

PLANES DE ACCIÓN
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO

ENTIDAD:		CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO		NIT:805.009.462-0		
REPRESENTANTE LEGAL:		OSCAR EDUARDO URIBE				
PERIODO INFORMADO:		01 ENERO - al 31 de DICIEMBRE 2017				
NUMERO	ACTIVIDADES	TIEMPO PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
1	Presentar y aprobar proposiciones para ejercer el control político a secretarios de despachos de la administración central y entes descentralizados.	Enero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
2	Solicitar a la administración central mediante oficio, una relación detallada de las actuaciones adelantadas por esa entidad para dar cumplimiento a los acuerdos sancionados por el Alcalde Municipal.	Enero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
3	Diligenciar el formato SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVIDAD DE LOS ACUERDOS, con la información allegada por la administración central	Enero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
4	Contratar los servicios profesionales de un capacitador.	Junio-Noviembre 2017	100%	100%	cumple	
5	Realizar una charla en temas que sean de interés para la comunidad del municipio de Yumbo.	Junio-Noviembre 2017	100%	100%	cumple	
6	Realizar un foro en temas relacionados con el desarrollo social, económico, cultural y de infraestructura, que sean de beneficio para la comunidad Yumbeña.	Junio-Noviembre 2017	100%	100%	cumple	
7	Programar y realizar dos cabildos abiertos conforme a lo establecido en el reglamento interno de la corporación.	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
8	Apoyar directamente en la interacción con la ciudadanía a través de personal de apoyo a los concejales.	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
9	Consolidar relación entre la corporación y la comunidad, facilitando el acceso a la información y fortaleciendo los canales de comunicación.	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
10	Informar y sensibilizar a la comunidad Yumbeña sobre el uso de los distintos mecanismos de participación ciudadana existentes en las sesiones que realiza el Concejo Municipal.	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	

**PLANES DE ACCIÓN
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO**

ENTIDAD:		CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO				NIT:805.009.462-0
REPRESENTANTE LEGAL:		OSCAR EDUARDO URIBE				
PERIODO INFORMADO:		01 ENERO - al 31 de DICIEMBRE 2017				
NUMERO	ACTIVIDADES	TIEMPO PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
11	Contratar los servicios de un profesional en el sistema de gestión de la calidad, con el fin de realizar el mantenimiento y seguimiento al sistema de gestión de calidad de la entidad.	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
12	Ejecutar los planes y programas de acuerdo a lo establecido por el SISTEDA.	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
13	Capacitar al personal en temas de MECI-CALIDAD	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
14	Mantener el certificado del sistema de gestión de calidad	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	El Concejo Municipal de Yumbo mantuvo su certificación de calidad hasta el 27 de enero del año 2018, pero conforme al artículo 2.2.22.3.12 del Decreto 1499 de 2017 ha decidido no continuar con la renovación del certificado.
15	Realizar y ejecutar plan de auditorías internas	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
16	Realizar y ejecutar plan de mejoramiento internas y externas para disminuir hallazgos en auditorías internas	Febrero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
17	Contratar personal de apoyo requerido para fortalecer los procesos internos de la entidad.	Enero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
18	Contratar el programa de seguros de : vida para el grupo de los 15 Concejales y de bienes para amparar los bienes e intereses patrimoniales propiedad del Concejo Municipal.	Enero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
19	Contratar la actualización y mantenimiento al programa contable ASCII	Enero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
20	Comprar papelería y útiles de escritorio	Marzo - Mayo 2017	100%	100%	cumple	
21	Compra de equipos	Abril- Junio 2017	100%	100%	cumple	
22	Comprar insumos de cafetería	Marzo - Mayo 2017	100%	100%	cumple	

PLANES DE ACCIÓN
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO

ENTIDAD:	CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO	NIT:805.009.462-0
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR EDUARDO URIBE	
PERIODO INFORMADO:	01 ENERO - al 31 de DICIEMBRE 2017	

NUMERO	ACTIVIDADES	TIEMPO PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
23	Implementar diferentes mecanismos que permitan fortalecer la imagen institucional ante la comunidad con el fin de generar mayor reconocimiento e impacto ante la comunidad.	Septiembre - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
24	Contratar personal capacitado para la realización y el seguimiento de las tablas de valoración documental.	Marzo-Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
25	Implementar en el Concejo Municipal de Yumbo el sistema de gestión documental ORFEO.	Abril-Mayo 2017	100%	100%	cumple	
26	Realizar plan de capacitación en aras de mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de los empleados en sus actividades laborales.	Enero-Febrero 2017	100%	100%	cumple	
27	Realizar un plan de bienestar con el fin de crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo del servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro institucional.	Enero-Febrero 2017	100%	100%	cumple	
28	Realizar el plan anual de vacantes	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
29	Contratar los servicios de un profesional del área de psicología para brindar acompañamiento psicosocial y fortalecimiento a los empleados de la entidad y mejorar continuamente el clima organizacional.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
30	Realizar capacitación en temas de clima organizacional para los empleados del Concejo Municipal.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
26	Contratar los servicios de un profesional de salud ocupacional, con el fin de proteger la salud y seguridad personal de los empleados del concejo municipal frente a los diferentes riesgos que se puedan presentar.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	

