



CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

INFORME DE AUDITORIA AL PLAN DE ACCION 2020 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020					
ESTRATEGIAS	OBJETIVO GENERAL	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ENTIDAD	Diseñar e implementar las actividades y mecanismos de mejoramiento de la gestión, en aspectos que tengan que ver con la planeación estratégica, la organización por sectores, el recurso humano, la gestión de la calidad, la transparencia y el servicio óptimo al ciudadano, habilitando y operando los espacios y procedimientos de participación, concentración e intervención de la comunidad	Cumplir con la publicación de la información que exige la Ley en la página Web de la corporación	Secretario General Técnico Operativo	100%	Se publica en la página Web los requerimientos que por ley corresponden en el presente año
		Cumplir con la publicación de la información que exige la ley en la página web de la corporación	Secretario General Auxiliar Administrativo Archivo	100%	Se publica en la página web los requerimientos que por ley corresponden
		Mantenimiento general de equipos de cómputo y redes de la corporación	Secretario General Técnico Operativo	100%	Constantemente se realiza el mantenimiento de los equipos de cómputo por parte del ingeniero de sistemas.
		Cumplimiento del cronograma de ejecución presupuestal vigencia actual	Presidente, Secretario General, P.U presupuesto	100%	Se está cumpliendo al 100%
		Dar cumplimiento a las normas de trasparencia	Mesa directiva, Secretario General	100%	En cuanto a las normas de transparencia tiene un cumplimiento del 100%.



CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

		Proyectar, actualizar y ejecutar el plan de adquisiciones de la corporación	Presidente, Secretario General, P.U presupuesto	100%	El PAA, Cumplimiento del cronograma de ejecución presupuestal vigencia actual: La meta es garantizar la ejecución del 100% del presupuesto conforme a la distribución de los rubros. El presupuesto para la vigencia 2020 fue de \$4.313.916.022, de los cuales, a septiembre 30, se han ejecutado \$3.249.303.771 para gastos de funcionamiento del Concejo, corresponde a una ejecución del 75,32%.
		Rendir los informes requeridos a los organismos de control	Secretario General, P.U presupuesto	100%	Rendir los informes requeridos a los organismos de control: la meta es cumplir con el 100% de los requerimientos, donde el 100% de la información contractual en el SECOP, y en gestión transparente igualmente el 100% de todos los documentos generados. Igualmente se ha rendido durante los tres primeros días del año el informe mensual de ejecución presupuestal. Lo que significa que se lleva un cumplimiento de 1000/o de lo obligado para lo corrido del año
		Cotejar inventarios activos, fijos y actualizar el software	Secretario General, Subsecretario	100%	Cotejar inventarios de activos fijos y actualizar el software: la meta es el 100% del inventario de activos fijos actualizados, actualmente se encuentra el 100% de los activos de la corporación inventarios, la entidad está al día
		Dar a conocer a la comunidad las actividades del Concejo que ordene la	Presidente, secretario y P.U Comunicaciones	100 %	Se dio a conocer a la comunidad el 100% de las actividades dispuestas por la presidencia.



MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

		mesa directiva en medios de comunicación, página web, correos electrónicos, y redes sociales			publicaciones a través de Facebook.
--	--	--	--	--	-------------------------------------



CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

FORTALECIMIENTO INTITUCIONAL EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diseñar e implementar las actividades y mecanismos de mejoramiento de la gestión, en aspectos que tengan que ver con la planeación estratégica, la organización por sectores, el recurso humano, la gestión de la calidad, la transparencia y el servicio óptimo al ciudadano	Realizar cabildos abiertos o sesiones especiales como lo ordena la norma	Mesa directiva	0%	Realizar dos (2) cabildos abiertos a sesiones especiales: los cabildos abiertos son por solicitud de la comunidad y a la fecha no se ha presentado solicitud alguna, y en cuanto a sesiones especiales no se ha realizado. De otro lado la virtualidad no lo permite	
	habilitando y operando los espacios y procedimientos de participación, concentración e intervención de la comunidad	Realizar eventos culturales y cívicos y/o actos de reconocimientos según programaciones del concejo	Realizar procesos de formación ciudadana en participación social, democracia con la comunidad e instituciones educativas	Presidente, secretario y P.U comunicaciones	70%	Realizar 3 campañas institucionales en pro de mejoramiento del clima laboral, corporativo y desarrollo humano: ¡desde el principio del año se han venido adelantando dos campañas la de reciclar y la del estatuto anticorrupción! Las cuales han dado buenos resultados y son de reconocimiento por parte de los funcionarios de la corporación, actualmentetemos cumplimiento del 70%
		Realizar procesos de formación ciudadana en participación social, democracia con la comunidad e instituciones educativas	Realizar procesos de formación ciudadana en participación social, democracia con la comunidad e instituciones educativas	Mesa directiva del Concejo Municipal	100%	Desde el mes de febrero de 2021, se inició contrato 058, el cual a sido ejecutado el 100%
		Mejorar la comunicación interna, la interrelación y generar sensibilidad frente a temas institucionales entre los servidores de la entidad	Mejorar la comunicación interna, la interrelación y generar sensibilidad frente a temas institucionales entre los servidores de la entidad	Presidente, secretario y P.U comunicaciones	100%	Se realiza una campaña institucional: para el mejoramiento de la comunicación interna, reuniones y mesas de trabajo entre los funcionarios.

		Proyección de respuestas a derechos de petición y acciones presentadas por la comunidad con el que hacer del concejo	Jefatura Asesora Jurídica	100%	Proyección de respuestas a derechos de petición y acciones presentadas por la comunidad con el que hacer del concejo: la meta es asegurar la legalidad de los actos administrativos de la entidad mediante la respuesta oportuna en términos de ley al 100% de los derechos de petición. En el momento de esta auditoria se han dado respuesta en manera oportuna, para ello existe un informe de seguimiento y control donde podemos evidenciar lo acá mencionado.
		Acompañar jurídicamente a los corporados en el ejercicio de su función legisladora y de control político	Jefatura Asesora Jurídica	100%	Acompañar jurídicamente a los corporados en el ejercicio de su función legisladora y de control político: la meta es asesorar en un 100% a los corporados en el ejercicio normativo a través de las comisiones permanentes, accidentales, debates y apropiación de acuerdos municipales, a la fecha se han presentado 2 proyectos de acuerdo, los cuales fueron aprobados, lo que indica un cumplimiento fue 100%.
		Ejecutar el Plan de Capacitación PIC y bienestar laboral PIBEI	Secretario General, Subsecretario	100%	Se realiza el Plan de PIBEI y capacitación del PIC, pero a la fecha está ejecutando su totalidad.
		Conectar y evaluar el desempeño de los servidores públicos escalonados en carrera administrativa y en situación de provisionalidad	Secretario General, Subsecretario, empleados inscritos en carrera administrativa	100%	Conectar y evaluar el desempeño de los servidores públicos escalonados en carrera administrativa: la meta es cumplir con la evaluación del desempeño por objetivos de los servidores públicos de la corporación, la corporación tiene 3 empleados de carrera administrativa, los cuales tienen su concentración de compromisos 2019-2020 y la calificación anual 2019-2020, igualmente se tiene adoptado sistemas de evaluación para los 7 provisionales, a la fecha se han realizado la evaluación.



CONCEJO
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

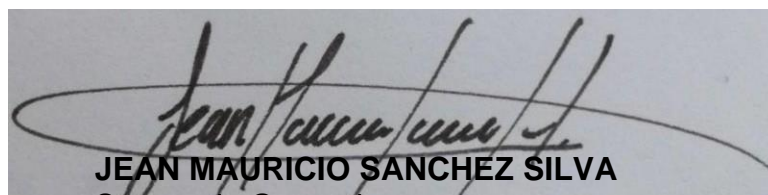
		Adelantar el proceso de certificación en la calidad para los procesos esenciales de la corporación municipal	Mesa directiva, secretario General, Subsecretario y demás empleados de la corporación municipal	100 %	Esta estrategia tiene como objetivo, mantener la certificación en calidad en nuestros procesos misionales y administrativos, para ser competitivos y transparentes, en la gestión y misión que la Constitución y la Ley nos han encomendado dicho objetivo, lo logramos con las siguientes actividades y metas. 1. mantener la certificación en la calidad para los procesos esenciales de la corporación municipal: el proceso esta ejecución permanente y mejorando. 2.gobierno en línea está implementado en un 100% 3. verificar la confiabilidad de los procesos y procedimientos que se cumplen dentro de la entidad: la meta es realizar 4 auditorías en el año y a la fecha se han realizado 1 al plan de acción.
CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Mantener la certificación en calidad de nuestros procesos misionales y administrativos, para ser competitivos y transparentes en la gestión y misión que la constitución y la ley nos ha encomendado	Presentación de informes sobre el sistema de riegos de la corporación municipal	Secretario General, Subsecretario	100 %	Esta estrategia tiene como objetivo, mantener la certificación en calidad en nuestros procesos misionales y administrativos, para ser competitivos y transparentes en la gestión y misión que la constitución y la ley nos ha encomendado.

		Realizar auditorías a los procesos esenciales de la corporación	Secretario General, Subsecretario	100%	Se realiza el seguimiento de los planes y programas de la corporación a fin de garantizar que se cumplan dentro de la entidad. Para lo cual realizamos esta primera auditoria al plan de acción.
--	--	---	--------------------------------------	------	--

OBSERVACION FINAL

En total el plan de acción tiene un cumplimiento a la fecha del 93.5% del cual es necesario destacar que, para este informe de auditoría, correspondiente al cuarto trimestre, nos encontramos trabajando desde nuestras casas debido a la emergencia decretada por el Gobierno Nacional, debido a la pandemia del covid 19. Por consiguiente, algunas actividades del plan de acción han quedado retrasadas.

Atentamente



JEAN MAURICIO SANCHEZ SILVA
Secretario General