

INFORME CUATRIMESTRAL DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015

FORTALEZAS

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

Se dio aplicabilidad a la matriz de medios informáticos donde se contempla tipos de software siglas, que es, propósito, recursos y observaciones.

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

Se le está dando aplicabilidad al Manual de archivo y a las tablas de retención documental.

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 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

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

DEBILIDADES

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

Aunque se ha socializada la cultura de autocontrol, el personal de la Institución se enfoca más por trabajar el control correctivo que el preventivo.