

	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	ABRIL-JULIO 2013
		FECHA DE ELABORACIÓN	JULIO 30 DE 2013
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO			
AVANCE	<p>Se esta actualizando ajustes para la vigencia de los elementos de subsistema de control estratégico. Elementos referidos al ambiente de control,</p> <p>Se esta reorganizando los procesos y procedimientos.</p> <p>Coordinación y acompañamiento con las entidades descentralizadas en la actualización del MECI. , procesos y procedimientos.</p>		
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION.			
AVANCE	<p>Cumplimiento ley 594 de 2000.</p> <p>Realizaron ajustes correspondientes a los elementos de actividades de control.</p> <p>Transparencia en la información pública.</p> <p>Seguimiento a los canales de comunicación.</p> <p>Siguen los 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 continúa acompañamiento a la comunidad con respecto a situaciones de socialización de proyectos relacionados con las empresas petroleras.</p> <p>Sigue acompañamientos a socializaciones con empresas petroleras y comunidad.</p>		

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

	seguimiento al plan de mejoramiento solicitado en año anterior por la oficina de control interno
--	--

SUBSISTEMA DE EVALUACION.	
	<p>Seguimiento Cumplimiento de objetivos, principios fundamentos del Sistema de control Interno.</p> <p>Seguimiento a los envíos de información referentes Planes de Mejoramiento solicitados por entidades de control.</p> <p>Transparencia y publicidad en el proceso de contratación.</p>
AVANCE	