

SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL
LÍNEA DE ACCIÓN	
PROGRAMA	ADMINISTRACION HUMANA Y EFICAZ
OBJETIVO	Rescatar los procesos de atención al público y articularlos a una estructura de funciones renovada y moderna y eficaz
META DE PRODUCTO	
DEPENDENCIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROYECTO	META	ACTIVIDAD	INDICADOR		METAS DE PRODUCTO				RECURSOS					RESPONSABLE	
			NOMBRE	ESTADO ACTUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	R. PROPIOS	SGP	CREDITOS	REGALIAS	OTROS		
Implementar un proceso de humanización de la Administración acorde con el sentido de servicio público.	4	Solicitar capacitaciones para el buen funcionamiento de la administración.	CAPACITACIONES EFECTUADAS	3	1	1	1	1	X						OFICINA DE CONTROL INTERNO
Optimizar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos.	1	ELABORAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	ESTRATEGIA ELABORADA E IMPLEMENTADA	0		1			X						OFICINA DE CONTROL INTERNO
	8	ADELANTAR PROCESOS DE EVALUACION Y ACOMPÑAMIENTO A PROCESOS Y DEPENDENCIAS	INFORMES DE EVALUACION Y ACTAS DE ACOMPAÑAMIENTO	8	2	2	2	2	X						OFICINA DE CONTROL INTERNO
	100%	HACER SEGUIMIENTO E INFORME A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION Y DEMAS ENTES DE CONTROL.	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	3	x	x	x	x	X						OFICINA DE CONTROL INTERNO
	2	HACER SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA SU CUMPLIMIENTO	informe de los hallazgos encontrados INFORME DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS	0		1		1	X						OFICINA DE CONTROL INTERNO
	100%	Seguimiento y asistencia a comités institucionales: conciliación, de personal, copaso, bienestar social e incentivos, adulto mayor, familias en acción, clopad, compras, sostenibilidad contable.	INFORME DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA A COMITES	0	X	X	X	X	X						OFICINA DE CONTROL INTERNO
	100%	SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE INFORMES ENTES DE CONTROL, INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES	INFORME DE SEGUIMIENTO	0	X	X	X	X	X						OFICINA DE CONTROL INTERNO
	100%	Seguimiento a actas de concejo de gobierno y compromisos	INFORME DE SEGUIMIENTO	0	X	X	X	X	X						OFICINA DE CONTROL INTERNO
	100%	SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA	INFORME DE SEGUIMIENTO	0	X	X	X	X	X						OFICINA DE CONTROL INTERNO

SANDRA ROCIO ROMERO MORALES
JEFE DE CONTROL INTERNO