

INFORME CUATRIMESTRAL DE ABRIL A JULIO DE 2016

FORTALEZAS

Se socializó el plan de inducción y reinducción adoptados mediante acto Administrativo a los funcionarios que ingresaron a laborar en la Institución.

Se implementó y socializó el mapa de riesgos.

La Oficina de Control Interno está efectuando las auditorias como herramienta de retroalimentación del sistema de control interno, con el fin de analizarlas fortalezas y debilidades de cada uno de los procesos y de esta manera formular recomendaciones de ajustes mediante planes de mejoramiento, a fin de que se obtengan los resultados esperados.

Se dio aplicabilidad a las políticas de comunicación, la Oficina de prensa promocionó, difundió y dio a conocer a la comunidad en general los proyectos ejecutados en el INDERBU, mediante boletines de prensa impactados en medios masivos radiales, escritos y televisivos; así mismo se publicó en página web, y boletín oficial de la Alcaldía de Bucaramanga.

Se ha avanzado en el articular de los procesos, procedimientos y actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos

Se avanzado en la información primaria que proviene de fuentes externas y se procesa dentro de la Entidad, permitiéndonos clasificar y realizar seguimiento y definir una acción correctiva inmediata y una acción preventiva.

Se incentivó a los servidores públicos a establecer acciones de mejoras en cada uno de los procesos.

Se implementó y socializo el plan anticorrupción

Se Diseñó el plan de capacitación para la vigencia 2016 con los servidores públicos del INDERBU.

Se está actualizando el nomograma de la Entidad.

La Oficina de Jurídica publica en página Web la contratación de acuerdo a la normatividad vigente.

Se realiza el mantenimiento constante de los links de la página Institucional para continuar con la estrategia de gobierno en línea del INDERBU.

Se han suscrito planes de mejoramiento individuales a través de la Oficina de control interno.

El Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría Municipal se está ejecutando y la Oficina de Control Interno le efectúa el respectivo seguimiento

Se está manejando la ventanilla única de correspondencia de acuerdo a lo establecido en el manual

Se realiza el mantenimiento constante de los links de la página Institucional para continuar con la estrategia de gobierno en línea del INDERBU.

Se está manejando la ventanilla única de correspondencia de acuerdo a lo establecido en el manual

Se están rindiendo los informes a los organismos de control de acuerdo a las fechas establecidas.

DEBILIDADES

Actualizar los manuales de contratación y supervisión conforme a la normatividad vigente.

Continuar promoviendo la cultura de autocontrol con el fin de lograr la eficiencia y eficacia en los Proyectos ejecutados por el INSDERBU.

Actualizar las tablas de retención documental implementadas en el año 2014 de acuerdo a la normatividad vigente.

Diseñar e implementar el programa de Gestión documental, lo cual es de vital importancia para la Institución, puesto que es una

estrategia que permite a mediano y largo plazo la implementación y mejoramiento del desarrollo de los procedimientos de gestión documental.

Buscar estrategias o convenios para satisfacer las necesidades de capacitación de los Funcionarios.