



MIETROVIVIENDA 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°:

3

FECHA DE ENTREGA:

30/12/2015

AREA O DEPARTAMENTO

Control Interno

PERIODO DESDE: Agosto de 2015

HASTA: Diciembre 2015

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)
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Jefe Oficina Control Interno	MAPA DE RIESGOS_ Diagnostico ITN	Se realiza diagnostico, bajo los factores de institucionalidad, sanción y visibilidad, arrojando resultados para la entidad un nivel de riesgos moderado	Ninguno	30/04/2015	100%	# de componentes evaluados # total de componentes de cada factor	100%	Anual	100%	100%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Jefe Oficina Control Interno	MAPA DE RIESGOS_ Política Riesgos	Se adopta política de riesgos bajo acto administrativo en la entidad	Difusión de la política de riesgos	19/11/2015	100%	Política diseñada y publicada	100%	Anual	100%	100%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Jefe Oficina Control Interno	MAPA DE RIESGOS_ Actualización	Se realiza actualización de mapa de riesgos, se adopta actualización mediante acto administrativo	Socialización de los riesgos	30/11/2015	100%	# revisión del riesgo anticorrupción por proceso # total de procesos	100%	Anual	100%	100%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Responsable del SIGC	Identificación Y Registro De Tramites Ante El Suit	No presenta avance a la fecha	Se replantea fecha de terminación por asignación de clave de ingreso a la plataforma y registro de tramites	30/03/2016	0%	# de procesos misionales revisados #de procesos existentes	100%	Anual	0%	0%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Gerencia	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	Publicación en pagina web	Ninguna	30/06/2015	100%	# Eventos de difusión desarrollados	100%	Semestral	100%	100%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Director Administrativo y Financiero	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos	Documento, manual consolidado	Jornada de formación para la difusión del documento	30/03/2016	30%	# de servidores públicos capacitados en servicio al público # total de servidores públicos	80%	Semestral	0%	0%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Director Administrativo y Financiero	Fortalecimiento de los canales de atención	Se cuenta con el protocolo diseñado e integrado en el manual de atención al ciudadano	Se replante fecha para la actividad de difusión del protocolo	30/03/2016	73%	Protocolo diseñado y socializado	100%	Anual	50%	50%



MIETROVIVIENDA 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°:

3

FECHA DE ENTREGA:

30/12/2015

AREA O DEPARTAMENTO

Control Interno

PERIODO DESDE: Agosto de 2015

HASTA: Diciembre 2015

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)
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Director Administrativo y Financiero	Socialización propuesta Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realiza publicación del documento en pagina web de la entidad	Ninguno	30/04/2015	100%	Publicación en pagina web	100%	Anual	100%	100%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Gerencia	Publicación del Plan de Acción y preparación informe de gestión del año anterior	Se realiza publicación del plan de acción 2015 e informe de gestión del año anterior, en la pagina web de la entidad de acuerdo a la normatividad legal	Ninguno	30/01/2015	100%	Publicación del Plan de Acción y preparación informe de gestión	100%	Anual	100%	100%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Director Administrativo y Financiero	Publicación del plan anual de adquisiciones pagina de la entidad y en el secop	Se realiza la publicación del plan anual de adquisición del año 2015 y en el secop	Ninguno	31/01/2015	100%	Plan de adquisición proyectado y publicado 2015	100%	Anual	100%	100%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Dirección Jurídica	Publicación de procesos contractuales	A la fecha se han publicado toda la contratación del año 2015 en la pagina del secop	Ninguno	30/12/2015	100%	Procesos contractuales publicados Procesos contractuales realizados	100%	Anual	100%	100%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Jefe Oficina Control Interno	Auditoría Interna a los soportes documentales del proceso de contratación	Se realiza auditoria a la contratación del año 2015	Ninguno	30/08/2015	100%	Procesos contractuales auditados Procesos contractuales realizados	100%	Anual	100%	100%
28/01/15	Fortalecimiento institucional	Planeación estratégica	Técnico Comunicaciones	Socialización de Matriz de comunicaciones de la entidad	Actualización de la matriz	Se replantea fecha para actividad de socialización	30/11/2015	73%	Formato asistencia a evento de formación	100%	Anual	50%	50%

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°:

3

FECHA DE ENTREGA:

30/12/2015

AREA O DEPARTAMENTO

Control Interno

PERIODO DESDE: Agosto de 2015

HASTA: Diciembre 2015

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)

GRAFICA DE SEGUIMIENTO

Gráfico Cumplimiento de Cronograma

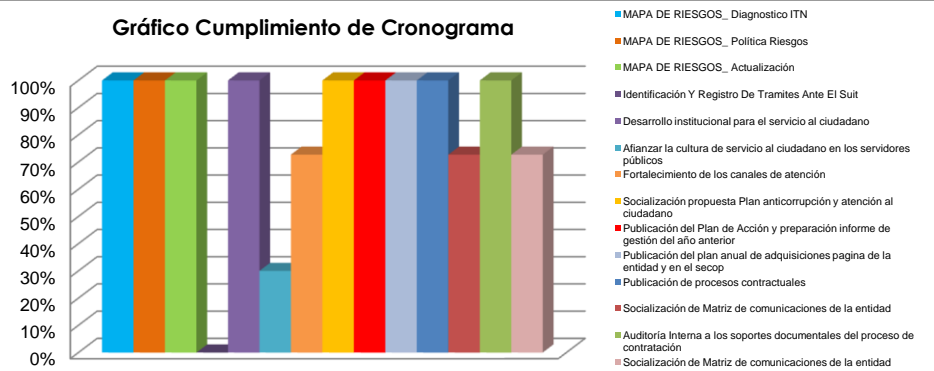
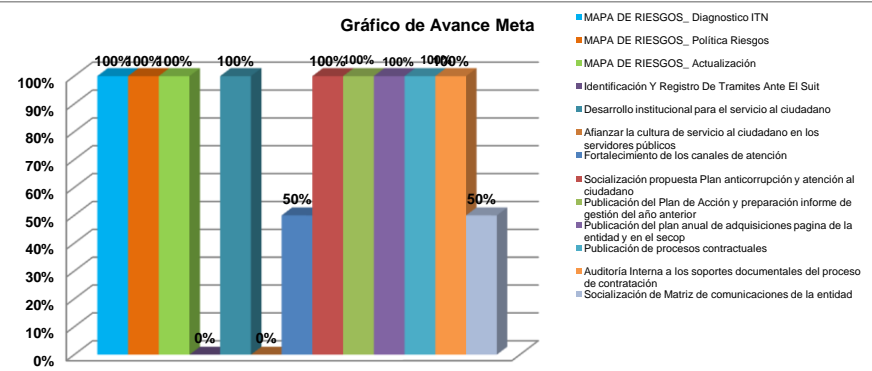


Gráfico de Avance Meta



ELABORO: LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ BLANCO

CARGO: CONTROL INTERNO

REVISO: LUZ KARIME CORONEL RUIZ

CARGO: GERENTE

FIRMA: _____

FIRMA: _____