

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 2018

La Oficina de Control Interno tiene como misión servir con efectividad, bajo la observancia de los principios constitucionales, apoyando y asesorando a la Administración en el establecimiento y mejoramiento del modelo estándar de control interno MECI, y la implementación de controles adecuados para la disminución de los riesgos, mediante la evaluación sistémica, independiente y permanente de la gestión y los resultados, generando un ambiente de autocontrol, equilibrio organizacional y de competitividad, para dar respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad y agregando valor y mejorando las operaciones de la Entidad.

Por lo anterior se realizó seguimiento al avance de cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento, de los Procesos y subprocesos de la administración municipal, durante la vigencia 2018.

CONSOLIDADO

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ACCIONES CERRADAS	ACCIONES ABIERTAS
Contratación y Asuntos legales	Planeación y Supervisión	0	1
	Asuntos legales	2	4
	Contratación	2	7
Desarrollo Económico	Ciencia, Tecnología e innovación	1	2
	Desarrollo Agropecuario	2	0
	Promoción del Desarrollo	2	5
Hábitat	Gestión Ambiental	0	0
	Vivienda	2	1



	Servicios Públicos	3	0
Hacienda	Financiera	2	3
	Tesorería	4	1
	Rentas	4	5
Gestión en Salud e Inclusion Social	U.A.I.	1	1
	Bienestar Social	2	8
	Gestión en Salud	5	7
	Primera Infancia	2	8
Convivencia Ciudadana y Control Territorial	Convivencia y Control Territorial	2	5
	Atención Integral a la Familia	0	5
	Participación Ciudadana	7	5
	Gestión del Riesgo	0	1
Gestión de la Comunicación	Comunicaciones	0	5
	Atención al Usuario	12	0
	Gestión Documental	0	0
Gestión de Tecnología, Información y Comunicación	Gestión de Información	3	0
	Planear y dar Lineamiento de TI	0	0
	Desarrollo y mantenimiento de los sistemas	0	0
	Gestión de los servicios Tecnológicos	0	0



Desarrollo Territorial	Equipamiento Público	7	1
	Movilidad	0	4
	Valorización	0	0
Gestión Humana	Administración del talento humano	7	0
	Seguridad y Salud en el Trabajo	0	1
	Control Interno Disciplinario	0	1
	Nomina	2	1
	Bienestar laboral e incentivos	0	1
Gerencia Estratégica	Planeación Estratégica y Evaluación	2	3
	Planeación Financiera	2	4
	Cooperación	3	0
Ordenamiento Territorial	Urbanismo	4	2
Sistemas de Información territorial	Catastro	1	0
	Gestión del SISBEN	1	1
	Estratificación	1	0
Gestión de la Educación	Atención al Ciudadano	2	3
	Gestión de la Inspección y Vigilancia	6	1

	Gestión de la cobertura del servicio Educativo	2	1
	Biblioteca	0	0
	Cultura	2	6
	Estratégica	3	2
Desarrollo Organizacional	Asuntos logísticos	0	1
	Sistema Integrado de Gestión (calidad)	2	11
	Gestión de Activos	2	18
	TOTAL	107	136

Se logra hacer seguimiento y cerrar 107 acciones de mejora entre todos los procesos, se encuentra que a la actualidad se tienen 136 acciones abiertas pendientes para su respectivo seguimiento y verificación de su eficacia para posterior cierre, la mayoría de las acciones abiertas son producto de las debilidades y hallazgos arrojados por las auditorías internas del 2018, se ha logrado hacer seguimiento a cuarenta y cuatro (44) planes de mejora sobre un total de cincuenta y uno (51).

Cabe resaltar que, debido a la modernización administrativa, varios procesos y subprocesos son nuevos y a la fecha no contaban con un plan de mejora, por esto no se realizó seguimiento a estos, esperando que para el 2019 se cuenten con los planes respectivos.