control Interno	Gestión Documental	3	Hallazgo 1: Abierto Hallazgo 2: Abierto Hallazgo 3: Abierto
Interna	Asesora de Control Interno	Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones (PQRSDF)	1	Hallazgo 1: Abierto
Interna	Asesora de Control Interno	Talento Humano	6	Hallazgo 1: Abierto Hallazgo 2: Abierto Hallazgo 3: Abierto Hallazgo 4: Abierto Hallazgo 5: Abierto Hallazgo 6: Abierto



## INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

**CODIGO**

**Elaborado:**

**Versión**

### Resultados de la verificación

Desde la oficina de Control Interno se ha realizado seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento obteniendo el siguiente resultado:

1. En el seguimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de Antioquia se concluye lo siguiente:

El **hallazgo No.1** tiene cierre parcial, debido a que la ESE HOSPITAL SANTA LUCIA está pendiente por recibir el reintegro del dinero para finalmente destinarlo al municipio de Fredonia.

El **hallazgo No. 2** Se realizó una conciliación con la empresa Autónoma Guatapé por valor de \$ 221.685.562,61, hasta el momento han realizado abono por valor de \$ 170.330.673,08 y tienen un saldo restante de \$ 51.354.889,53


El **hallazgo No. 3** no presentó plan de acción para el cierre del hallazgo, pero aún esta dentro del límite del tiempo que estableció la CGA.

2. De los planes de mejoramiento que se obtuvieron de las auditorías internas realizadas por el área de Control interno se tiene lo siguiente:

Durante el seguimiento realizado al plan de mejoramiento del proceso de Contratación, en el hallazgo No. 1 se evidenció un nuevo incumplimiento relacionado con la ARL por lo cual está pendiente realizar otro seguimiento para evidenciar que se están implementando las acciones propuestas.

La auditoría a Gestión Documental y PQRSDf se realizó en noviembre y parte de diciembre de 2024, por lo cual aún no se ha realizado seguimiento al plan de mejoramiento.

El proceso de Talento Humano, tuvo 6 hallazgos, pero aún no han documentado el plan de mejoramiento, por lo cual está pendiente el seguimiento para el cierre de estas.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO</b>		
	<b>CODIGO</b>	<b>Elaborado:</b>	<b>Versión</b>

### **Anexos**

- Formato-único-plan-de-mejoramiento-CGA
- Evidencia hallazgo 1-Respuesta Hospital -Hallazgo CI152
- Evidencia hallazgo 2- Extracto bancario Pagos recibidos
- Plan de Mejoramiento Contratación agosto 2024
- Informe GESTION DOC Y PQRSDF
- Informe de auditoría de TH

Proyectó: Liliana Andrea Valencia Quintero  
Asesora Control Interno