

Itagüí, 4 de septiembre de 2017

Presidente

DIEGO ALEJANDRO TABORDA RESTREPO

Secretario General del Concejo Municipal

E.S.D

Asunto: Informe sobre auditoria al PLAN ESTRATEGICO 2016 -2019

Respetado Doctor Taborda:

Una vez realizada la auditoria al cumplimiento del plan de estratégico a agosto 31 de 2017, procedo a informarle el resultado de la misma:

PLAN ESTRATEGICO CONCEJO MUNICIPAL 2016-2019	% DE CUMPLIMIENTO 2017	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
Ø Establecer los canales formales de comunicación institucional	100%	Todos los canales informáticos que se tienen programados como Facebook, Twitter, Instagram, las carteleras, se han adoptado. Falta el boletín trimestral.	80%	canales adoptados/ canales posibles

Ø Establecer líneas de trabajo para la coordinación, normalización y mejoramiento de los procesos y procedimientos	100%	Se han actualizado todos los procesos de calidad y se han identificado más procedimientos	100%	Procesos normalizados/ procesos identificados
Ø Identificar y actualizar los riesgos de la Corporación.	100%	Se tienen los riesgos actualizados	100%	Riesgos actualizados/ riesgos existentes
Ø Realizar y cumplir con los planes de mejoramiento	100%	Se tienen un plan de mejora por auditoria de la contraloría y se está cumpliendo.	100%	Planes realizados/ planes diseñados
Ø Coordinar y disponer el sistema de información con entidades externas y la comunidad en general	100%	falta	0%	Informes presentados/ informes solicitados
Ø Alcanzar la eficiencia y eficacia en la gestión institucional, por medio de la utilización de una moderna y avanzada tecnología y de herramientas y mecanismos idóneos de comunicación	100%	Se ha realizado mantenimiento a los equipos y a las redes todas funcionando en debida forma.	100%	Mejorar el uso de herramientas tecnológicas existentes
Ø Comunicar oportuna y eficientemente todos los actos de la corporación	100%	Se han comunicado de manera oportuna todos los actos	100%	Actos comunicados/ actos realizados

Ø Implementar en los procesos y procedimientos, las herramientas tecnológicas e informáticas, que permitan su seguimiento, control y evaluación	100%	Se han utilizado conforme a la necesidad	100%	Herramientas tecnológicas a los procesos/ procesos existentes
Ø Ofrecer y socializar los conocimientos necesarios a la comunidad sobre la importancia del liderazgo ciudadano	100%	Se ha venido ejecutando a través del contrato de formación democrática	100%	4 campañas o eventos de liderazgo
Ø Difundir entre la comunidad, las formas de participación ciudadana	100%	Se ha venido ejecutando a través del contrato de formación democrática	100%	4 campañas o eventos de Participación
Ø Realizar actividades educativas y de formación política con la comunidad	100%	Se ha venido ejecutando a través del contrato de formación democrática	100%	4 campañas o eventos de formación política
Ø Tramitar eficiente y eficazmente los proyectos de acuerdo	100%	Se han tramitado los 15 proyectos de acuerdo radicados	100%	Proyectos tramitados/ proyectos presentados
Ø Dotar e implementar a la institución de equipos y herramientas de trabajo, que permitan la participación ciudadana	100%	Existen en el momento	100%	Mejorar la implementación de equipos existentes para la participación.

Ø Mantener en debido funcionamiento el sistema de gobierno en línea	100%	Se ha venido avanzando en el tema, pero todavía falta	60%	Cumplir en un 100% con las exigencias de gobierno en línea
Ø Crear y difundir estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción	100%	Se esta ejecutando la campaña de este año	100%	4 campañas o eventos de lucha contra la corrupción.
Ø Observar y garantizar lo reglado e implementado dentro de la carrera administrativa	100%	Se da cumplimiento a todas las normas de carrera	100%	Cumplimiento de ley/ exigencias de ley.
Ø Revaluar y actualizar el mapa de riesgos de la corporación	100%	Se está trabajando en la actualización	100%	Mapa de riesgos actualizado
Ø Implementar, ejecutar y valorar el plan de capacitación y bienestar institucional	100%	algunas actividades no se realizaron en el primer semestre, pero se programan para el segundo semestre del año	24%	PIC Y PIBEI ejecutados
Ø Avanzar en la digitalización del centro de documentación de la corporación	100%	Se está dando cumplimiento en todo lo relacionado en materia contractual	100%	Centro de documentación digitalizado
Ø Observar y llevar a cabo, dentro de la normatividad vigente, la evaluación del desempeño laboral	100%	Todos los servidores son evaluados	100%	Empleados evaluados/total empleados

Ø Dar cabal aplicación al manual de funciones y competencias laborales	100%	El manual esta actualizado a las normas vigentes	100%	Manual actualizado
Ø Diseñar e implementar estrategias, mecanismos y herramientas de comunicación interna efectiva	100%	Se ha venido cumpliendo con el plan de comunicaciones interna	100%	Mejorar la comunicación
Ø Generar espacios que mejoren el ambiente de trabajo	100%	Se han mantenido las condiciones mejoradas que se lograron el año anterior	100%	Mejorar ambiente de trabajo
Ø Implementar un plan de compras acorde con las necesidades de la entidad.	100%	Se tiene implementado el PAC	100%	Plan actualizado
Ø Mantener niveles óptimos de eficiencia y eficacia mediante la adquisición de servicios de apoyo retroalimentando la gestión de la entidad.	100%	Hay un cumplimiento del PAC parcial a la fecha	74%	Proceso mejorado de adquisición
Ø Capacitar al personal para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia administrativa y de gestión.	100%	a la fecha no se han realizado las capacitaciones, para el segundo semestre	0%	Mejorar la gestión de los empleados

Ø Capacitar al personal para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia administrativa y de gestión.	100%	Se dio cumplimiento del PIC en su totalidad	100%	Mejorar la gestión de los empleados
Ø Mejorar las condiciones laborales e incrementar la productividad a través del sistema de incentivos.	100%	Se expidió y ejecuto el plan de estímulos e incentivos para los servidores de la entidad	100%	sistema de incentivos implementado
Ø Mantener y mejorar la infraestructura física de la entidad para garantizar los procesos.	100%	Se hicieron mejoras en la locación del archivo, quedando más amplio	100%	infraestructura física mejorada

En total el plan estratégico tiene un cumplimiento a la fecha del 99% frente al 100% de lo proyectado para el año. El resultado es bueno, porque para lo que se lleva en el año de las 28 acciones, 27 tienen un cumplimiento del 100% y 1 del 80% de cumplimiento. La corporación está cumpliendo con sus compromisos año tras año.

Queda entonces para el año 2018 el gran compromiso de cumplir con el 100% del sistema de gobierno en línea.

Atentamente

LINA MARIA HIGUITA RIVERA
Asesora