



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA  
120

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Emisión: 13/12/2018  
Código: V-GCM-FO01  
Versión: 02  
Fecha: 28/08/2020  
Consecutivo: 001  
Página: 1 de 1

| ELABORADO POR:   | DEICY HERNÁNDEZ GAMA   |   | REVISADO POR:  | ISABEL CRISTINA RINCÓN RODRÍGUEZ   |  | FECHA:  | 28-08-2020           | PROCESO                   | GESTIÓN ESTRATEGICA DE PLANEACIÓN |                             |  |
|--|--|---|--|--|--|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| DESCRIPCION DEL HALLAZGO   | ANÁLISIS DE CAUSAS   | PROCEDENCIA   | ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA / DE MEJORA   | OBJETIVO   | DESCRIPCION DE LAS METAS   | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS   | DIMENSION DE LA META | FECHA DE INICIACION METAS | FECHA TERMINACION METAS           | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN                                       |
| <p>La oficina de control interno solicita incluir en la presentación de los resultados en la Audiencia Pública de Cuentas para el II Semestre de 2020 los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Gestión estratégica de talento humano del IMEBU.</li> <li>*Eficiencia del gasto público.</li> <li>*Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, seguridad digital y defensa jurídica.</li> <li>*Racionalización de trámites, participación ciudadana en la gestión pública, seguridad digital, gobierno digital y TIC para el gobierno abierto</li> <li>*Seguimiento del plan de acción y los que se hay que hacer seguimiento como el PAAC y el PAA</li> <li>*Información y comunicación, gestión documental, transparencia y lucha contra la corrupción.</li> <li>*Sistema de control interno que se lleva en la institución.</li> </ul> | <p>Teniendo en cuenta el tiempo de exposición de la presentación y el canal virtual definido para socialización del informe de la Audiencia Pública de cuentas correspondientes al I semestre de 2020, debido a la aislamiento preventivo generado por el covid-19, se priorizaron los temas de planeación estratégica para el cuetrienio 2020 – 2023 debido al inicio de gobierno, así como los resultados de la gestión de los progrmas misionales ejecutados en el primer semestre 2020, la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas establecidas y la presentación de los nuevos programas misionales para el 2020-2023. Por lo anterior no se presentaron los resultados solicitados por parte de la oficina de control interno.</p> | <p>Auditoria Control Interno a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</p> | <p>Incluir en la presentación de la II Audiencia Pública de cuentas los temas solicitados por la oficina de control interno.</p> | <p>Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1499 de 2017 de la función pública y la resolución 018/2018 del IMEBU, por medio del cual se implementa el Modelo Integral de Planeación y Gestión.</p> | <p>Informe de resultados del segundo de semestre de 2020, con:<br/>*Informe técnico; *presupuestal, *Gestión estratégica de talento humano del IMEBU; *Eficiencia del gasto público; *Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, seguridad digital y defensa jurídica.<br/>*Racionalización de trámites, participación ciudadana en la gestión pública, seguridad digital, gobierno digital y TIC para el gobierno abierto<br/>*Seguimiento del plan de acción y los que se hay que hacer seguimiento como el PAAC y el PAA<br/>*Información y comunicación, gestión documental, transparencia y lucha contra la corrupción.<br/>*Sistema de control interno que se lleva en la institución.</p> | <p>Documento de presentación de los resultados de la gestión de los procesos del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEBU correspondientes al II semestre de 2020.</p> | <p>Corto Plazo</p>   | <p>30/11/2020</p>         | <p>31/12/2020</p>                 | <p>4</p>                    | <p>Dirección General<br/>Jefes de área<br/>Oficina de Planeación</p> |

ISABEL CRISTINA RINCÓN RODRÍGUEZ - PhD  
DIRECTORA GENERAL

DEICY HERNÁNDEZ GAMA  
SUBDIRECTORA TÉCNICA - APOYO PLANEACIÓN