

COSIG 3 DE NOVIEMBRE 2016

Bienvenidos!



RESULTADO AUDITORÍA SEGUIMIENTO ICONTEC 2016

- Se mantiene el Certificado de Calidad, pues es consiente del cambio de Administración.
- Rescata la gestión de los Facilitadores y como se involucraron Alcalde y en general la Alta Dirección.
- Buena orientación del Plan de Desarrollo hacia el sistema de Calidad. Llevará a la Ciudad al Progreso.



RESULTADO AUDITORÍA SEGUIMIENTO ICONTEC 2016

- Destaca los Proyectos para mejorar la movilidad y el fortalecimiento de la Infraestructura vial, sobre todo el la utilización de los recursos destinados a éste fin.
- Igual los Proyectos de Sostenibilidad y Calidad de vida: Viviendas, Colegios y Salud.
- Resalta las actividades que se están haciendo para mejorar la seguridad del Municipio (Instalación de Cámaras), que llevan al fortalecimiento de la calidad de vida.



RESULTADO AUDITORÍA SEGUIMIENTO ICONTEC 2016

- Muy positiva la gestión que hacen las secretarías para la adquisición de recursos y así financiar los proyectos y tener disponibilidad para hacer actividades de carácter social.
- Destaca la gestión desde Rentas de Fiscalización para la recuperación de cartera, y asegurar los ingresos del Municipio y su desarrollo.



RESULTADO AUDITORÍA SEGUIMIENTO ICONTEC 2016

- Otro aspecto que destaca, es el énfasis que se hace para la prevención de riesgos, con obras y actividades que permitan ser eficientes en ésta gestión.
- Le parece muy positivo la reestructuración que se viene trabajando en la estructura organizacional, pues le permitirá al Municipio alinear el Plan de Desarrollo con un equipo de trabajo estructurado y organizado.



RESULTADO AUDITORÍA SEGUIMIENTO ICONTEC 2016

- Ve muy positiva la continuidad en el fortalecimiento de las TICs, pues es clave para el desarrollo de la ciudad.
- Destaca el fortalecimiento de las Auditorías desde diferentes ángulos, en especial de riesgos, pues son herramientas claves de mejoramiento, permite identificar fallas y crear Planes de Mejoramiento.



OPORTUNIDADES DE MEJORA

TODOS LOS PROCESOS

- Se debe trabajar en la Aplicación de Acciones Correctivas: Es una herramienta clave para tomar acción, entrar a identificar causas y solucionarlas, no apagar incendios, es mejorar lo sucedido desde el principio para que no se presente de nuevo.
- Indicadores de Gestión: solicita la revisión de los indicadores en la estructura de los procesos, partiendo de los objetivos trazados para ésto. Aprovechar el cambio de versión de la norma a la 2015, para alinear los objetivos con las actividades estratégicas, y de ahí los indicadores.

OPORTUNIDADES DE MEJORA TODOS LOS PROCESOS

- Por lo anterior tener metas claras, retadoras, pero que se puedan cumplir. Esto permite el buen alineamiento de los indicadores.
- Alphasig: Es una herramienta clave, y no todas las dependencias lo manejan, ni lo utilizan de manera eficiente. Es importante darle una buena aplicación y buen uso.



OPORTUNIDADES DE MEJORA TODOS LOS PROCESOS

- Comunicaciones: Como proceso, están con poca disponibilidad de recursos, y la Comunicación en la Gestión pública es fundamental.
 - Permite que la Comunidad sepa qué está pasando, y esto genera confianza. Caso de Rentas, el pago se ve orientado en qué?, en obras, gestiones, y si no se ve, la percepción es que se pierde el dinero, y por ende, no pagan. Lo que se invierte en Comunicaciones, se puede librar en recaudo.



OPORTUNIDADES DE MEJORA TODOS LOS PROCESOS

- Satisfacción de Cliente: se debe buscar la centralización de la información sobre éste aspecto. Se debe consolidar y analizar.

Permite que se canalice y se puedan identificar los aspectos con más debilidad y poder gestionar plan de mejoramiento.

- En auditoría, es muy importante conocer la diferencia entre corrección y acción correctiva, para que se puedan eliminar las no conformidades y las causas de éstos.



OPORTUNIDADES DE MEJORA TODOS LOS PROCESOS

- La Valoración de Competencias, que están definidas en el Manual de funciones, deben ser consideradas en el momento de la contratación, han iniciado un proceso para que se implemente, pero debe existir coherencia con lo que está escrito y lo que se hace.
- En el resultado de la Auditoría Interna 2016, se destacan 62 No Conformidades, es importante que desde Control Interno se consoliden por criterios, no refiere al incumplimiento de 62 requisitos, pero se puede revisar las que estén relacionadas, de manera que desde los procesos se integren y se mejore.



OPORTUNIDADES DE MEJORA TODOS LOS PROCESOS

- En Metrología: existe debilidad en la medición, por desconocimiento de las personas que lo manejan, por lo que se sugiere que se reasigne una persona con el conocimiento o capacitar a las personas. No hay trazabilidad.



• **Muchas Gracias!!**

