 Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta	INFORME DE GESTIÓN		
	FEV-006	1	1 DE ...
	Código	Versión	Página
Jefe Oficina de Control Interno	Líder SIGC	Líder SIGC	
Realizó	Revisó	Aprobó	

INFORME Nº: 1	FECHA DE ENTREGA: 31/08/2013	AREA O DEPARTAMENTO Administrativa
----------------------	-------------------------------------	---

PERIODO DESDE:		HASTA:												
FECHA	PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN	NOMBRE DEL PROCESO	EJECUTOR	ACTIVIDAD	TAREAS DESARROLLADAS	PENDIENTES	FECHA PRONOSTICO DE TERMINACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO (cronograma)	INDICADOR	META	PERIODICIDAD	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO (indicador)	
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	MAPA DE RIESGOS_ Diagnostico ITN	Diagnostico de Indice de Transparencia en la Entidad, basado en los tres factores de medicion (visibilidad, institucionalidad, sancion y control)		20/06/2013	100%	# de componentes evaluados # total de componentes de cada factor	100%	Anual	100%	100%	
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	MAPA DE RIESGOS_ Politica Riesgos	Establecer la politica de administracion de riesgos de anticorrupcion		31/07/2013	100%	Politica diseñada y publicada	100%	Anual	100%	100%	
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	MAPA DE RIESGOS_ Actualizacion	Actualizacion Mapa de Riesgos, contemplando las practicas de corrupcion	Se realizara actualizacion en el mes de Noviembre	30/11/2013	0%	# revision del riesgo anticorrupcion por proceso # total de procesos	100%	Anual	0%	0%	
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE TRAMITES ANTE EL SUIT	Revision de los procesos Análisis normativo		28/10/2013	100%	# de procesos misionales revisados #de procesos existentes	100%	Anual	100%	100%	
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR	Diagnostico de los tramites a intervenir		29/08/2013	100%	# de tramites priorizados # total de tramites	100%	Anual	100%	100%	
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Simplificación Estandarizacion de tramites Eliminación de tramites según los resultados Optimización Automatización Interoperabilidad		11/10/2013	80%	# de tramites a modificar según diagnostico # de tramites reacondicionados	100%	Anual	80%	80%	



Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta

INFORME DE GESTIÓN

FEV-006

1

1 DE ...

Código

Versión

Página

Jefe Oficina de Control Interno

Líder SIGC

Líder SIGC

Realizó

Revisó

Aprobó

31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	Rendición de Cuentas_ Informes Control Interno	Presentacion en pagina web de los informes de control interno de gestion	Aun falta informe final del año	20/12/2013	67%	# de informes presentados # de informes proyectados según Ley	100%	Cuatrimestral	70%	70%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	Rendición de Cuentas_ Socializacion comunidad	Seguimiento a las socializacion a la comunidad cuando se programe la ejecución de un servicio		20/12/2013	75%	# de socializaciones realizadas por servicio # total de servicios realizados	100%	Semestral	100%	100%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	Rendición de Cuentas_ Seguimiento a la prestacion del servicio	Seguimiento y control a los servidores publicos y contratistas en el servicio a los usuarios		20/12/2013	75%	# de Quejas de nivel de atención por servidores públicos	0	Semestral	0	100%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Gerencia	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	Definir y difundir portafolio de servicios Complementar la información básica en página web	Difusion de procedimientos internos de atención al ciudadano Difundir el procedimiento de PQRSF Diseñar espacios y establecer procedimientos para atención prioritaria	29/11/2013	82%	# Eventos de difusion desarrollados	100%	Semestral	50%	50%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Director Administrativo y Financiero	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores publicos	Capacitación en servicio al ciudadano	Incentivos al personal de atención al ciudadano	29/11/2013	82%	# de servidores públicos capacitados en servicio al público # total de servidores públicos	80%	Semestral	80%	100%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Director Administrativo y Financiero	Fortalecimiento de los canales de atención		Diseño e implementacion de protocolos de atención al ciudadano	23/08/2013	100%	Protocolo diseñado y socializado	100%	Anual	0%	0%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Director Administrativo y Financiero	Socialización propuesta Plan anticorrupción y atención al ciudadano		Socialización propuesta Plan anticorrupción y atención al ciudadano, incluyendo Ley 1474/2011, a través de taller grupal	22/07/2013	100%	Formato asistencia a evento de formación	1	Anual	0	0%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	Publicación del Plan de Accion y preparación informe de gestión del año anterior		Aun no se cumple el plazo para realizacion del mismo	20/12/2013	75%	Publicación del Plan de Accion y preparación informe de gestión	100%	Anual	0%	0%



Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta

INFORME DE GESTIÓN

FEV-006

1

1 DE ...

Código

Versión

Página

Jefe Oficina de Control Interno

Líder SIGC

Líder SIGC

Realizó

Revisó

Aprobó

31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Director Administrativo y Financiero	Actualización del Plan de compras a plan anual de adquisiciones y publicación	Actualización del Plan de compras a plan anual de adquisiciones y publicación de acuerdo a Dec 1510 de 2013	Falta ajuste Código UNSPSC	30/07/2013	100%	Plan de adquisicion proyectado y publicado 2013	100%	Anual	90%	90%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Direccion Juridica	Publicación de procesos contractuales	Subir los procesos al SECOP, de los realizados a la fecha		30/10/2013	100%	Procesos contractuales publicados Procesos contractuales realizados	100%	Anual	100%	100%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	Auditoria Interna a los soportes documentales del proceso de contratación		Aun no se cumple el plazo para realizacion del mismo	30/10/2013	0%	Procesos contractuales auditados Procesos contractuales realizados	100%	Anual	0%	0%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Tecnico Comunicaciones	Socialización de Matriz de comunicaciones de la entidad		Pendiente en fecha de Reinducion del personal	19/09/2013	0%	Formato asistencia a evento de formación	100%	Anual	0%	0%

