

MUNICIPIO DE FILANDIA
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2010

DEPENDENCIA: PLANEACION

CODIGO	POLITICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	PROYECTO	%	INDICADOR			ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLES
							NOMBRE	BASE	ESPERADO				
			Implementación MECI	Modelo Implementado		100	No de Elementos Desarrollados	29	29	Monitoreo a las acciones propuestas dentro del Mapa de Riesgos Institucional	1 de Enero	31 de Diciembre	Javier Humberto Alzate Mendoza
										Acompañamiento en la implementación del Plan de Contingencia de manejo de riesgos institucionales	1 de Enero	31 de Diciembre	Javier Humberto Alzate Mendoza
										Preparar para su presentación el informe de Control Interno al Dapf y acompañamiento en la presentación de la rendición de la cuenta del año 2009 a los diferentes organos de control y los que se soliciten por autoridades externas o internas.	1 de Enero	31 de Diciembre	Javier Humberto Alzate Mendoza
										Coordinar la realización de reuniones del Comité Coordinador de Control Interno y reuniones ampliadas del equipo MECI con todos los empleados de la Administración Municipal	1 de Febrero	30 de Noviembre	

DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Modernización Administrativa e institucional				Hacer seguimiento e informe semestral a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, Contraloría General del Quindío y la Supersalud	1 de Julio	31 de Diciembre	Javier Humberto Alzate Mendoza	
		Implementación SGC	Sistema Implementado		100	No de Procesos Desarrollados	18	18	Auditar los Estados Financieros	1 de Abril	31 de Octubre	Javier Humberto Alzate Mendoza
									Adelantar procesos de evaluación y acompañamiento a procesos y dependencias	1 de Marzo	31 de Diciembre	Javier Humberto Alzate Mendoza
									Impulsar una cultura de autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos Institucionales, a través del acompañamiento al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad	1 de Enero	31 de Diciembre	Javier Humberto Alzate Mendoza
									Acompañar el proceso de evaluación de los planes de acción por dependencias	1 de Abril	31 de Diciembre	Javier Humberto Alzate Mendoza
									Acompañar a la Oficina de Planeación en el desarrollo del Modelo Estandar de control Interno (MECI) y Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	1 de Enero	31 de Diciembre	Javier Humberto Alzate Mendoza

										Acompañamiento, verificación y seguimiento al cumplimiento de la normatividad relativa a: Sistema de Contratación Estatal - SICE, a la Gestión de las Dependencias y Evaluación de las Acciones adelantadas en relación con la Racionalización y Automatización de Trámites -Ley 962 de 2005.	1 de Enero	31 de Diciembre	Javier Humberto Alzate Mendoza
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	-----------------	--------------------------------

Responsable sectorial : _____

Javier Humberto Alzate Mendoza
 Contratista

Gonzalo Crisancho Cifuentes
 Interventor