



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Año: 2014

CODIGO: FO-DOR-03
 VERSION: 01
 FECHA DE APROBACION:
 PAGINA 1 de 1

COPIA CONTROLADA

No.	ACCIONES	CAUSAS	FECHA DE COMPROMISO	METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA DE LOGRO	SEGUIMIENTO y FECHA	% CUMPL
1	Primera etapa de la recuperacion del archivo historia del Concejo	El archivo con el que cuenta el Concejo Municipal es de un gran valor histórico. Se debe hacer un inventario y un diagnostico para su conservación	Diciembre de 2014	Inventario y diagnóstico del archivo actual y propuesta para la segunda fase.	% cumplimiento del plan de restauración	Secretaria General Secretaría Ejecutiva	Experto en el tema, recursos financieros y equipos de cómputo	Julio de 2014	Se concluyó la primera fase y en la actualidad se adelanta la segunda fase.	100%
2	Mejorar la visibilidad del Concejo en el municipio, a través de eventos encaminados a la comunidad	Mostrar un Concejo que interactúa con la comunidad a través de actividades culturales, de esparcimiento y participación ciudadana.	Diciembre de 2014	Mejorar el reconocimiento del concejo en la comunidad envigadeña.	% de conocimiento de las actividades desarrolladas por el Concejo	Equipo de trabajo del Concejo Municipal	Equipos de cómputo, carteleras e instalaciones físicas	Dic de 2014	Cumplimiento del plan de Gestión comunitaria: Niños al Concejo, Cupleafíos de Envigado, Capacitaciones escuela de formación Ciudadana, Apoyo eventos de la Comunidad, Simultánea de ajedrez, Evento	100%
3	Reducir el tiempo de retraso de la transcripción de actas.	Se viene con un retraso de mas de 6 meses en la transcripción de las actas.	Diciembre de 2014	Reducir el retraso actual a máximo 2 meses.	% de reducción de traso de las actas.	Secretaria General Auxiliar Administrativa	Equipos de cómputo y Recurso Humano		Se ha superado el plan establecido. Hoy hay solo 2 meses de retraso.	100%
4	Continuar fortaleciendo la cultura del mejoramiento continuo y del autocontrol al interior de la entidad	Las entidades públicas, deben estar en procura del mejoramiento continuo.	Diciembre de 2014	Fortalecimiento del autocontrol y de la cultura de mejoramiento continuo	Disminución de quejas y reclamos por parte de los clientes del SGI	Equipo de trabajo del Concejo Municipal	Equipos de cómputo, carteleras e instalaciones físicas	Permanente	Durante los Comites y las auditorias se fomenta el mejoramiento. Se continua desarrollando el plan para la cultura del autocontrol.	80%
5	Potencializar la página web del Concejo Municipal	La página Web debe ser una herramienta de comunicación con la comunidad.	Diciembre de 2014	Control de trafico y evaluación de conocimiento de la pagina	Página web con alto trafico Satisfacción de la pagina	Secretaria General Comunicador	Equipo de Computo Página WEB	Permanente	Se ha actualizado mas continuamente, pero presenta dificultades técnicas.	80%
6	Continuar fortaleciendo la Seguridad Informática dentro de la Corporación	Implementar las directrices necesarias para la Seguridad Informática del hardware y software utilizado.	Diciembre de 2014	Socializar a cada uno de los Funcionarios y Concejales de la Corporación las Políticas de Seguridad Informática	Actas de los Eventos o Listados de Asistencia	Equipo de trabajo del Concejo Municipal	Equipo de Computo Personal de sistemas del Municipio	Permanente	Se ha mejorado con equipos mas modernos.	80%
7	Mejorar las herramientas y medios de informacion que genera el Concejo a la Comunidad	Los medios de información debenn dar a conocer las actividades y documentos generados para su consulta agil y oportuna.	Diciembre de 2014	Mantener arctualizada la información y entregar en forma oportuna.	% actualización de acuerdo en la pagina WEB % de actas aprobadas % actualización Pagina WEB	Secretaria General Comunicador Auxiliar administrativa	Equipo de Computo Página WEB Transmisiones TV en vivo	Permanente	Se cumple con el plan transmisiones de plenarias, actualización de acuerdos en la pagina y suministro de información a la comunidad, cuando es solicitada y	80%
8	Actualizar el mapa de riesgos del concejo y fortalecer la cultura por la prevención	Hace mas de 2 años que no se actualizan y revisa.	Diciembre de 2014	Matriz de riesgos actualizada e implementada.	% de procesos con mapa de riesgos actualizados.	Equipo de trabajo del Concejo Municipal	Recurso Humano		Pendiente - Se esta iniciando la revisión dentro del plan de actualización MECI.	50%
9	Mejora de las comunicaciones internas	Es necesario reforzarlas con el fin de fortalecer los procesos internos para lograr una mayor efectividad en el SGI	Diciembre de 2014	Mejorar la satisfacción interna y externa, en cuanto a las comunicaciones	Satisfacción Interna Satisfacción de la cmunidad Satisfacción Corpados Satisfacción Admon Municipal	Comunicador Secretaria General	Equipo de computo Carteleras Paquina WEB Heramientas tecnologicas	Permanente	Se elaboró la actualización de la matriz de comunicaciones internas con un enfoque por proceso. Pendiente definir responsables, medios y frecuencia	90%
10	Fortalecer el plan de duplas, de tal forma que cuando se presenten ausencias se manenga el sevicio	Mitigar el riesgo cuando alguno de los funcionarios no este presente.	Diciembre de 2014	Todos los cargos con su dupla.	% de cargo con dupla.	Secretaria General	Recurso Humano		Se esta implementando para los cargos mas críticos.	90%
11	Ajustar los procesos del SGI del Concejo Municipal	Nuevas disposiciones legales y la necesidad de revisar algunas de las actividades definidas en cada proceso	Diciembre de 2014	Procesos ajustados de acuerdo a las nuevas disposiciones legales, socializados con los funcionarios del Concejo Municipal	Procesos socializados y en implementación	Equipo de trabajo del Concejo Municipal	Equipos de cómputo	Permanente	Se estan realizando en la medida que se hacen revisiones y auditorias a los procesos	90%

Fecha de Seguimiento: Diciembre de 2014

94%