**PLANES DE ACCIÓN
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO**

ENTIDAD:		CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO			NIT:805.009.462-0	
REPRESENTANTE LEGAL:		OSCAR EDUARDO URIBE				
PERIODO INFORMADO:		01 ENERO - al 31 de DICIEMBRE 2017				
NUMERO	ACTIVIDADES	TIEMPO PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
27	Capacitar al personal en temas referentes a Seguridad y Salud en el sitio de trabajo.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
28	Realizar actividades de prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los empleados del Concejo Municipal.	Enero-Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
30	Elaborar manual del SG-SST.	Enero-Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
26	Conforma la Brigada y Plan de Emergencia.	Enero-Septiembre 2017	100%	100%	cumple	
27	Actualizar Matriz de riesgo y Legales.	Enero - Julio 2017	100%	100%	cumple	
28	Presentar propuesta para la creación e implementación del programa de Orden y Aseo para la vigencia 2018.	Enero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
29	Implementar procedimiento de condiciones de salud.	Septiembre - Noviembre 2017	100%	100%	cumple	
26	Contratar personal de apoyo	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
27	Realizar el análisis, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento del portal web, intranet y extranet.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
28	Comprar equipos tecnológicos necesarios en la entidad.	Julio - Septiembre 2017	100%	100%	cumple	
29	Brindar apoyo tecnológico a los procesos del Concejo Municipal.	Enero - Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
30	Ejecutar y realizar seguimiento al Plan estratégico de tecnología e información (PETI)	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
31	Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero en Sistemas.	Febrero- Diciembre 2017	100%	50%	cumple	

PLANES DE ACCIÓN
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO

ENTIDAD:	CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO	NIT:805.009.462-0
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR EDUARDO URIBE	
PERIODO INFORMADO:	01 ENERO - al 31 de DICIEMBRE 2017	

NUMERO	ACTIVIDADES	TIEMPO PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
32	Implementar el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) en la entidad.	Julio - Diciembre 2017	100%	80%	cumple	Este año crea el portafolio de servicios del Concejo Municipal de Yumbo en el cual se establecen los tramites y servicios que presta nuestra corporación, para la proxima vigencia se planea realizar la inscripción en el SUIT y dar publicidad del portafolio a través de un folleto y la pagina web
33	Realizar monitoreo y evaluación del cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en línea de la entidad.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
34	Elaborar boletines para difundir las políticas y la información generada dentro de la entidad, con el fin de fortalecer la imagen institucional.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
35	Implementar mecanismos internos de comunicación que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
36	Divulgar al personal de la entidad los propósitos, estrategias, planes y políticas.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
37	Elaborar y publicar en diferentes medios de comunicación boletines de prensa con información completa, sencilla y oportuna acerca de la gestión realizada.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
38	Formular y ejecutar el plan anual de medios.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
39	Programar y realizar rendición de cuentas pública y realizar medición de la satisfacción del cliente.	Enero- Marzo 2017	100%	100%	cumple	
40	Elaborar revista para difusión de las actividades desarrolladas en la vigencia 2017.	Noviembre -Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
41	Acondicionar la sala de espera y el recinto para promocionar el video institucional de la corporación.	Marzo -Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
42	Atender de forma diligente todos los requerimientos de la comunidad.	Enero -diciembre 2017	100%	100%	cumple	

**PLANES DE ACCIÓN
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO**

ENTIDAD:	CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO	NIT:805.009.462-0
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR EDUARDO URIBE	
PERIODO INFORMADO:	01 ENERO - al 31 de DICIEMBRE 2017	

NUMERO	ACTIVIDADES	TIEMPO PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
43	Contestar de manera oportuna todas las peticiones, sugerencias, quejas y reclamos.	Enero -Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
44	Realizar encuestas a los clientes externos e internos	Septiembre -Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
45	Hacer informe de ejecución del PAC y realizar los ajustes requeridos.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
46	Presentar ejecución presupuestal a Secretaría General, Control Interno y entes de control.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
47	Realizar seguimiento periódico a la ejecución presupuestal y el PAC.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
48	Presentar oportunamente informe a entidades de control.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	
49	Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de las normas NICPS en el CMY.	Febrero- Diciembre 2017	100%	100%	cumple	

Nota:

1.-En la columna de acciones correctivas están plasmados comentarios u observaciones de la actividad en ejecución. Cuando es acción correctiva aparecerá "VER AC No._ en el formato Plan de Mejoramiento" 2.- Formato F6 de la versión anterior el cual lo consideramos para presentar actividades y avances del plan de acción u plan operativo anual institucional-POAI 2015

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
OSCAR EDUARDO URIBE