

## SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRIMER SEMESTRE 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 del primer semestre del 2018

PROCESO	PROCEDIMIENTO	Acciones de mejora cerradas en el primer semestre de 2018	Acciones de mejora abiertas actualmente
<b>Control y Evaluación</b>	Control y Evaluación	9	4
<b>Gestión de la Comunicación</b>	Comunicaciones	0	5
	Atención al usuario	8	0
	Gestión Documental	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	Ciencia, Tecnología e innovación	1	2
	Desarrollo Agropecuario	2	0
	Promoción del Desarrollo	2	5
<b>Hábitat</b>	Gestión Ambiental	0	0
	Vivienda	2	1
	Servicios Públicos	3	0
<b>Hacienda</b>	Financiera	2	3
	Tesorería	4	1
	Rentas	4	5
<b>Gestión en Salud e Inclusión Social</b>	U.A.I.	1	1
	Bienestar Social	2	8
	Gestión en Salud	5	7
	Primera Infancia	2	8
<b>Convivencia Ciudadana y Control Territorial</b>	Convivencia y Control Territorial	2	5
	Atención Integral a la Familia	0	5
	Participación Ciudadana	7	5
	Gestión del Riesgo	0	1

<b>Contratación y Asuntos Legales</b>	Contratación	2	7
	Asuntos Legales	2	4
	Planeación y Supervisión	0	1
<b>Gestión de Tecnología, Información y Comunicación</b>	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
<b>Desarrollo Territorial</b>	Equipamiento Público	7	1
	Movilidad	0	4
	Valorización	0	0
<b>Gestión Humana</b>	Administración del Talento Humano	7	0
	Seguridad y Salud en el Trabajo	0	1
	Bienestar laboral e Incentivos	0	1
	Nómina	2	1
	Control Interno Disciplinario	0	1
<b>Gerencia Estratégica</b>	Planeación Estratégica y Evaluación	2	3
	Planeación Financiera	2	4
	Cooperación	3	0
<b>Ordenamiento Territorial</b>	Urbanismo	4	2
<b>Sistemas de Información Territorial</b>	Catastro	1	0
	Gestión del SISBEN	3	1
	Estratificación	1	0
<b>Gestión de la Educación</b>	Atención al Ciudadano	2	3
	Gestión de la Inspección y Vigilancia	6	1
	Gestión de Cobertura del Servicio Educativo	2	1
	Estratégica	3	2
	Cultura	2	6
	Biblioteca	0	0
<b>Desarrollo Organizacional</b>	Asuntos logísticos	0	1
	Administración del SIG	2	11
	Gestión de Activos	2	8
	<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>130</b>

Se logra hacer seguimiento y cerrar 114 acciones de mejora entre todos los procesos, se encuentra que a la actualidad se tienen 130 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 2017, se ha logrado hacer seguimiento a cuarenta y cinco (45) planes de mejora sobre un total de cincuenta y dos (52).

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.