



Municipio de La Estrella

INFORME DE GESTIÓN

Código: FO-AP-08	Versión:01	Fecha de Aprobación:28-06-2021
-------------------------	-------------------	---------------------------------------

PROGRAMA / PROCESO:	N.A.
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	N.A.

**GESTIÓN Y ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO:
(IMPACTO DE LA GESTIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES DE LEY Y AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO)**

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME RENDICIÓN DE CUENTA

Como parte del proceso de Evaluación, Control y Mejora, la Secretaría de Control Interno de Gestión, lleva a cabo un proceso auditor independiente que ha impactado, a la fecha, todas las áreas de la Administración, determinando las fortalezas, acciones por mejorar y no conformidades, con lo cual, se han elaborado los planes de mejoramiento para resolver, en buena medida, las dificultades que se han presentado.

Se da cumplimiento con oportunidad a los informes de ley exigidos por los diferentes entes de control y entidades del orden nacional y territorial.

IMPACTO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA

(detalle los impactos positivos o negativos en la ejecución del programa)

PROYECTO: N.A.

BPIN: N.A.

IMPACTO DE LA GESTIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES DE LEY Y AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

Nombre del Indicador	Programado 2022	Ejecutado 2022	Proyectado a diciembre 31 de 2022
Compromiso de Ley y/o Auditoria	Requerimiento Legal 2022	Avance a 30 de diciembre de 2022	Porcentaje de cumplimiento
Austeridad en el gasto	4 informes	3	75%
Arqueo de cajas menores	8 arqueos	8	100%
Informe de PQRSFD – Estatuto Anticorrupción	4 informes	3	75%
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – Ley 1474 de 2011	3 informes	3	100%



Municipio de La Estrella

INFORME DE GESTIÓN

Código: FO-AP-08 **Versión:01** **Fecha de Aprobación:28-06-2021**

Seguimiento al Secop	12 revisiones	12	100 %
Seguimiento Resolución No. 2021EE0203870 Contraloría General de la Republica	5 revisiones	5	100 %
Seguimiento a Sigep	12 revisiones	12	100 %
Informe Control Interno Contable	1 informe	1	100%
Seguimiento FURAG	1 informe	1	100%
Legalidad del software	1 informe	1	100%
Seguimiento Ley 1712 de 2014	1 informe	1	100%
Informe de ITA (Índice de Transparencia) – Procuraduría General de la Nación	1 informe	1	100%
Seguimiento racionalización de trámites y servicios	2 informes	2	100%
Seguimiento Boletín Deudores Morosos	1 informes	1	100%
Evaluación anual por dependencias	1 informe	1	100%
Seguimiento Plan de Desarrollo a junio del 2022 - por dependencias	1 informe	1	100%
Seguimiento Plan de Acción vigencia 2022, por dependencias	1 informe	1	100%
Seguimiento a los recursos del SGP	1 informe	1	100%
Seguimiento a la Base de Datos Planes de Mejoramiento (27 procesos)	4 revisión	4	100%
Informe Saneamiento Contable vigencia 2022	1 informe	1	100%
Informe de seguimiento Plan de Desarrollo	1 informe	1	100%
Informe Semestral de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno	1 informe	1	100%



Municipio de La Estrella

INFORME DE GESTIÓN

Código: FO-AP-08 **Versión:01** **Fecha de Aprobación:28-06-2021**

Seguimiento a los hallazgos reportados por la Contraloría General de Antioquia.	2 seguimientos	2	100%
Informe del MIPG	1 informe	1	100%
Seguimiento al Comité de Conciliación	1 informe	1	100%
Seguimiento al cumplimiento del Plan mejoramiento Archivístico	1 seguimiento	1	0%
Informe sobre posibles actos de corrupción	1 informe	0	0%
Seguimiento mapas de riesgos de corrupción	2 seguimientos	2	100%
Seguimiento reporte y cumplimiento Ley de cuotas	1 seguimiento	1	100%
Seguimiento Informes de Gestión Servidores salientes	4 seguimiento	4	100%
Verificación de cumplimiento de proceso disciplinario de la entidad	1 seguimiento	0	0%
Seguimiento al fortalecimiento de Meritocracia	1 seguimiento	0	0%
Reporte al Sistema de Alertas de Control interno (SACI)	1 reporte cuando se presente	0	0%
TOTAL	83	77	93%



