

**INFORME AVANCE DE MIPG
NOVIEMBRE 2017 FEBRERO 2018**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA	Período evaluado: de Noviembre de 2017 al 28 noviembre de 2018
---	-------------------------------------	---

Fecha de Elaboración 12 de Marzo de 2018

Dimensión de Talento Humano

Avances

Política de Talento Humano:

Respecto a los avances en materia de esta política, se establece que la planeación estratégica del talento humano se encuentra determinada en el proceso de Desarrollo institucional, por el cual se determina la verificación de requisitos, competencias y habilidades del personal vinculado y por vincular; la evaluación de personal de carrera; de igual manera, se encuentra elaborado y en ejecución el Programa Institucional de Capacitación, bienestar social e incentivos el cual fue adoptado mediante Resolución 2228 del 13 de junio de 2016, para el periodo de Administración Seguridad y prosperidad 2016-2019, como instrumento para el fortalecimiento en el desempeño de las funciones de los servidores públicos y contribuye con la política de seguridad y salud en el trabajo y la promoción de la actividad recreo deportiva, que facilita el mejoramiento del clima laboral. En materia de oportunidades de empleados de carrera a ocupar cargos de mayor jerarquía, la administración municipal, ha dado esta opción a personal que por su buen desempeño, actualmente existen 8 encargos (1 profesional, 3 técnicos, 4 asistenciales).

Es importante fortalecer los procedimientos del programa de inducción y reinducción, donde es necesario mejorar para que la trazabilidad de la administración se mantenga actualizada, luego la remoción o traslado de un servidor público de la planta.

Respecto a la política de Integridad, se encuentra determinada en el Código de ética, y el compromiso de los funcionarios en cumplimiento de su función como servidor público.

Dimensión Estratégica y planeación

Avances

La Planeación institucional, está debidamente implementada en principio desde el plan de desarrollo, el cual ha guardado coherencia con el plan de desarrollo departamental y nacional, la elaboración de planes de acción, medición de metas de producto y de resultados, a las que se les hace seguimiento y se evidencia cumplimiento hasta lo corrido en el periodo de gobierno.

Con respecto a los avances de la política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público, se hace el control al manejo de Recursos públicos, mensualmente se revisa la ejecución de los recursos de tal forma que sean coherentes con los planes de acción y el plan anual de adquisiciones, verificando su correcta ejecución, con austeridad y procurando el bienestar general.

Dimensión gestión con valores para el resultado

Avances

Los procesos establecidos a través del sistema de gestión de calidad, han permitido el fortalecimiento organizacional y la simplificación de procesos y anualmente se están revisando para hacer su optimización.

En la política de Gobierno Digital, se avanzó en la terminación de 7 trámites para un total de 12, y se adecuó la plataforma institucional para la facturación de impuesto predial en línea, para consulta o pago; y se encuentra en proceso de implementación el mismo procedimiento para impuesto de industria y comercio.

En desarrollo de la Seguridad digital, se estableció el procedimiento que restringe descargar software ilegales o no autorizados; adicionalmente, la administración maneja un contrato de arrendamiento de equipos de cómputo a través del cual se debe garantizar la seguridad digital.

En desarrollo e implementación de la política de Defensa jurídica, se cuenta con el funcionamiento del comité de conciliaciones, el cual se reúne para la toma de decisiones de carácter legal que comprometen la responsabilidad de la administración municipal. Adicionalmente en materia contractual todos sus procesos se manejan a través de software Sisnet, y del portal Secop, y garantiza la transparencia de todos los procesos de contratación.

Dimensión gestión para el Resultado con valores

Participación ciudadana en la gestión pública: La administración municipal cuenta con un proceso de participación ciudadana, a través de la cual entabla contacto permanente con las JAC, y brinda procesos de capacitación para la constitución de espacios de control de la ciudadanía frente al desarrollo de los procesos de la administración municipal y la elaboración de proyectos y la gestión de recursos para dichos proyectos.

En la racionalización de trámites, se establece que a la fecha se formuló dentro del plan anticorrupción la depuración de los trámites que se tienen y formular los que nos faltan y establecer la exclusión de aquellos que no sean pertinentes al funcionamiento de las diferentes áreas de la estructura organizacional, para incrementar el porcentaje de cumplimiento en este ítem.

Respecto a la política de Servicio al ciudadano, se encuentra adoptado el seguimiento a las pqr, y se hace el control de respuesta y satisfacción a los usuarios de la Administración Municipal, identificando si el nivel de respuesta de la administración es apropiado.

Dimensión gestión para la evaluación de resultados

En cuanto a la implementación del Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, periódicamente se publica en la página web institucional, los indicadores que miden la gestión del SGC el cual va articulado con las metas del plan de desarrollo, igualmente se hace la publicación de los planes de acción tanto los proyectados como los ejecutados y los informes de gestión de cada una de las Secretarías que conforman la estructura organizacional. Asimismo de forma permanente se publican los resultados de los programas, eventos y actividades que se realizan en virtud de la ejecución del plan de desarrollo Seguridad y Prosperidad.

Dimensión Información y Comunicación

En materia de la Gestión documental nos encontramos en ejecución del plan de mejoramiento de manejo de la Gestión Documental y se ha avanzado en su cumplimiento.

Con relación a la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, la administración municipal, ha formulado las estrategias de seguimiento a los mapas de riesgos, las estrategias para la rendición de cuentas, de tal forma que pueda llegar a los diferentes sectores del municipio, la estrategia de depuración de trámites para fortalecer la interacción de la comunidad y la administración, y la de seguimiento a la pqr, y los procesos de medición de satisfacción de los usuarios y reformulación de la encuesta; continuar fortaleciendo la publicación de la acción contractual del ente territorial, y la visibilización de la gestión financiera, y se actualizaron los riesgo de corrupción encontrados en los diferentes procesos.

Dimensión de la Gestión del Conocimiento y la innovación

La Gestión del Conocimiento y la Innovación se fortalece de forma transversal y para ello se ha venido desarrollando de manera articulada los procesos de planeación de estrategias tendientes a generar un valor agregado en la comunidad, cuyos resultados inciden en un cambio de cultura generacional de los soprosemos, entre los cuales podemos destacar el proyecto de "seguridad alimentaria" desde la producción de alimentos con la utilización de productos orgánicos, para el control de su nutrición y la erradicación de insectos: Este proyecto que busca mejorar las condiciones de nutrición desde las buenas prácticas de producción de alimentos desde los núcleos sociales básicos como la familia y el fortalecimiento de la producción de alimentos desde las zonas urbanas y rurales; igualmente se adelanta el proyecto de "mi mascota mi responsabilidad", como cultura de tenencia responsable de las mascotas y la recolección de sus heces, entre otros. De esta manera se generan procesos innovadores que redundan en conocimiento hacia la comunidad y que sus resultados se producen desde la corresponsabilidad de los ciudadanos y desde la ampliación de la comunicación, y la interacción de los funcionarios y la comunidad como multiplicadores de conocimiento en proyectos de innovación.

Dimensión del Control interno

Avances

Desde la dimensión del control interno, la Administración municipal ha realizado, el seguimiento a las matriz de riesgos, las auditorias seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, seguimiento al reporte de indicadores; seguimiento a la Evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa, el seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a pqr, seguimientos al plan anticorrupción, seguimiento a informes de entes de control, el reporte de información a entes de control, entre otros.

GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno

