

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-016
	PROCESO GESTION INTERNA	VERSION: 001
	INFORME DE GESTION	FECHA VIGENCIA 22.02.2012

JEFE OFICINA DE GESTION INTERNA	LILIANA GALVIS PLATA	PERIODO EVALUADO	ENERO-MARZO 2013
		FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 22 DE 2013
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO			
AVANCE	<p>Se esta actualizando Plan de capacitación, Bienestar social e Incentivos.</p> <p>Cumplimiento diligenciamiento en los Sistemas de Información DAFP, SIGEP, SUIP.</p> <p>Actualización del normograma.</p> <p>Coordinación y acompañamiento con las entidades descentralizadas en la actualización del MECI.</p> <p>Incorporación de los componentes de los Planes de Acción Institucionales a la evaluación de Desempeño.</p> <p>Publicación página web de la entidad del Plan de compras 2013.</p> <p>Desarrollo de la evaluación de Desempeño 2012.</p>		
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION.			
AVANCE	<p>Cumplimiento ley 594 de 2000.</p> <p>Eficiencia atención a ciudadano</p> <p>Transparencia en la información publica.</p> <p>Definición canales de comunicación.</p> <p>Se ha establecido mecanismos para la recepción de las PQR, a través de buzón en la Alcaldía, link en la Página Web. Cada Secretaria realiza la recepción de las mismas.</p> <p>Se continuo acompañamiento a la comunidad con respecto a situaciones de socialización de proyectos relacionados con las empresas petroleras.</p>		

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO FO-205-01-016
	PROCESO GESTION INTERNA	VERSION: 001
	INFORME DE GESTION	FECHA VIGENCIA 22.02.2012

	<p>Sigue acompañamientos a socializaciones con empresas petroleras y comunidad.</p> <p>Actualización y uso de las carteleras institucionales como elemento de comunicación.</p> <p>Se están realizando acompañamientos a la secretaria de Planeación en las salidas a las veredas a la socialización de EOT.</p> <p>Se esta realizando seguimiento a al plan de mejoramiento solicitado en año anterior por la oficina de control interno a auditorías realizadas a las dependencias.</p> <p>SE realizo rendición de cuentas.</p>
--	---

SUBSISTEMA DE EVALUACION.	
AVANCE	<p>Aprobación Plan de Auditorias 2013.</p> <p>Cumplimiento de objetivos, principios fundamentos del Sistema de control Interno.</p> <p>Pertinencia envió de información relevante Planes de Mejoramiento.</p> <p>Transparencia y publicidad en el proceso de contratación.</p> <p>Ejecución de la revisión al cierre de expedición de certificados de Disponibilidad presupuestal, Registro de Disponibilidad Presupuestal y ultima correspondencia de la secretaria de hacienda.</p> <p>Desarrollo de cumplimiento a las normas de uso de software legal.</p> <p>Desarrollo de la Evolución de Control Interno Contable.</p>