

ALCALDIA POPULAR GUAMO TOLIMA

INTRODUCCION

El Plan de Acción para la Alcaldía Popular del Guamo Tolima, en lo que compete a control interno se desarrollara bajo los principios de eficiencia , eficacia con metodología de evaluación, seguimiento y control, con aplicación de normas vigentes, procurando brindar al usuario un servicio con mayor oportunidad y calidad.

Es preciso afirmar que el Plan de Acción específico de cada área y el plan integral de la Entidad para el 2005, debe contemplar necesariamente objetivos, misión, metas, indicadores de evaluación y metodologías que se deben tener en cuenta de manera general y específica en la Alcaldía Municipal del Guamo Tolima.

AUTOCONTROL COMPROMISO DE TODOS

ALCALDIA POPULAR GUAMO TOLIMA

MISIÓN

Asesorar continuamente a la Dirección General y a las demás Dependencias Administrativas y Operativas, para que la gestión se desarrolle dentro de los principios constitucionales, marco legal y las políticas de la Organización, logrando así el ejercicio de la nueva cultura de Auto control.

AUTOCONTROL COMPROMISO DE TODOS

ALCALDIA POPULAR GUAMO TOLIMA

OBJETIVO GENERAL

Enmarcar la gestión de Control Interno , a partir del diseño de estrategias de seguimiento y control, que permitan y garanticen a la Entidad el cumplimiento de la misión, metas y objetivos de acuerdo a normas vigentes legales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ Seguimiento y verificación al Plan de Mejoramiento de la Alcaldía Popular del Guamo Tolima.
- ❖ Desarrollar programas de fortalecimiento del Control Interno.
- ❖ Apoyo permanente al desarrollo del Programa de Gobierno del Ordenador del gasto.
- ❖ Elaboración de informes para los entes de los Entes de Control.
- ❖ Seguimiento a requerimientos y sugerencias de los entes de control.
- ❖ Establecer procedimientos de evaluación y control a los procesos.
- ❖ Establecer programas de capacitación a funcionarios.
- ❖ Mantener conocimiento y actualización permanente sobre cambios en normatividad .
- ❖ Seguimiento a casos específicos.
- ❖ Seguimiento a diferentes planes de Acción por Secretaria .
- ❖ Motivar operacionalidad del Comité de Sistema de Coordinación de Control Interno.
- ❖ Verificación de mecanismos de Participación Ciudadana.
- ❖ Fortalecimiento en la adecuación del archivo del Municipio.
- ❖ Diseño de matrices de Auditoria.
- ❖ Diseñar indicadores de Gestión a nivel Institucional.

AUTOCONTROL COMPROMISO DE TODOS

ALCALDIA POPULAR GUAMO TOLIMA

METAS

- ✓ Identificar situaciones que obstaculizan la eficiencia y eficacia de los procesos.
- ✓ Mantener una comunicación directa y abierta con el despacho del Alcalde y demás Secretarías, que faciliten el cumplimiento de la misión, metas y objetivos propuestos.
- ✓ Diseñar y efectuar programas de capacitación
- ✓ Establecer prioridades en la solución de casos específicos.
- ✓ Verificar establecimiento y función en los diferentes planes por Secretarías.
- ✓ Establecer compromiso e interés en el desarrollo del Comité de Coordinación de Sistema de Control Interno.
- ✓ Desarrollar mecanismos de identificación de procesos.
- ✓ Identificar el proceso contractual en todas sus fases y normatividad.
- ✓ Establecer parámetros de identificación en el funcionamiento de veedurías ciudadanas, como parte del control social.
- ✓ Diseñar mecanismos de seguimiento al proceso de adecuación del archivo.
- ✓ Identificar los responsables de elaboración de informes
- ✓ Establecer compromisos específicos con los responsables de acción correctiva del Plan de Mejoramiento.

AUTOCONTROL COMPROMISO DE TODOS

ALCALDIA POPULAR GUAMO TOLIMA

ESTRATEGIAS

Con el apoyo directo del Señor Alcalde y los Secretarios de despacho sensibilizar a todos los funcionarios sobre la importancia del Control interno y la cultura de Autocontrol como una herramienta para el cumplimiento de la Misión y Visión de la Alcaldía con el propósito de lograr una gestión eficiente y eficaz.

A través de capacitación fortalecer los conocimientos de los funcionarios los cuales redundaran en beneficio de la atención al usuario y como imagen de una Administración transparente.

Creando espacios de comunicación permanente con el Ordenador del Gasto , Jefes de Despacho y Funcionarios en general , nos permitirán dar soluciones eficientes y eficaces.

PERSONAL RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES

Asesor Control Interno, con apoyo de todos los funcionarios de la Institución.

CALENDARIO DE EJECUCION

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2005, de acuerdo con la descripción y ordenamiento de actividades, diseñado y que hace parte del presente Plan de Acción.

AUTOCONTROL COMPROMISO DE TODOS

ALCALDIA POPULAR GUAMO TOLIMA

RECURSOS NECESARIOS

Humanos : Asesor de Control interno o quien haga sus veces

Técnicos : Un computador

Una impresora

Un retroproyector

AUTOCONTROL COMPROMISO DE TODOS

ALCALDIA POPULAR GUAMO TOLIMA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL GUAMO-TOLIMA
CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2005

MARIA DEL CARMEN GUZMÁN

ASESORA CONTROL INTERNO

GUAMO, FEBRERO 22 DE 2005

AUTOCONTROL COMPROMISO DE TODOS