



2.1. RENDICIÓN DE CUENTAS	2.1.2. Presentar periódicamente los avances y procesos de la Administración Municipal a la población	2.1.2.1. Realizar 2 Actividades de rendición de cuentas a nivel municipal	Nº de sesiones de rendición de cuentas en el sector urbano y rural	Apoyar en la formulacion de estrategias permanentes de rendicion de cuentas a la ciudadanía.	Diseñar una estrategia de la lucha en contra de la corrupcion	Control Interno	02 rendicion de cuentas al año		23 de marzo de 2013	05 diciembre de 2013
			Nº de asistentes en las sesiones de rendición de cuentas	Implementar un modelo de seguimiento y evaluacion de resultados para la rendicion de cuentas, mediante resolucion No. 151 de febrero de 2012.	Actualizacion y cumplimiento de la normatividad vigente en la rendicion de cuentas para brindarle a la ciudadanía un Municipio transparente, eficaz y eficiente.	Control Interno	No. instrumentos aplicados (encuesta de satisfaccion). No. de personas asistentes a la reunion N. 220		23 de marzo de 2013	05 de diciembre de 2013
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.2. COMUNICACIÓN INTERACTIVA CON LA COMUNIDAD	2.2.3. Diseñar una herramienta de identificación de las necesidades, expectativas, intereses y medicion de la satisfaccion del ciudadano para los usuarios Alcaldia Municipal.	2.2.3.1. Diseño y aplicación de herramienta para gestionar una atención adecuada y oportuna	Implementacion de un eficiente sistema de peticiones, quejas y reclamos en la entidad.	Creacion de la ventanilla unica, peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones.	Control Interno	No. instrumentos aplicados (encuesta de satisfaccion) No. 50		01 de marzo de 2013	24 de noviembre de 2013
			2.2.3.2. Establecimiento de protocolos de atención de acuerdo a las necesidades identificadas	La Alcaldia Municipal como parte de su compromiso con la calidad Institucional y el mejoramiento pone a disposicion el servicio de atencion al ciudadano.	El proceso recibe PQRS de los usuarios a través de la ventanilla unica que permite conocer la percepcion sobre los servicios ofrecidos en la entidad.	Control Interno	Nº de protocolos diseñados/Nº de necesidades identificadas		01 de marzo de 2013	24 de noviembre de 2013
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.3. CALIDAD PARA LA FUNCION PUBLICA	2.3.3. Fortalecer el MECI Municipal	2.3.3.1. Creacion de las planillas de seguimiento del MECI.	Actualizar el manual de funciones y procesos y procedimientos teniendo en cuenta las competencias para el desarrollo de la Gestion del talento humano.	32 capacitaciones con el grupo de metodologos de la ESAP , DAFP, DNP.	Control Interno	01 manual de funciones ajustado de acuerdo a la normatividad vigente.		15 abril de 2013	15 abril de 2013
				Socializar con las diferentes dependencias de manera participativa el plan de formacion de capacitacion y el programa de bienestar social e incentivos .	03 capaciataciones en etica publica- contratacion , estatuto anticorrupcion esta propuesta de capacitacion será en beneficio de la buena marcha de entidad comprometidos en enaltecer el liderazgo y la gestion.	Control Interno	Plan Institucional de capacitacion PIU 01 manual		15 abril de 2013	15 abril de 2013
				Implementar sistemas de control y seguimiento al desarrollo de programas y subprogramas de administracion publica	crear el mapa funcional de las diferentes dependencias , para verificar las labores de cada uno de los funcionarios publicos y realizar seguimientos.	Control Interno	creado el mapa funcional de la umata aprobado.04 mapas funcionales de las restantes secretarias.		15 abril de 2013	15 abril de 2013
				Apoyar el modulo de ajustes del manual de funciones el los procesos transversales en la contratacion - gestion del talento huamano -juridico- y servicio al ciudadano.	Brindar apoyo en el ajuste del manual de funciones con referentes normativos ley 909 de 2004, decreto 770 de 2005, decreto 2772 de 2005 decreto 785 de 2005 decreto 2539 de	Control Interno	modulo en el ajuste de los procesos transversales gestion del talento humano- juridica- contratacion -servicio al ciudadano.		15 abril de 2013	



				Realizar la evaluación de diseño e implementación del MECI. Conforme concluye cada fase o etapa. (informe ejecutivo anual).	01 informe ejecutivo anual de control interno.	Control Interno	01 informe anual		28 febrero de 2012	28 febrero de 2012
g	2.3. CALIDAD PARA LA FUNCION PUBLICA	2.3.4. Implementar sistemas de Control y seguimiento al desarrollo de programas y subprogramas administración pública	2.3.4.1. Tablero de control de seguimiento creado y en funcionamiento.	sensibilizar a los funcionarios de la entidad en el autocontrol, autogestión, autoregulación para promocionar herramientas que permitan adelantar de manera participativa el desarrollo del MECI	Socializar y dar a conocer a través de conversatorios a los diferentes niveles de la entidad, a los servidores públicos la plataforma estratégica de la Institución. (misión, visión, objetivos y metas). estableciendo impactos de las capacitaciones y conversatorios realizando un análisis de conductas, incrementando el desarrollo y el trabajo en equipo.	Control Interno	No. de funcionarios atendidos empleados de carrera y contratistas No. 42		15 enero de 2013	24 de noviembre de 2012
				apoyar en la formulación y establecimiento de las políticas de operación de la entidad, mapa de riesgos de entidad.	realizar 02 capacitación en el mapa de riesgo de entidad determinando el riesgo si el alto, medio o bajo.	Control Interno	No. actividades (2) para formular las políticas de operación de la entidad			15 abril de 2013
				Implementar el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (PAMEC).	Brindar apoyo en 04 capacitaciones a los funcionarios de la secretaría de salud, para la implementación del PAMEC. En aseguramiento, prestación y desarrollo de servicios de salud.	Control Interno	04 actividades en la actualización del PAMEC.		15 enero de 2012	24 de noviembre de 2013
				Realizar el plan de auditorías para la vigencia 2012	Realizar mensualmente el avance del plan de auditorías para la vigencia 2012 en los diferentes procesos de la entidad.	Control Interno	12 auditorías desarrolladas y programadas en el plan previamente establecido.			