

Boletín Informativo para Funcionarios y Contratistas de la Gobernación del Huila...

Planes de mejoramiento

Planes de mejoramiento

Es una herramienta de gestión cuyo propósito es el mejoramiento institucional.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



Marco Normativo

Las Oficinas de Control Interno ejercen su función de auditoría, al interior de las entidades públicas del orden Municipal, Departamental y Nacional. (Ley 87 de 1993).

Los Organismos cuando sus derechos se vean vulnerados.(ART.117 CN).

Las Contralorías ejercen su función fiscal para lograr una eficiente administración de los bienes públicos. (ART.119 CN Y DECRETO 403 DE 2020).

La Procuraduría y las Personerías, ejercen un función disciplinaria sobre los Funcionarios y Servidores Públicos y también ejercen la función de Ministerio Público. (ART.118 CN).

La Defensoría del Pueblo y las Personerías ejercen la defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional (ART.118 CN).

PLAN DE MEJORAMIENTO

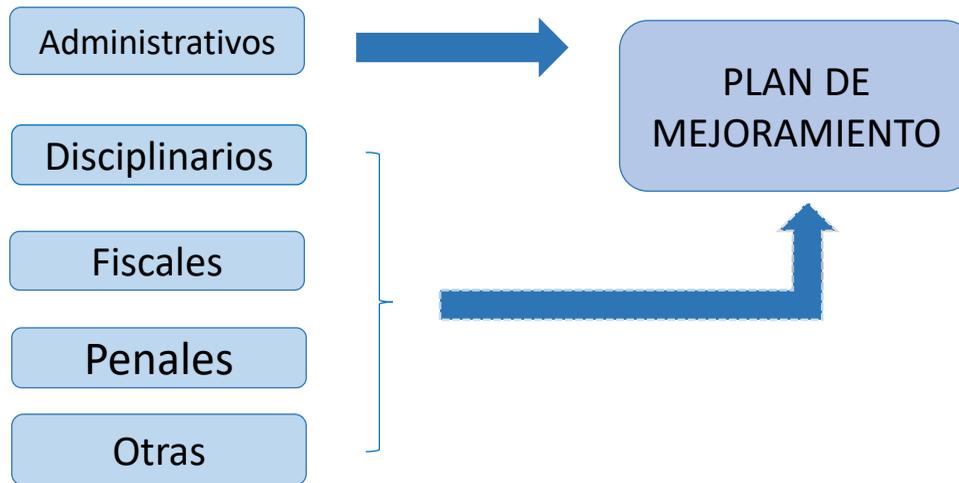
**CIRCULAR 05 DE 2019
(Marzo 11)**

1. Corresponde a cada Entidad definir los mecanismos y estrategias tendientes a subsanar la causa de los hallazgos detectados en los diferentes procesos auditados.
2. Corresponde a las Oficinas de Control Interno verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGR y si están cumplidas informarlo a la CGR en comunicación dirigida al Contralor Delegado Sectorial correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de la verificación que realice la CGR a través de cualquier tipo de auditoría
3. En el avance semestral que se reporte en SIRECI solamente se incorporarán las acciones que a la fecha de corte de su presentación no hayan subsanado las causas que generaron el hallazgo o las que no se han cumplido.
4. La CGR en cualquier tiempo puede evaluar lo realizado por las entidades respecto a su Plan de Mejoramiento. Esto lo puede hacer dentro de sus facultades los auditores o pueden programarse auditorias de cumplimiento al Plan de Mejoramiento.

PLAN DE MEJORAMIENTO

De dónde surge?

Hallazgo, Observación, Debilidad, No Conformidad



PLAN DE MEJORAMIENTO

Conceptos

Es el conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución define y pone en marcha en periodos de tiempo determinados para que los aspectos administrativos de la gestión institucional se integren en torno de propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su misión.

