



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 1 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
Identificación de las normas aplicables, gestión de las normas	Construir el Normograma que identifique los requisitos legales aplicables a la Empresa	documentación del procedimiento	Disponibilidad de tiempo efectivo del responsable Facilidad de acceso a la normatividad vigente Conocimiento control de requisitos	Planeación y mejoramiento	Secretario de gobierno																			Edison Usuga	En desarrollo		
		Identificación de las normas aplicables por proceso			Lideres de proceso																			Edison Usuga	En desarrollo		
		Documentación del Normograma			Lideres de proceso																			Edison Usuga	En desarrollo		
		Aprobar el Normograma			Alcalde																			Edison Usuga	En desarrollo		
		Comunicar y socializar el Normograma			Secretario de gobierno																			Edison Usuga	En desarrollo		
Acuerdos, protocolos y compromisos éticos	Desarrollar la gestión ética dentro de la organización	Publicar y socializar los compromisos éticos	Poco desarrollo de cultura orientada a la gestión ética Cantidad	Planeación y mejoramiento	Lideres de proceso																			Edison Usuga	Completado		
		Actualizar el comité de ética de la			Secretario de gobierno																			Edison Usuga	Completado		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 2 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
		Empresa	Recurso humano limitada																								
		Publicar y socializar el código de ética																							Edison Usuga	Completo	
		Diseñar el procedimiento para la gestión ética																							Edison Usuga	Completo	
		Publicar y socializar el procedimiento para la gestión ética																							Edison Usuga	Completo	
Desarrollo del talento humano	Implementación del proceso de gestión humana que desarrolle todos los aspectos relacionados	Aplicar el procedimiento de selección de personal		Gestión del Recurso Humano	Alcalde y secretario de gobierno																			Edison Usuga	En desarrollo		
		Socializar el manual de perfiles y competencias			Alcalde y secretario de gobierno																			Edison Usuga	En desarrollo		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 3 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto		Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
	os con la vida laboral de los servidores	Realizar inducción al personal nuevo			Lideres de proceso																			Edison Usuga	En desarrol lo		
		Realizar reinducción			Secretario de gobierno																			Edison Usuga	No iniciado		
		Seguimient o y evaluación del plan de capacitació n, bienestar social			Secretario de gobierno																			Edison Usuga	En desarrol lo		
		Elaborar evaluación del clima laboral			Alcalde y secretario de gobierno																			Edison Usuga	No iniciado		
		Implementa r el plan de incentivos			Alcalde y secretario de gobierno																			Edison Usuga	Completo		
		Diseñar el plan de mejoramient o individual			Secretario de gobierno																			Edison Usuga	Completo		
		Realizar evaluación del desempeño			Alcalde y secretario de gobierno																			Edison Usuga	Completo		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 4 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
Estilo de Dirección	Publicación de las directrices y políticas institucionales a los servidores	Publicar y socializar el código de buen gobierno		Planeación y mejoramiento	Alcalde																			Edison Usuga	Completo		
		Diseñar los indicadores para evaluar la aplicación del código de buen gobierno			Comité de ética																			Edison Usuga	En desarrollo		
		Evaluación de los acuerdos de gestión			Alcalde																			Edison Usuga	No iniciado		
		Seguimiento y evaluación del código de buen gobierno			Comité de ética																			Edison Usuga	No iniciado		
Direccional estratégico	Publicar y socializar los elementos constitutivos	Documentar las caracterizaciones de los procesos		Planeación y mejoramiento	Líderes de proceso																			Edison Usuga	No iniciado		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 5 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	os del direcciona miento estratégic o en la empresa para fortalecer el enfoque sistémico de la organizaci ón	Publicar y socializar el mapa de procesos y la estructura organizacio nal			Secretaria de Gobierno																			Edison Usuga	En desarrol lo		
		Seguimient o y evaluación del plan de desarrollo			Concejo de Gobierno																			Edison Usuga	No iniciado		
		Evaluar la comprensió n de la estructura organizacio nal y mapa de procesos			Represent ante de la Dirección Equipo MECI																			Edison Usuga	En desarrol lo		
Administraci ón del Riesgo	Desarrolla r una cultura de gestión de los riesgos que apoye el cumplimie nto de los objetivos	Terminar de documentar los mapas de riesgo por proceso		Medició n Análisis y Mejora	Lideres de proceso																			Edison Usuga	En desarrol lo		
		Publicar y socializar los mapas de riesgo con los servidores			Represent ante de la Dirección Equipo MECI																			Edison Usuga	En desarrol lo		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 6 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
							organiza cionales	Publicar y socializar la política de administraci ón del riesgo			Alcalde																
		Monitoreo del riesgo			Lideres de proceso																			Edison Usuga	En desarrol lo		
Actividades de control	Implement ar un sistema de gestión por procesos que incorpore los elementos de control necesario s para su adecuado desempeño	Terminar de documentar los procedimien tos de cada procesos		Todos los proceso s	Lideres de los procesos																			Edison Usuga	Comple to		
		Aprobar la documentac ión			Alcalde																			Edison Usuga	Comple to		
		Publicar y socializar los procesos			Represent ante de la Dirección Equipo MECI																			Edison Usuga	Comple to		
		Diseñar los indicadores de los procesos			Lideres de los procesos																			Edison Usuga	Comple to		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 7 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto		Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
		Seguimiento y medición de los procesos y de los controles			Lideres de los procesos y equipo de auditoria																			Edison Usuga	No iniciado		
		Implementar el control documental al sistema de gestión			Auxiliar de archivo																			Edison Usuga	En desarrollo		
		Evaluación y seguimiento a la satisfacción del usuario y cliente interno			Secretario de Gobierno																			Edison Usuga	En desarrollo		
		Informe de la gestión de PQRS			Secretario de Gobierno																			Edison Usuga	En desarrollo		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 8 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
		Elaborar plan de mejoramiento frente a las solicitudes de la comunidad y usuarios directos			Comité de control interno																			Edison Usuga	No iniciado		
		Identificación de las fuentes de información primaria y secundaria por proceso			Lideres de los procesos																			Edison Usuga	No iniciado		
		Documentación del proceso de gestión de la información			Representante ante de la dirección Ingeniero de Sistemas																			Edison Usuga	No iniciado		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 9 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto		Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
		Diseñar los procedimientos de las aplicaciones informáticas de la empresa, incluidas las políticas de operación y los controles			Ingeniero de Sistemas																			Edison Usuga	No iniciado		
		Diseño e implementación de la pagina Web			Ingeniero de Sistemas																			Edison Usuga	Completo		
		Publicación y socialización del sistema de información a los servidores públicos			Ingeniero de Sistemas																			Edison Usuga	En desarrollo		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 10 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009		
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado	
		Elaborar tablas de retención y enviar al comité municipal de archivo para aprobación			Auxiliar																						Edison Usuga	No iniciado
		Elaborar acto administrativo de divulgación de las tablas de retención documental			Alcalde																						Edison Usuga	No iniciado
		Capacitación en la aplicación de las tablas de retención documental en las áreas de la empresa			Auxiliar																						Edison Usuga	No iniciado



