

INFORME CUATRIMESTRAL A MARZO DE 2017

FORTALEZAS

La Oficina de Control Interno está realizando las Auditorias de acuerdo al plan de acción aprobado en Comité del Sistema de Control Interno.

Para un mayor control en los proyectos que maneja el INDERBU se está realizando los comités del Sistema de Control Interno, con el fin de que cada funcionario rinda un informe de las actividades realizadas y adquieran compromisos para que sean ejecutados a corto plazo.

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 implementó y socializo el plan anticorrupción

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 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.

Se actualizo el manual de contratación.

DEBILIDADES

Continuar promoviendo la cultura de autocontrol.

Actualizar las tablas de retención documental

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.