

## INFORME CUATRIMESTRAL DEL MECI NOVIEMBRE 2016

### AVANCES

Se efectuó la evaluación del Clima Organizacional, donde se evidenció que los procesos adelantados con el MECI permitieron el mejoramiento continuo de la Entidad.

La Oficina Asesora jurídica está actualizando el nomograma.

La Oficina de Control Interno está efectuando las Auditorias de acuerdo a lo establecido en el Plan de Auditorias

La Institución cuenta con el organigrama que determina los niveles autoridad y responsabilidad

Se identificaron, analizaron, valoraron y se crearon las Políticas del Riesgo

Se implementó la matriz de información primaria (comunicación externa), secundaria (comunicación interna) y atención al usuario.

Se implementó la matriz de medios informativos donde se contempla tipos de software siglas, que es, propósito, recursos y observaciones.

Se adoptaron las políticas de comunicación.

La Oficina de prensa publica por medio electrónico los boletines de prensa con las actividades ejecutadas por el INDERBU.

La Oficina de Jurídica publica en página Web

Se implementó el procedimiento de auto evaluación de control

La Oficina de Control interno cumplió con el procedimiento de Auditoria Interna, utilizando para ello los siguientes formatos: informe de auditoría, desarrollo de la auditoria, plan de la auditoria, reporte de la mejora.

La Oficina de Control Interno suscribió planes de mejoramiento con la Subdirecciones Técnica y Operativa.

Los Funcionarios que suscribieron plan de mejoramiento Individual lo cumplieron a cabalidad.

Plan de Mejoramiento Institucional no se suscribió ya que en las Auditorías realizadas por los Entes de control no se encontraron hallazgos.

Se efectuaron reuniones de Comité lo cual ha permitido llevar el control de compromisos adquiridos y ejecutados por los Funcionarios.

## **RECOMENDACIONES**

Continuar con el proceso de capacitación del MECI 1000:2005, para que los Funcionarios se incentiven a continuar con el fortalecimiento.

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

Continuar alimentando el proceso de la Gestión Documental