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 11 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
		Aplicación de las tablas de retención documental en las áreas de la empresa			Lideres de proceso Ser servidores públicos																					Edison Usuga	No iniciado
Comunicación pública	Desarrollar el componente de comunicación interna y externa como mecanismo de control de oportunidad en la relación con los públicos internos y externos	Identificar los aspectos a comunicar en cada proceso tanto a públicos internos como externos (plan de comunicación)		Mercadeo y comunicación	Líderes de los procesos																					Edison Usuga	No iniciado
		Formular las políticas de comunicación de la empresa			Alcalde																					Edison Usuga	No iniciado



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 12 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	PROCESO O RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PERSONA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsable del seguimiento	Estado
		Implementar la metodología para la rendición de cuentas a la ciudadanía			Alcalde																			Edison Usuga	En desarrollo		
		Elaborar plan de medios de comunicación			Concejo de gobierno																			Edison Usuga	En desarrollo		
Autoevaluación	Desarrollar los mecanismos para la implementación del seguimiento y medición de los controles y de los procesos que permitan el mejoramiento	Documentar la metodología para el mejoramiento continuo		Medición Análisis y Mejora	Auditorías																			Edison Usuga	No iniciado		
		Publicar y socializar la metodología de mejoramiento continuo			Concejo de gobierno																			Edison Usuga	No iniciado		
		Capacitar al personal en la metodología para el mejoramiento			Concejo de gobierno																			Edison Usuga	No iniciado		



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 13 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
	continuo	o continuo																									
		Documentar la guía para la evaluación del control y la gestión			Concejo de gobierno																	Edison Usuga	No iniciado				
		Evaluación periódica de la eficacia de los controles			Lideres de los procesos																	Edison Usuga	No iniciado				
		elaboración de informes de autoevaluación de la gestión y del control			Lideres de los procesos																	Edison Usuga	En desarrollo				
Evaluación Independiente	Desarrollar los mecanismos de	Definir el programa de auditorias		Medición Análisis y Mejora	Equipo meci																	Edison Usuga	No iniciado				



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 14 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
	evaluación independiente con el fin de verificar el estado del sistema frente al cumplimiento de los requisitos establecidos	Aprobar programa de auditorias			Concejo de gobierno																				Edison Usuga	No iniciado	
		Publicar el programa de auditorias			Concejo de gobierno																				Edison Usuga	No iniciado	
		Implementar las auditorias			Concejo de gobierno																				Edison Usuga	No iniciado	
		Elaborar informes de auditoria			Asesora de Control interno																				Edison Usuga	No iniciado	
		Elaborar informe de evaluación del sistema de control interno			Concejo de gobierno																				Edison Usuga	En desarrollo	
Planes de Mejoramiento	Establecer los mecanismos para consolidar las acciones correctivas, preventiva	Elaborar plan de mejoramiento institucional		Medición Análisis y Mejora	Gerente Equipo Directivo																				Edison Usuga	No iniciado	
		Elaborar planes de mejoramiento por proceso			Concejo de gobierno																					Edison Usuga	No iniciado



**PLAN DE MEJORA
ALCALDIA DE GIRALDO**

Código:

Versión: 01

Página 15 de 15

ESTÁNDAR/ CALIDAD ESPERADA	OPORTUNI DAD DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORAMIE NTO	BARRERA S DE MEJORAM IENTO	PROCES O RESPON SABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORA MIENTO	PERSONA RESPONSA BLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				SEGUIMIENTO 1: Fecha 01 Octubre de 2009	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Responsa ble del seguimien to	Estado
	s y de mejora y facilite su seguimien to y verificació n de su cumplimie nto	Elaborar planes de mejoramient o individual			Jefe Inmediato Servidor publico																					Edison Usuga	En desarrol lo

ELABORADO POR EDISON USUGA

APROBADO POR LUIS ARGIRO MANCO USUGA