OBSERVACIONES (Detalles, anormalidades, retrasos, incidentes, etc)

Algunos inconvenientes con los plazos en tiempo

RELACION DE EVIDENCIAS (DOCUMENTOS, REGISTRO FOTOGRAFICO, ETC)

No aplica registro fotograficos



Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta

INFORME DE GESTIÓN

FEV-006

1

1 DE ...

Código

Versión

Página

Jefe Oficina de Control Interno

Líder SIGC

Líder SIGC

Realizó

Revisó

Aprobó

GRAFICA DE SEGUIMIENTO

Gráfico Cumplimiento de Cronograma

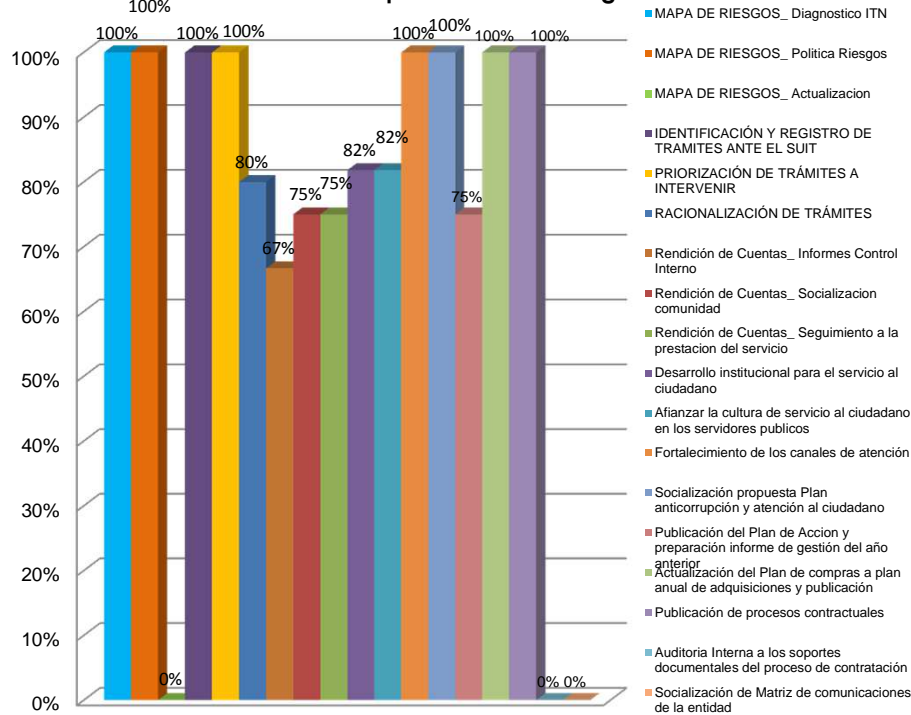
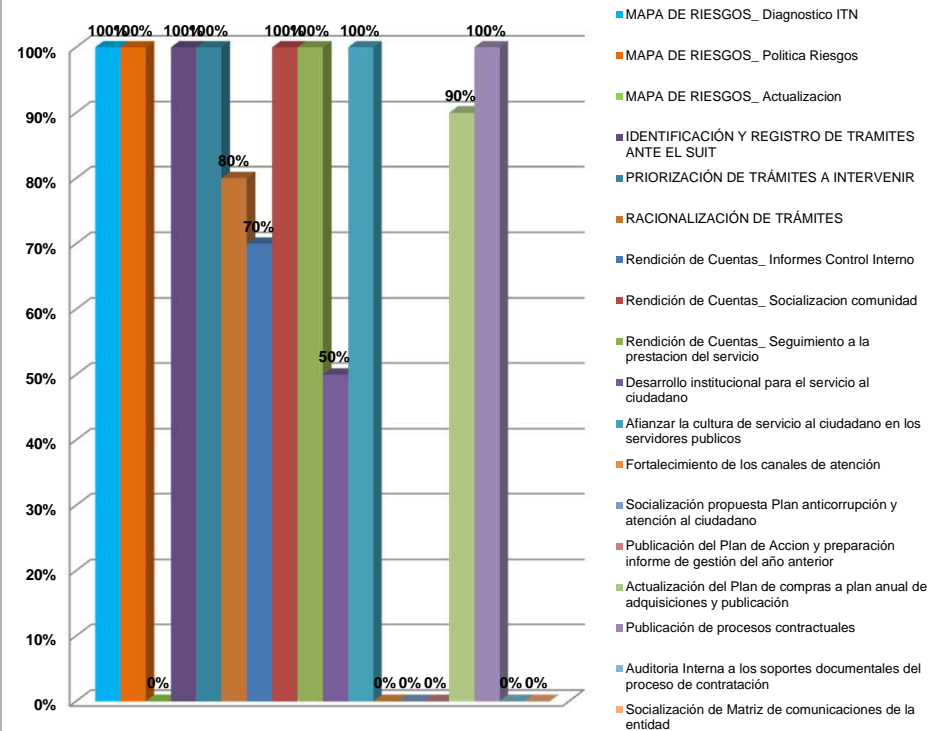


Gráfico de Avance Meta



ELABORO: _____ Rudy Lorena Sepúlveda Ruiz _____

CARGO: _____ Jefe Oficina Control Interno _____

REVISO: _____ Luz Karime Coronel Ruiz _____

CARGO: _____ Gerente _____

FIRMA: _____

FIRMA: _____