



METROVIVIENDA CÚCUTA

Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta

INFORME DE GESTIÓN

FEV-006

2

1 DE ...

Código

Versión

Página

Jefe Oficina de Control Interno

Líder SIGC

Líder SIGC

Realizó

Revisó

Aprobó

INFORME N°: 1

FECHA DE ENTREGA: 31/12/2013

AREA O DEPARTAMENTO Administrativa

PERIODO DESDE: Enero 2013

HASTA: Diciembre 2013

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 política 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		30/11/2013	100%	# revision del riesgo anticorrupcion por proceso # total de procesos	100%	Anual	100%	100%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE TRAMITES ANTE EL SUIT	Revisión 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%



METROVIENDA CÚCUTA

Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta

INFORME DE GESTIÓN

FEV-006

2

1 DE ...

Código

Versión

Página

Jefe Oficina de Control Interno

Líder SIGC

Líder SIGC

Realizó

Revisó

Aprobó

INFORME N°: 1

FECHA DE ENTREGA: 31/12/2013

AREA O DEPARTAMENTO: Administrativa

PERIODO DESDE: Enero 2013

HASTA: Diciembre 2013

31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Simplificación Estandarización de tramites Eliminación de tramites según los resultados Optimización Automatización Interoperabilidad		11/10/2013	100%	# de tramites a modificar según diagnostico # de tramites reacondicionados	100%	Anual	100%	100%
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	90%	# de informes presentados # de informes proyectados según Ley	100%	Cuatrimestral	90%	90%
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	100%	# 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	100%	# 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	Difusión de procedimientos internos de atención al ciudadano Implementar aplicativo PQRSF. Difundir el procedimiento de PQRSF Diseñar espacios y establecer procedimientos para atención prioritaria	Reprogramar 2014	100%	# Eventos de difusión desarrollados	100%	Semestral	100%	100%



METROVIVIENDA CÚCUTA

Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta

INFORME DE GESTIÓN

FEV-006

2

1 DE ...

Código

Versión

Página

Jefe Oficina de Control Interno

Líder SIGC

Líder SIGC

Realizó

Revisó

Aprobó

INFORME N°: 1


FECHA DE ENTREGA: 31/12/2013

AREA O DEPARTAMENTO Administrativa

PERIODO DESDE: Enero 2013

HASTA: Diciembre 2013

31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Director Administrativo y Financiero	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores publicos	Capacitacion en servicio al ciudadano	Se deben plantear los Incentivos al personal de atención al ciudadano 2014. Enviar solicitud de compromiso en capacitacion atencion ciudadano	Reprogramar 2014	100%	# 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			23/08/2013	100%	Protocolo diseñado y socializado	100%	Annual	100%	100%
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	Annual	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	80%	Publicación del Plan de Accion y preparación informe de gestión	100%	Annual	0%	0%
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%	Annual	90%	90%

 METROVIVIENDA CÚCUTA Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta	INFORME DE GESTIÓN		
	FEV-006	2	1 DE ...
	Código	Versión	Página
Jefe Oficina de Control Interno	Líder SIGC	Líder SIGC	
Realizó	Revisó	Aprobó	

INFORME N°: 1	FECHA DE ENTREGA: 31/12/2013	AREA O DEPARTAMENTO Administrativa
----------------------	-------------------------------------	---

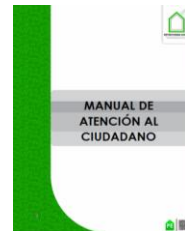
PERIODO DESDE: Enero 2013 HASTA: Diciembre 2013

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%	Annual	100%	100%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Jefe Oficina Control Interno	Auditoria Interna a los soportes documentales del proceso de contratación	Se realiza auditoria interna de seguimiento a los procesos contractuales en sus diferentes modalidades. Se deja evidencia Informe de auditoria.	30/10/2013	100%	Procesos contractuales auditados Procesos contractuales realizados	100%	Annual	100%	100%
31/08/13	Fortalecimiento institucional	Planeacion estrategica	Tecnico Comunicaciones	Socialización de Matriz de comunicaciones de la entidad	Se realiza durante reintroducción el día 26 de Noviembre	19/09/2013	0%	Formato asistencia a evento de formación	100%	Annual	0%	0%

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

Reprogramar actividades no desarrolladas en su totalidad. Existe compromiso por parte de los diferentes actores al cumplimiento de actividades en el plan.

RELACION DE EVIDENCIAS (DOCUMENTOS, REGISTRO FOTOGRAFICO, ETC)