- Son proyectos de desarrollo referidos a áreas y actividades específicas y jerarquizados en sus prioridades; deben ser coherentes, con los objetivos y metas de la entidad y por lo tanto con sus programas, planes y proyectos.
- Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las instituciones.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



PLAN DE MEJORAMIENTO

El plan de mejoramiento tiene 5 pasos

Paso 1 identificar el proceso o problema a mejorar.

Paso 2 identificar las causas que originan el problema.

Paso 3 definir los objetivos generales de la empresa

Paso 4 definir los proyectos y acciones de mejora

Paso 5 planear y dar seguimientos acciones a las acciones



PLAN DE MEJORAMIENTO

Acción de Mejoramiento

Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación contraria al procedimiento establecido.

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial irregular.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Análisis de la Causa Raíz



PLAN DE MEJORAMIENTO



Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Las actividades pueden ser:

- Independientes
- Complementarias
- Prerrequisito unas de otras
- Pueden desarrollarse a la vez o en tiempos complementarios



PLAN DE MEJORAMIENTO

Actividad	Unidad de medida	Cantidad de medida	Fecha inicio actividad	Fecha fin actividad	Plazo	Área responsable
-----------	------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------	------------------



Quien lo debe hacer y como lo debe hacer



Quien lo debe hacer

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				1 Comenzamos Bien el Año 12 min	2 Ballet Latino + Pilates 40 min	3 Yoga de Pil + Meditación 40 min
4 Reduce La Fluidez de Todo Tu Cuerpo 50 min	5 Estiliza Piernas y Entrepiernas 50 min	6 Regalo de Reyes 30 min	7 Atletismo y Tenis Tren Superior 50 min	8 Activa Metabolismo y Quemá Calorías 60 min	9 Ballet y Tenis: Todo Tu Cuerpo 50 min	10 Yoga y Meditación para Reducir Estrés 40 min
11 Atletismo Full Body 50 min	12 Cardio Tabata + Glúteos 50 min	13 Kickboxing con pesas + Tríceps 50 min	14 Móviles: Brazos y Abdomen 40 min	15 Ballet y Tenis: Tu Cuerpo Sin Saltos 60 min	16 Power Walking + Pilates 60 min	17 Entrenamiento de Cadenas Musculares 30 min
18 Entrenamiento Completo Full Body 50 min	19 GAP + Cardio con Piló 60 min	20 Cardio Kickboxing + Estro Abdominales 50 min	21 Fortalece Brazos y Cintura 60 min	22 Cardio + Full Body 60 min	23 Ballet con Pesas + Fusión 50 min	24 Yoga Dinámico + Meditación 40 min
25 Tenis y Reduce Grasa Corporal 50 min	26 Aeróbic + Glúteos y Piernas Fuertes 60 min	27 Fortalece Toda Tu Musculatura 60 min	28 Cardio Para Reducir Cintura + Pilates 60 min	29 Activa Metabolismo y Quemá Calorías 60 min	30 Flamenco + Brazos y Cintura 50 min	31 Aumenta Tu Resistencia 30 min

Fecha limite para implementar la acción

PLAN DE MEJORAMIENTO



Objetivo

Promover que los procesos internos de las entidades se desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo

Cualquier Plan de Mejoramiento necesita determinar claramente cuál es su objetivo y cuáles las estrategias y actividades que se desarrollarán para lograrlo.



PLAN DE MEJORAMIENTO



PORQUE se manifiesta en los resultados para un mejoramiento institucional.

Para identificar el nivel de gestión de la institución examinando la capacidad de ésta para moverse en el tiempo y alcanzar los resultados previstos

PLAN DE MEJORAMIENTO

Seguimiento a las acciones propuestas



Cumplimiento del Plan



Avance del Plan



RETROALIMENTACIÓN Y REPROGRAMACIÓN



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



**Control Interno,
comprometidos con una
gestión pública más eficiente**



Boletín informativo Oficina de Control Interno de Gestión.