Municipio de La Estrella

INFORME DE GESTIÓN

Código: FO-AP-08

Versión:01

Fecha de Aprobación:28-06-2021

IMPACTO EN LA ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL REGULAR Y AUDITORIAS ENTES DE CONTROL Y EXTERNAS

AUDITORIA INTEGRAL REGULAR	REQUERIMIENTO LEGAL 2022	AVANCE A 30 DE DICIEMBRE DE 2022	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Atención Auditoria de Gestión y Financiera integral (apertura, ejecución, cierre, resultados, respuesta, plan de mejoramiento, seguimiento).	1 auditoría con plan de mejoramiento	1 Seguimiento realizado y aprobación de las acciones de mejora	100%
Atención Auditoria de Encuesta Ambiental (apertura, ejecución, cierre, resultados, respuesta, plan de mejoramiento, seguimiento).	1 auditoría con plan de mejoramiento	1 Seguimiento realizado y aprobación de las acciones de mejora	100%
Atención Auditoria de Archivo General de la Nación (apertura, ejecución, cierre, resultados, respuesta, plan de mejoramiento, seguimiento).	1 auditoría con plan de mejoramiento	1 Seguimiento realizado y aprobación de las acciones de mejora	100%
Atención Auditoria de Gestión Transparente y Atención al ciudadano – Procuraduría General de la Nación (apertura, ejecución, cierre, resultados, respuesta, plan de mejoramiento, seguimiento).	1 auditoría con plan de mejoramiento	1 Seguimiento realizado y aprobación de las acciones de mejora	100%



Municipio de La Estrella

INFORME DE GESTIÓN

Código: FO-AP-08

Versión:01

Fecha de Aprobación:28-06-2021

Atención Auditoria de Interna de Calidad (apertura, ejecución, cierre, resultados, respuesta, plan de mejoramiento, seguimiento).	1 auditoría con plan de mejoramiento	1 Seguimiento realizado y aprobación de las acciones de mejora	100%
Atención Auditoria de Externa de Calidad (apertura, ejecución, cierre, resultados, respuesta, plan de mejoramiento, seguimiento).	1 auditoría con plan de mejoramiento	1 Seguimiento realizado y aprobación de las acciones de mejora	100%
2022	6	6	100%

IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS SECRETARÍAS

VIGENCIA	SECRETARIAS Y OFICINAS ASESORAS EXISTENTES	SECRETARIAS IMPACTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2022	11	11	100%

IMPACTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA

VIGENCIA	AUDITORÍAS PROGRAMADAS	AUDITORÍAS REALIZADAS A 30 DE DICIEMBRE DE 2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2022	54	49	91%



Municipio de La Estrella

INFORME DE GESTIÓN

Código: FO-AP-08

Versión:01

Fecha de Aprobación:28-06-2021

RESUMEN DE CONTRATACION Corte a diciembre de 2022

TIPO DE CONTRATACION	No. CONTRATOS	VALOR CONTRATADO
Prestación de Servicios	09	\$ 105.561.888
Otros	N.A.	N.A.

Fecha de elaboración: 12 de enero de 2023

Dependencia Responsable: Secretaría de Control Interno de Gestión

CONTROL DE CAMBIOS

VIGENCIA	FECHA APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Revisado por: Andres Camilo Cano Londoño	Aprobado por: Juan Sebastian Abad Betancur
Cargo: Secretario General	Cargo: Alcalde
Firma:	Firma: