



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: MEJ-FR-18

Versión: 1

Página: 1 de 1

OBJETIVO: Mantener a la entidad alineada hacia el cumplimiento de sus objetivos, impulsándola hacia el mejoramiento continuo.**PERIODO DE EJECUCIÓN: del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011**

Nº	ACCION	RESPONSABLE	FUENTE	FECHA	RECURSO REQUERIDO	PORCENTAJE DE EJECUCION	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1	Continuar con la implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI)	Coordinador de Calidad y Jefe de Control Interno	Ley 87 de 1993 y ley 872 de 2003	Permanente	Humano, Físico y Financiero				
2	Revisión cumplimiento de metas plan de desarrollo con corte al 31 de diciembre de 2010.	Jefe de Control Interno	Plan de Desarrollo	28/02/2011	Humano				
3	Revisar recomendaciones de la auditoría de seguimiento ICONTEC y establecer acciones	Todos los funcionarios	Informe auditoría ICONTEC	30/03/2011	Humano, Físico y Financiero				
4	Análisis del resultado del informe de control interno entregado al DAFP y establecer acciones.	Lider de cada proceso	Informe Control Interno DAFP	27/04/2011	Humano				
5	Capacitación en la integralidad de NTCGP 1000:2009 y MECI	Comité del SGI	NTCGP 1000:2009 y MECI 2005	25/05/2011	Humano y Financiero				
6	Revisión de riesgos con su calificación	Jefe de Control Interno y líderes de procesos	Control Interno	22/06/2011	Recurso Humano				
7	Realización encuestas de satisfacción	Equipo Directivo SGI	Encuesta	12/07/2011	Humano				
8	Revisión avance último plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría	Equipo Directivo SGI	Plan de Mejoramiento	20/08/2011	Humano				

9	Análisis resultado encuesta de satisfacción y toma de acciones	Equipo Directivo SGI	Encuesta de Satisfacción	27/09/2011	Humano				
10	Realización de empalme con la Administración entrante	Representante Legal, Secretarios de Despacho, funcionarios responsables	Información y documentación Administración Municipal	31/12/2010	Humano, Físico y Financiero				

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA COORDINADOR DE CALIDAD

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO