

<p align="center">DIMENSIÓN</p> <p align="center">ASPECTO</p>	<p align="center"><b>DIMENSIÓN TALENTO HUMANO</b></p>	<p align="center"><b>DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN</b></p>	<p align="center"><b>DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b></p>	<p align="center"><b>DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS</b></p>	<p align="center"><b>DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.</b></p>	<p align="center"><b>DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.</b></p>	<p align="center"><b>DIMENSIÓN CONTROL INTERNO</b></p>
<p align="center"><b>ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.</b></p>	<p>La Secretaria Administrativa y Financiera Municipal, encargada del Talento Humano de la entidad, viene adelantando los programas institucionales de capacitacion, formacion y bienestar social del personal de planta, con el fin de ofrecer a sus servidores, ambientes de trabajo propicios para la integración y la interacción, así como para la formación y el bienestar del empleado y su familia; de tal manera que se logre un clima laboral que redunde en la mejor prestación de las funciones que hacen parte de la misión institucional.</p> <p>En estos momentos se encuentra en proceso la elaboracion de los autodiagnosticos del area de Talento Humano con el fin de mejorar los procesos, de acuerdo a la estrategia MIPG, para posteriormente, llegar a la cobnstruccion de un Plan de Accion que permita articular procedimientos, de acuerdos a los planes necesarios existentes, pendientes de elaboracion y algunos que se hace necesario realizar ajustes, como el plan institucional de capacitacion y formacion, plan de bienestar social y estimulo o incentivos institucionales.</p> <p>La administración se encuentra en proceso de ajuste del Código de integridad, en el cual se viene avanzando con en apoyo de todos los funcionarios de la entidad. Se cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales Actualizado mediante el decreto N° 095 de 2015. Los Procedimientos se encuentran diseñados, documentados en los Manuales de Procesos y Procedimientos de la entidad y son conocidos por cada uno de los funcionarios. Así mismo, se tienen definidos los Controles para cada uno de ellos</p>	<p>A la fecha la entidad cuenta con un Direcccionamiento Estratégico, conformado por Misión, Visión, Objetivos de calidad y retos estratégicos.</p> <p>Cuenta con su respectivo Plan de Desarrollo "Todos tenemos Derechos" donde se involucro a la ciudadanía y grupos de valor en el diagnostico de necesidades para la realización de los planes, programas, o proyectos en la entidad.</p> <p>Se realizo socialización con todas las dependencias del objetivo de la caracterización y se concertaron las preguntas a realizarse en la encuesta, posteriormente se realizo el diseño de dicha encuesta y se solicitaron bases de datos de los usuarios reales de la Alcaldía a las diferentes dependencias.</p> <p>La entidad cuenta con un Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, adoptado, el cual fue publicado en la pagina de transparencia al ciudadano del Municipio.</p> <p>El PAA se elaboro y público en el SECOP en el mes de enero de 2018, el cual a la fecha se ha venido cumpliendo con el presupuesto establecido y en las fechas programadas.</p>	<p>Aplicando la política de fortalecimiento organizacional y simplificación e procesos se ha venido realizando la revisión del inventario de tramites actual, adicionalmente se efectuó una reunión con los facilitadores de cada dependencia donde se realizan tramites para exponer las diferencias encontradas en la revisión del inventario base, como resultado de esta actividad se elaboro el listado de los tramites vigentes que se realizan por cada proceso y se ha recopilado la información de soporte para realizar las hojas de vida de cada tramite y así poder caracterizarlos y registrarlos en el SUIT.</p> <p>Por otra parte se realizaron ajustes al mapa de procesos de la entidad y sus respectivas fichas de caracterización mejorando el funcionamiento y esquema operativo de la entidad.</p> <p>Se vienen publicando en la pagina web de la entidad las liquidaciones de cuentas de impuestos de industria y comercio y predial unificado a fin de racionalizar tramites al ciudadano.</p> <p>El municipio viene ejecutando su presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversion el cual fue aprobado por el concejo municipal para la presente vigencia fiscal, de acuerdo a lo normatividad respectiva y los procedimientos establecidos en el manual de presupuesto de la entidad. La entidad integrado un comite de concialcion conformado por funcionarios del nivel directivo diseñado para el efecto de acuerdo con lo previsto en la normatividad actual. El municipio tiene en cuenta las políticas de rendicion de cuenta y la participacion ciudadana en desarrollo de su programa de gobierno.</p>	<p>La entidad realizo evaluación y seguimiento a las metas de producto del plan de Desarrollo y aros indicadores a través de la Oficina Asesora de Planeación con el fin de conocer el estado de cumplimiento de las mismas.</p> <p>Los procesos cuentan con indicadores de gestión, que miden el desempeño o eficacia de las metas trazadas por cada uno, estos se han venido midiendo de acuerdo a la periodicidad o frecuencia de los mismos.</p> <p>La oficina e Control Interno ha venido realizando seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los riesgos y componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.</p> <p>Por otra parte se ha venido realizando la evaluación de desempeño por dependencias, teniendo en cuenta las metas de producto del plan de Desarrollo.</p> <p>La administración municipal reunió todos los requisitos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para participar en la convocatoria de empleo publico, donde ofrece 13 cargos de carrera administrativa</p> <p>En cuanto a las políticas institucionales que hacen parte del MIPG, se encuentran en construccion, para realizar sus debidas observaciones en el comite y ser aprobardas mediante acto administrativo.</p>	<p>Con respecto a esta dimensión en lo relacionado con transparencia y acceso a la información pública la entidad realizo el autodiagnostico en la herramienta suministrada por el DAFP, el cual arrojó un avance de 82.6% de aplicación o de cumplimiento.</p> <p>Asi mismo la entidad se encuentra en la construccion de los autodiagnosticos de esta dimension (informacion y comunicacion) con el fin de mejorar los procesos de acuerdo a los Planes de Tatamiento De Riesgo De Seguridad y Privacidad de la Informacion y Seguridad y Privacidad de la Informacion los cuales son insumos prioritarios de la estrategia MIPG y en cumplimiento</p> <p>En lo relacionado con la Gestión Documental la Alcaldía de Bosconia se encuentra realizando estudio de la documentación del fondo acumulado. Se programo la realizacion e inspección de la documentación que se va a intervenir, con el fin de realizar la clasificación de la misma, se tiene proyectado diligenciar los l formatos de Inventario Documental.</p> <p>A la fecha se sigue trabajando en la elaboracion de los instrumentos archivísticos (programa de gestión documental, tablas de accesibilidad, banco terminológico, actualización de las tablas de retención documental y valoración documental.</p> <p>Se viene adelantando procesos de apacitación a los funcionarios que se encargan de custodiar la documentación en los archivos de gestión y archivo central.</p> <p>Se realizo con en cordinacion con el DNP los procesos de identificacion de proyectos de acuerdo a la Tecnologia general Ajustada - MGA, a traves de aplicativos en linea web. lo que sirve de insumo documental a</p>	<p>la información producida por áreas de contabilidad, tesoreria y presupuesto de la entidad se encuentra disponible en un servidor que maneja el software administrativo y financiero SIAF, así mismo la información que es relevante para la entidad es publicada en la pagina WEB de la entidad.</p> <p>El Banco de proyectos es manejado en la secretaria de planeacion para el cual se tiene pensao la implementacion d un software que enlace banco de proyectos, Contratación, Gestión documental, actos administrativos entre otros.</p>	<p>Esta dimension se encarga de enlazar y evaluar politicas que busquen el cumplimiento de los objetivos institucionales enmarcados en el PDM, establece acciones continuas deacompañamiento y asesoría para la implementación del modelo MIPG.</p> <p>La entidad cuenta con una matriz de riesgos de gestión (mapa de riesgos por procesos), donde se identifican las debilidades y riesgos que afecten el buen funcionamiento de los proceso, de acuerdo a la guía del DAFP, los cuales se administran y actualizan cada año según la normatividad vigente, riesgos que fueron actualizados en enero de 2018.</p> <p>Asi mismo la oficina de control interno viene dando cumplimiento al plan anual de auditorias de la entidad y tambien viene ejerciendo el seguimiento a planes de mejoramiento de la entidad y seguimiento a reportes de informacion a los diferentes organos de control y vigilancia.</p> <p>Se apoyo al área de Talento Humano en la socialización de la implementacion de la estrategia MIPG en lo referente a las Dimensiones que lo conforman y las politicas de cada dimension.</p> <p>La entidad realizo evaluación y seguimiento a través de la Oficina de Control Interno a las metas de producto del plan de Desarrollo y alos indicadores con el fin de conocer el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo "Todos Tenemos Derechos". Así mismo suministrar información al área de Talento Humano para la calificación de los funcionarios en la evaluación de desempeño laboral.</p> <p>La entidad se encuentra en el proceso de transicion con miras a la actualizacion del MECI, el cual se efectuara a traves del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG.</p>



<p><b>CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE TRANSICIÓN.</b></p>	<p>° Se conformaron los comites municipal e institucional de gestión y desempeño y se adoptaron al MIPG como sistema de gestión.          ° Se instalo el comite institucional y se llevo a cabo la primera sesion.          ° Se realizo la Conformación de equipo técnico responsable de implementar en la entidad cada una de las políticas de gestión y desempeño por correo se les envió algunas ideas de como conformarlo.          ° Se estableció un cronograma de seguimiento por cada una de las dependencias a las actividades realizadas al cumplimiento de las estrategias del MIPG.          ° Se estan realizando los diagnósticos por dependencia de cada una de las 7 dimensiones y 16 políticas</p>	<p>° Se conformaron los comites municipal e institucional de gestión y desempeño y se adoptaron al MIPG como sistema de gestión.          ° Se instalo el comite institucional y se llevo a cabo la primera sesion.          ° Se realizo la Conformación de equipo técnico responsable de implementar en la entidad cada una de las políticas de gestión y desempeño por correo se les envió algunas ideas de como conformarlo.          ° Se estableció un cronograma de seguimiento por cada una de las dependencias a las actividades realizadas al cumplimiento de las estrategias del MIPG.          Se estan realizando los diagnósticos por dependencia de cada una de las 7 dimensiones y 16 políticas</p>	<p>° Se conformaron los comites municipal e institucional de gestión y desempeño y se adoptaron al MIPG como sistema de gestión.          ° Se instalo el comite institucional y se llevo a cabo la primera sesion.          ° Se realizo la Conformación de equipo técnico responsable de implementar en la entidad cada una de las políticas de gestión y desempeño por correo se les envió algunas ideas de como conformarlo.          ° Se estableció un cronograma de seguimiento por cada una de las dependencias a las actividades realizadas al cumplimiento de las estrategias del MIPG.          ° Se estan realizando los diagnósticos por dependencia de cada una de las 7 dimensiones y 16 políticas</p>	<p>° Se conformaron los comites municipal e institucional de gestión y desempeño y se adoptaron al MIPG como sistema de gestión.          ° Se instalo el comite institucional y se llevo a cabo la primera sesion.          ° Se realizo la Conformación de equipo técnico responsable de implementar en la entidad cada una de las políticas de gestión y desempeño por correo se les envió algunas ideas de como conformarlo.          ° Se estableció un cronograma de seguimiento por cada una de las dependencias a las actividades realizadas al cumplimiento de las estrategias del MIPG.          ° Se estan realizando los diagnósticos por dependencia de cada una de las 7 dimensiones y 16 políticas</p>	<p>° Se conformaron los comites municipal e institucional de gestión y desempeño y se adoptaron al MIPG como sistema de gestión.          ° Se instalo el comite institucional y se llevo a cabo la primera sesion.          ° Se realizo la Conformación de equipo técnico responsable de implementar en la entidad cada una de las políticas de gestión y desempeño por correo se les envió algunas ideas de como conformarlo.          ° Se estableció un cronograma de seguimiento por cada una de las dependencias a las actividades realizadas al cumplimiento de las estrategias del MIPG.          ° Se estan realizando los diagnósticos por dependencia de cada una de las 7 dimensiones y 16 políticas</p>	<p>° Se conformaron los comites municipal e institucional de gestión y desempeño y se adoptaron al MIPG como sistema de gestión.          ° Se instalo el comite institucional y se llevo a cabo la primera sesion.          ° Se realizo la Conformación de equipo técnico responsable de implementar en la entidad cada una de las políticas de gestión y desempeño por correo se les envió algunas ideas de como conformarlo.          ° Se estableció un cronograma de seguimiento por cada una de las dependencias a las actividades realizadas al cumplimiento de las estrategias del MIPG.          ° Se estan realizando los diagnósticos por dependencia de cada una de las 7 dimensiones y 16 políticas</p>	<p>° Se conformaron los comites municipal e institucional de gestión y desempeño y se adoptaron al MIPG como sistema de gestión.          Se instalo el comite institucional y se llevo a cabo la primera sesion.          ° Se realizo la Conformación de equipo técnico responsable de implementar en la entidad cada una de las políticas de gestión y desempeño por correo se les envió algunas ideas de como conformarlo.          ° Se estableció un cronograma de seguimiento por cada una de las dependencias a las actividades realizadas al cumplimiento de las estrategias del MIPG.          ° Se estan realizando los diagnósticos por dependencia de cada una de las 7 dimensiones y 16 políticas</p>
<p><b>PLANES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN O PROCESO DE TRANSICIÓN.</b></p>							
<p><b>AVANCES ACORDE AL CRONOGRAMA Y PLANES DE MEJORA</b></p>							

Elaboro:



**GABRIEL A. JIMENEZ GUETTE**  
 Jefe de Oficina Control Interno.