METROVIVIENDA CÚCUTA

Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta

INFORME DE GESTIÓN

FEV-006

2

1 DE ...

Código

Versión

Página

Jefe Oficina de Control Interno

Líder SIGC

Líder SIGC

Realizó

Revisó

Aprobó

INFORME N°: 1

FECHA DE ENTREGA: 31/12/2013

AREA O DEPARTAMENTO: Administrativa

PERIODO DESDE: Enero 2013

HASTA: Diciembre 2013

GRAFICA DE SEGUIMIENTO

Gráfico Cumplimiento de Cronograma

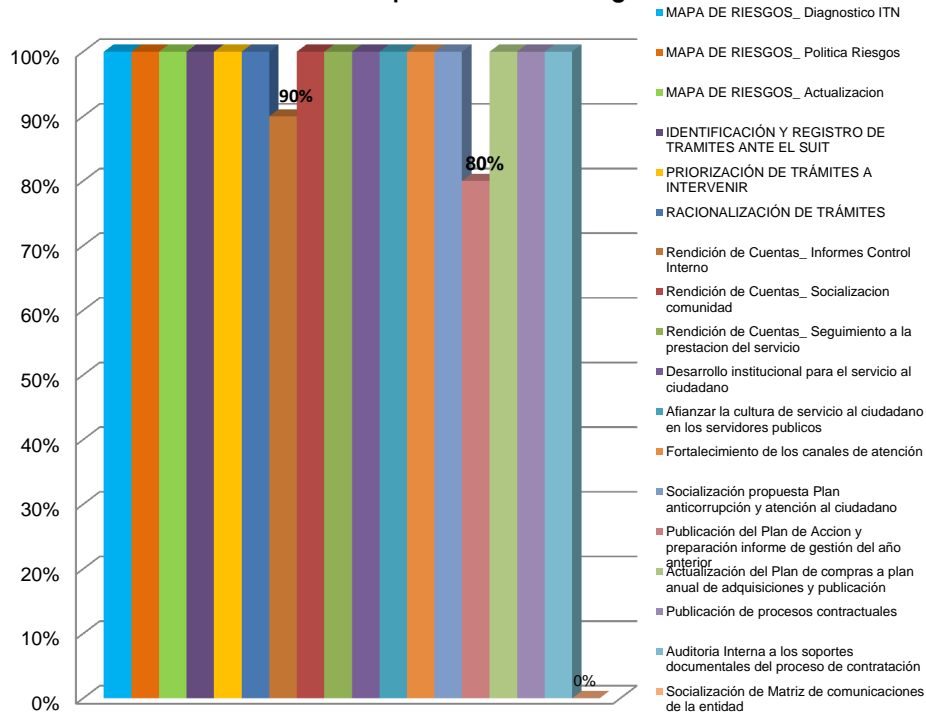
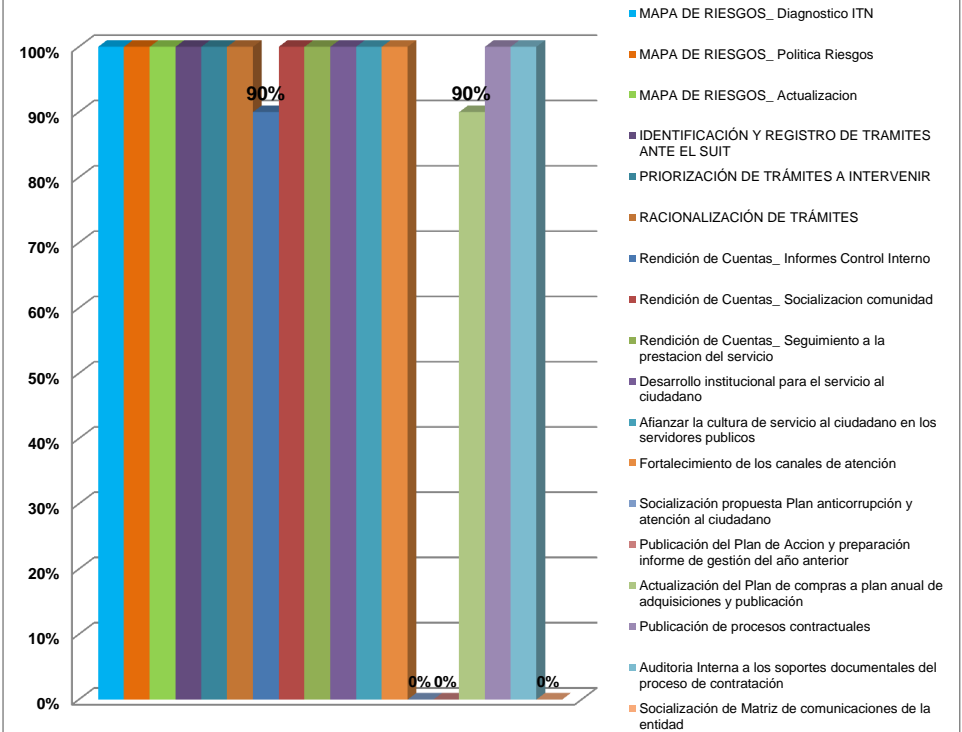


Gráfico de Avance Meta





METROVIVIENDA CÚCUTA

Empresa Industrial y Comercial del Municipio San José de Cúcuta

INFORME DE GESTIÓN

FEV-006

2

1 DE ...

Código

Versión

Página

Jefe Oficina de Control Interno

Líder SIGC

Líder SIGC

Realizó

Revisó

Aprobó

INFORME N°:

1

FECHA DE ENTREGA:

31/12/2013

AREA O DEPARTAMENTO

Administrativa

PERIODO DESDE: Enero 2013

HASTA: Diciembre 2013

ELABORO: Rudy Lorena Sepúlveda Ruiz

CARGO: Jefe Oficina Control Interno

FIRMA: _____

REVISO: Luz Karime Coronel Ruiz

CARGO: Gerente

FIRMA: _____