

RENDICIÓN DE CUENTAS CONTROL INTERNO FILADELFIA CALDAS



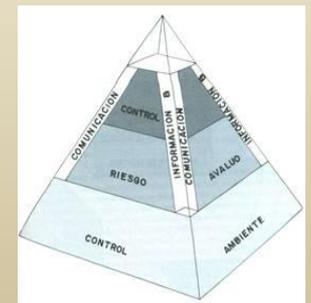
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE RESULTADO	META PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD
RENDICIÓN DE CUENTAS	PRESENTAR PERIÓDICAMENTE LOS AVANCES Y PROCESOS DE LA ADMÓN. MUNICIPAL A LA POBLACIÓN.	REALIZAR 02 ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS A NIVEL MUNICIPAL	No. SESIONES (02)	APOYAR EN LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PERMANENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE LA LUCHA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN.
			No.ASIST. POR SESION	IMPLEMENTAR UN MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS	ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIV.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	COMUNICACIÓN INTERACTIVA CON LA COMUNIDAD	DISEÑAR UNA HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN NECESIDADES SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO	DISEÑO Y APLICACIÓN	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PQRS A LA ENTIDAD	CREACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE RESULTADO	METAPRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD
			ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS	DISPOSICIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO.	PQRS A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA
	CALIDAD PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA	FORTALECER EL MECI	CREACIÓN DE PLANILLA DE SEGUIMIENTO MECI.	ACTUALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES.	CAPACITACIÓN GRUPO DE METODÓLOGOS ESAP, DAFP, DNP
				PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, CREACIÓN PAE.	CAPACITACIONES
				IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	CREACIÓN DEL MAPA FUNCIONAL POR DEPENDENCIAS.

PROG RAMA	SUBPROGRAMA	META DE RESULTADO	METAPRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD
				APOYO EN EL AJUSTE DE PROCESOS TRANSVERSALES, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, JURÍDICO, SERVICIO AL CIUDADANO	REFERENTES NORMATIVOS
				REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI.	INFORME EJECUTIVO ANUAL
	CALIDAD PARA LA FUNCION PUBLICA	IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	TABLERO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS	PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN.
				APOYO EN LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN (MAPA DE RIESGOS)	CAPACITACIÓN

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE RESULTADO	METAPRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD
	CALIDAD PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA			IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PARA LA AUDITORIA DE CALIDAD PAMEC	CAPACITACIÓN
				REALIZAR EL PLAN DE AUDITORIAS VIGENCIA 2012	AVANCE DEL PLAN DE AUDITORIAS

- EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZO EN SU PLAN DE ACCION Y PLAN DE AUDITORIAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2012 Y COMO PARTE DE SU FUNCIÓN EVALUA EL NIVEL DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS PARA PROCESOS CONCERTADOS A LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS VIGENCIA 2012 (EVIDENCIAS)



ESTADO GENERAL CONTROL INTERNO



- ANALIZANDO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPRENDE EL MECI, SE VIENE AJUSTANDO CON LAS NECESIDADES Y ATENDIENDO LA DINÁMICA DE LA ENTIDAD.
- LOS SUBSISTEMAS DE CONTROL INTERNO SE HAN CONVERTIDO EN LA MEJOR HERRAMIENTA PARA HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES , PROGRAMAS Y COMPROMISOS, EVALUANDO EL NIVEL DE AVANCE E IMPLEMENTACIÓN DE CADA DE LOS ELEMENTOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN COMO RESULTADO.

PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN 2012

- INFORME EJECUTIVO ANUAL
- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2012
- PROCESO DE CONTRATACIÓN (EVIDENCIAS AUDITORIAS)
- AVANCES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ENTIDAD (INFORME PORMENORIZADO I,II, III DE CONTROL INTERNO)
- CONFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO. (ACTAS DE CONCERTACIÓN)



PROYECCION Y EJECUCION 2012

- ✓ INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO
- ✓ INFORME CONTABLE DE CONTROL INTERNO
- ✓ AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL MECI
- ✓ PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS.
(EVIDENCIAS)
- ✓ EVALUACIONES, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS RECURSOS PÚBLICOS
- ✓ PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC, PAE)

RECOMENDACIONES

- ❖ CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DEL MECI HACIENDO REVISIONES Y AJUSTES PERIÓDICOS EN BUSCA DEL MEJORAMIENTO .
- ❖ DENTRO DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE ENVIARON A LOS ENTES DE CONTROL SE CONVIRTIERON EN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS COMO INTRODUCCIÓN A LOS CORRECTIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS.



RECOMENDACIONES

- ❖ IMPULSAR LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.
- ❖ CONTINUACIÓN PERMANENTE DE CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- ❖ FORTALECIMIENTO DE LOS PAE (PROYECTO APRENDIZAJE EN EQUIPO).



GRACIAS