



**MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION
CONTROL EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION
AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTION**

Version: 1

Fecha: Junio 2011

GESTION ESTRATEGICA	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION
MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO

PLAN															
No.	PROCESO	FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	REQUISITO / NUMERAL	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ANALISIS DE CAUSAS METODOLOGIA (CINCO POR QUÉS?)	ACCIONES	TIPO DE ACCION (correctora (CO), correctiva (AC), preventiva (AP) o mejora (AM))	RESPONSABLE	META	FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN	PLAZO EN SEMANAS	ESTADO
7	Evaluación, Seguimiento y Control de la Gestión	Auditoria de Certificación Fase II BVQI	NC	8.2.3	No se evidencio que se hayan establecido indicadores de efectividad como tampoco que se tomen acciones por el no cumplimiento de las metas del indicador en los procesos de Gestión de Movilidad, Gestión de Infraestructura y Medio Ambiente, Gestión de Educación y Gestión de Crédito y progreso.	Los Objetivos identificados están directamente asociados al Plan de Desarrollo establecidos por la Administración Municipal.	Revisar los Objetivos de Calidad que están establecidos en el Manual de Calidad y verificar la ratificación de los mismos por parte de la nueva administración.	CO	Jefe de Control Interno - Consejo de Gobierno	Acta de Revisión de los Objetivos	14/12/2011	02/01/2012	28/01/2012	3	ABIERTA
						Los objetivos identificados cuentan con sus respectivos indicadores los cuales son monitoreados por la oficina de Planeación y Control Interno de Gestión.	Establecer las metas para los Objetivos establecidos en el Manual de Gestión y verificar la información de soporte relacionada con la medición de dichos Objetivos, así mismo verificar los indicadores asociados a estos objetivos y determinar qué tipo de indicadores son (Eficacia, Eficiencia y Efectividad).	AC	Jefe de Control Interno - Consejo de Gobierno	Matriz de Objetivos Metas e indicadores	14/12/2011	02/01/2012	28/01/2012	3	ABIERTA
						No se realizó una identificación de los tipos de indicadores que se manejan solo se establecieron los indicadores y las metas perseguidas por cada uno de ellos.	Establecer la matriz de Objetivos metas e indicadores y relacionarlos con la Política de Gestión Institucional, de manera que cada trimestre se esté evaluando el cumplimiento de los mismos.	AC	Jefe de Control Interno - Consejo de Gobierno	Matriz de Objetivos Metas e indicadores	14/12/2011	28/01/2012	28/02/2012	4	ABIERTA
						No se realizó la identificación, debido a que los mismos fueron adoptados a través del Plan de Desarrollo Municipal y esto sucedió antes de la implementación del sistema de Gestión de Calidad.	Verificar que todos los indicadores establecidos tanto en el Objetivos de Calidad, así como los establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal se les realice un monitoreo y se especifique que tipo de indicador es.	AC	Jefe de Control Interno - Consejo de Gobierno	Matriz de Objetivos Metas e indicadores	14/12/2011	28/01/2012	28/07/2012	28	ABIERTA
						Se adoptaron los indicadores a través del plan de Desarrollo municipal y en la implementación del Sistema de gestión de Calidad se consideró pertinente dejar los mismos, así mismo se realizó la evaluación pero debido a que actualmente el municipio se encuentra en el periodo de cambio de administración no se podían tomar acciones para el cumplimiento de los mismos ya que no hay tiempo para adoptar acciones y las metas que establezca la nueva administración son propias y esta administración lo único que puede hacer es recomendar su continuidad.	Verificar que para los procesos misionales se establezcan indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad, así como establecer las hojas metodologicas de cada uno de los indicadores establecidos. Establecer en la caracterización del proceso de Gestión de Administración Municipal los mecanismos de medición y análisis de datos para la toma de acciones en caso de no cumplir con las metas.	AC	Jefe de Control Interno - Consejo de Gobierno	Caracterización revisada y aprobada	14/12/2011	28/02/2012	28/03/2012	4	ABIERTA
							Realizar una auditoria al Proceso de Gestión de la Administración Municipal donde se verifique la implementación de las acciones relacionadas con el seguimiento y medición de los indicadores.	AC	Jefe de Control Interno	Informe de Auditoria Interna	07/10/2011	28/08/2012	28/09/2012	4	ABIERTA