



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA

Código: A22FO-87
Versión: 1
Vigencia: 23/03/2012

Revisado Por: Comité Integrado de Gestión

Aprobado Por: Representante por la Dirección

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL INTERNO Vigencia 2012

Línea estratégica: Unidos por el desarrollo institucional

Sector: Institucional

Programa: Unidos en el fortalecimiento institucional

Subprograma: Fortalecimiento institucional y modernización para la administración pública

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTION, DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA

1	2	4			7	8	9			12	13			15	16
		Indicador plan de desarrollo					Indicador actividad				Recursos				
No. de Meta	Nombre de la Meta del Plan de Desarrollo	Nombre	Valor actual (31/12/2011)	Valor esperado (31/12/2012)	Actividades	Meta actividad	Nombre	Valor actual (31/12/2011)	Valor esperado (31/12/2012)	Fecha realización actividad	Rubro presupuestal	Fuente	Monto (miles de pesos)	Responsable	
228	Implementar el Sistema de Calidad NTCGP 1000:2009 en el cuatrienio.	Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y mantenimiento del Modelo Estandar de Control Interno en la entidad	0	1	CUMPLIMIENTO EN UN SU TOTALIDAD AL PLAN DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Plan de auditoria realizado en un 100%	Numero de Auditoria Realizadas	7	10	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno	
					SEGUIMIENTO DEL AUSTERIDAD DEL GASTO	Garantizar el el buen uso de los recursos económicos.	Seguimiento a la Austeridad y el Gasto Público	2	2	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno	
					GENERACIÓN DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL, Y AUTOGESTIÓN EN LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA	Genera en los funcionario de la Alcaldia Municipa de La Virginia Risaralda la cultura del autocontrol, autoregulación y autogestión a través de capacitaciones, entrega de folletos, documentos, actividades ludicas.	Numero de actividades realizadas y material entregado	10	20	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno	
					ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO EN LA PRESENTACION DE INFORMES	Dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los entes de Control	Numero. de informes rendidos	12	12	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno	
					PRESENTACION DE INFORMES AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS EVALUACIONES	Proporcionar herramientas para la toma de deiciones para el mejoramiento continuo.	Numero de informes presentados.	11	15	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno	



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA

Código: A22FO-87
Versión:1
Vigencia: 23/03/2012

Revisado Por: Comité Integrado de Gestión

Aprobado Por: Representante por la Dirección

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL INTERNO Vigencia 2012

Línea estratégica: Unidos por el desarrollo institucional

Sector: Institucional

Programa: Unidos en el fortalecimiento institucional

Subprograma: Fortalecimiento institucional y modernización para la administración pública

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTION, DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA

1	2	4			7	8	9			12	13			16
		Indicador plan de desarrollo					Indicador actividad				Recursos			
No. de Meta	Nombre de la Meta del Plan de Desarrollo	Nombre	Valor actual (31/12/2011)	Valor esperado (31/12/2012)	Actividades	Meta actividad	Nombre	Valor actual (31/12/2011)	Valor esperado (31/12/2012)	Fecha realización actividad	Rubro presupuestal	Fuente	Monto (miles de pesos)	Responsable
					SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI	Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de Gestión de Calidad y MECI	No. de Seguimiento y recomendaciones realizadas	2	4	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno
230	Apoyar la implementación del Sistema de atención al usuario en el cuatrienio.	Medición de la satisfacción del usuario y seguimiento a respuestas a las PQRS	1	1	SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO	Realizar la medición de la satisfacción del usuario	Numero de mediciones realizadas	1	1	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno
					SEGUIMIENTO EVALUACION A PQRS	Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad	Realizar seguimiento a la respuesta oportunas a las PQRS	1	1	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno
236	Modernizar la estructura tecnológica del municipio en el cuatrienio.	Cumplimiento políticas de seguridad informática	1	2	SEGUIMIENTO VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	Garantizar la protección de los bienes	Numero de Seguidimientos	1	2	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno
					VERIFICACION CUMPLIMIENTO LEY 603 DE 2000 EN CUANTO LICENCIAS DE SOFTWARE	Garantizar que los equipos de la administracion funcionen con sus licencias	Todos los equipos con licencia autorizada	1	1	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Asesora en Control Interno
237	Dar cumplimiento al programa de Transparencia	Cumplimiento del Decreto No 111 de Octubre de 2011. Número anual de acciones para	0	4	Realizar semestralmente dos informes de gestión de acuerdo a los lineamiento del Decreto No. 111 de Octubre de 2011 y publicarlo en la página web de la entidad	2 Informes de Gestion realizados	Informe de gestión	0	2	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Alcalde y Control Interno

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA RISARALDA	Código: A22FO-87 Versión: 1 Vigencia: 23/03/2012
	Revisado Por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

**PLAN DE ACCIÓN
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL INTERNO
Vigencia 2012**

Línea estratégica: Unidos por el desarrollo institucional

Sector: Institucional

Programa: Unidos en el fortalecimiento institucional

Subprograma: Fortalecimiento institucional y modernización para la administración pública

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTION, DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA

1	2	4			7	8	9			12	13			16
		Indicador plan de desarrollo					Indicador actividad				Recursos			
		Nombre	Valor actual (31/12/2011)	Valor esperado (31/12/2012)			Actividades	Meta actividad	Nombre		Valor actual (31/12/2011)	Valor esperado (31/12/2012)	Fecha realización actividad	
237	Transparencia, Petición y Rendición de Cuentas.	Acciones para garantizar la transparencia a través de Rendiciones de Cuentas. ODM8	0	1	Realizar una audiencia publica de rendición de cuentas de la gestión del Sr. Alcalde de acuerdo a los lineamientos del Decreto No. 111 de Octubre de 2011	Una Audiencia publica de rendicion de cuentas	Audiencia Publica realizada	0	1	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Alcalde y Control Interno
238	Realizar una rendición de cuentas anual sobre derechos, protección y garantías de la población virginiana.	Rendición de cuentas.	0	4	Realizar una audiencia publica de rendición de cuentas sobre la garantía de los derechos de los Afro Virginiados y sobre los derechos de la Infancia y Adolescencia	Audiencia publica realizada	Audiencia Publica realizada	0	1	2012-12-31	N.A	N.A	N.A	Alcalde y Control Interno
Total Meta												\$	-	-

Lorena Gallego Gil
 Asesora de Control Interno

Nelson de Jesús Palacio Vásquez
 Vo. Bo. Alcalde Municipal