

Itagüí, 28 de diciembre 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 diciembre 31 de 2017, procedo a informarle el resultado de esta:

PLAN ESTRATEGICO CONCEJO MUNICIPAL 2016-2019	% DE CUMPLIMIENTO 2017	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
Ø Establecer los canales formales de comunicación institucional	100%	<p> <del>Todos los canales informáticos que</del>            se tienen programados como Facebook, Twitter, Instagram, las carteleras, y se inició con el boletín trimestral.         </p>	100%	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 y Se obtuvo la <del>recertificación</del> <b>recertificación en calidad</b>	100%	Procesos normalizados/ procesos identificados
Ø Identificar y actualizar los riesgos de la Corporación.	100%	Se tienen los riesgos actualizados y Se obtuvo la recertificación en calidad	100%	Riesgos actualizados/ <del>riesgos existentes</del>
Ø Realizar y cumplir con los planes de mejoramiento	100%	Se cumplió con el plan de mejora de la contraloría y de la auditoría del Icontec	100%	Planes realizados/ planes diseñados
Ø Coordinar y disponer el sistema de información con entidades externas y la comunidad en general	100%	Se tiene un programa de inventarios coordinado con la <del>administración</del> municipal	100%	Sistema de información implementado/ sistema de <del>información</del> programado
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%	<del>Se ha realizado los</del> mantenimientos a los equipos y a las redes todas funcionando en debida forma.	100%	Mejorar el uso de herramientas tecnológicas existentes
Ø Comunicar oportuna y <del>eficientemente</del> todos los actos de la corporación	100%	Se cumplió con el plan de comunicaciones y los compromisos del área	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 realizaron los eventos 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 realizaron los eventos 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 realizaron los eventos 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 tramitaron los 23 proyectos de acuerdo que fueron 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 los equipos de computo y las pantallas de televisión que rinden permanentemente información	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, se debe mejorar la presentación de la página y faltan elementos de contenido	80%	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 realizaron las 4 campañas institucionales	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 dio cumplimiento a todas las normas de carrera, evaluando y rindiendo la información a la CNSC que fue solicitada	100%	Cumplimiento de ley/ exigencias de ley.
Ø Revaluar y actualizar el mapa de riesgos de la corporación	100%	Se actualizó para el proceso de recertificación	100%	Mapa de riesgos actualizado
Ø Implementar, ejecutar y valorar el plan de capacitación y bienestar institucional	100%	Se dio cumplimiento a un 100% del PIC Y PIBEI	100%	PIC Y PIBEI ejecutados
Ø Avanzar en la digitalización del centro de documentación de la corporación	100%	Todos los contratos de la corporación de 2017 están digitalizados	100%	Centro de documentación digitalizado

Ø Observar y llevar a cabo, dentro de la normatividad vigente, la evaluación del desempeño laboral	100%	Todos los funcionarios fueron evaluados tanto de carrera, provisionalidad y libre nombramiento y remoción	100%	Empleados evaluados/total empleados
Ø Dar cabal aplicación al manual de funciones y competencias laborales	100%	No se necesita actualizar el manual de funciones porque está actualizado a las necesidades de la corporación	100%	Manual actualizado
Ø Diseñar e implementar estrategias, mecanismos y herramientas de comunicación interna efectiva	100%	Se cumplió con el plan de comunicaciones	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	100%	Proceso de adquisición realizado

Ø Mejorar las condiciones laborales e incrementar la productividad a través del sistema de incentivos.	100%	Se tiene para el segundo semestre del año	0%	Mejorar sistema de incentivos
Ø Mantener y mejorar la infraestructura física de la entidad para garantizar los procesos.	100%	Se está pendiente de la reorganización de la oficina de archivo	0%	Mejorar la infraestructura física de la corporación

En total el plan estratégico tiene un cumplimiento a la fecha del 80% frente al 100% de lo proyectado para el año. Del cual es necesario destacar.

1. Implementar el boletín trimestral.
2. Gestionar la realización de las actividades del PIC y del PIBEI, que están bajos de cumplimiento, en un 20% y un 27%
3. Trabajar en mejorar la infraestructura física de la entidad para garantizar los procesos. Y por ello se tiene un 0% de cumplimiento.

El resultado es bueno, porque para lo que se lleva en el año de las 28 acciones 20 tienen un cumplimiento del 100% y 3 entre el 60 y 80% de cumplimiento. La corporación va por buen camino en el logro de los objetivos del plan.

Atentamente

**LINA MARIA HIGUITA RIVERA**  
Asesora

