

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INVAMA DEL INVAMA

Elaborado 3 de marzo de 2008

ANEXO 4

SUBSISTEMA	COMPONENTE	COMPONENTE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA DE FINALIZACION
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	VALIDAR O ACTUALIZAR LOS PRINCIPIOS Y VALORES COORPORATIVOS CON LOS EMPLEADOS DEL INVAMA	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE VALORES COORPORATIVOS A LOS EMPLEADOS	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	ACTUALIZAR Y DIFUNDIR EL CODIGO DE ETICA DEL INVAMA (DEJAR EVIDENCIA)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	VERIFICAR LA INTERIORIZACION DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES A LOS EMPLEADOS DEL INVAMA (DEJAR EVIDENCIA)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	EFFECTUAR CAPACITACIONES EN LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, COMPROMISO INSTITUCIONAL	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	CONTRATAR EL APOYO DE UN PROFESIONAL EN EL AREA SOCIAL QUE APOYE EL PROCESO DE GESTION HUMANA	GERENTE		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	MEJORAR LOS INSTRUMENTOS PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS DEL INVAMA(DEJAR LAS EVIDENCIAS)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	LEVANTAR INDICADORES QUE MIDAN EL IMPACTO DEL PROCESO DE CAPACITACION(DEJAR EVIDENCIA)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	MEJORAR LOS INSTRUMENTOS PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR (DEJAR EVIDENCIAS).	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	MEDICION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL (DEJAR EVIDENCIAS)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	REALIZAR ACCIONES Y DOCUMENTARLAS Y DIFUNDIRLAS A PARTIR DEL RESULTADO DE LA MEDICION DEL CLIMA ORANIZACIONAL (DEJAR EVIDENCIAS)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INVAMA DEL INVAMA

Elaborado 3 de marzo de 2008

ANEXO 4

SUBSISTEMA	COMPONENTE	COMPONENTE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA DE FINALIZACION
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	ELABORAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL (DEJAR EVIDENCIAS)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	ELABORAR Y DIFUNDIR EL INDICADOR PARA MEDIR EL PLAN DE INCENTIVOS (DEJAR EVIDENCIA)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN LA FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	REALIZAR LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DEL INVAMA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY	LIDERES DE PROCESOS		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	DOCUMENTAR DURANTE TODO EL PERIODO EL REGISTRO DE EVIDENCIAS PARA LAS EVALUACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INVAMA	LIDERES DE PROCESOS		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	FORMULAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y OTROS TEMAS	LIDERES DE PROCESOS		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL (DEJAR LA EVIDENCIA)	LIDERES DE PROCESOS		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	PARTICIPACION DE LA COMISION DE PERSONAL EN LA FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACION (DEJAR EVIDENCIA ACTAS ETC)	COMISION DE PERSONAL		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	REALIZAR SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES PARA VERIFICAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS TENGAN 40 HORAS COMO MINIMO DE CAPACITACION DURANTE LA VIGENCIA (DEJAR EVIDENCIA)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	INCORPORAR EN EL PLAN DE INCENTIVOS POR LO MENOS 6 INCENTIVOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 33 DEL DECRETO 1567 DE 1998	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INVAMA DEL INVAMA

Elaborado 3 de marzo de 2008

ANEXO 4

SUBSISTEMA	COMPONENTE	COMPONENTE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA DE FINALIZACION
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	LEVANTAR, APROBAR Y DIFUNDIR LA POLITICA Y REGLAMENTACION PARA LA SELECCION Y PREMIACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	LEVANTAR Y DIFUNDIR LA METODOLOGIA PARA SUSCRIBIR Y EVALUAR LOS ACUERDOS DE DE GESTION POR DEPENDENCIAS	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY (ENERO) DEJAR EVIDENCIA DE LOS SEGUIMIENTOS	GERENTE		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	DEFINIR LAS RESPONSABILIDADES Y CRONOGRAMAS PARA LOS DIFERENTES ACUERDOS DE GESTION (DEJAR EVIDENCIA)	GERENTE, LIDERES DE PROCESO		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	LEVANTAR, APROBAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS DE GESTION HUMANA	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	COMPONENTE 1	REALIZAR UN ANALISIS DE LAS CARGAS DE TRABAJO Y REALIZAR LAS ACCIONES SI HAY LUGAR A ELLO (DEJAR EVIDENCIA)	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMPONENTE 2	DOCUMENTAR Y DIFUNDIR LA NUEVA MISION Y VISION DEL INVAMA	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMPONENTE 2	CONSOLIDAR Y DIFUNDIR LA PLATAFORMA ESTRATEGICA	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMPONENTE 2	DEFINIR LOS INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD QUE PERMITAN MEDIR EL AVANCE DE LOS PLANES Y PROGRMAS DEL INVAMA	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMPONENTE 2	REALIZAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE MANERA PERIODICA AL AVANCE DEL SISTEMA	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMPONENTE 2	VALIDAR LA NUEVA RED DE PROCESOS Y DIFUNDIRLA	COMITÉ DE GERENCIA		

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INVAMA DEL INVAMA

Elaborado 3 de marzo de 2008

ANEXO 4

SUBSISTEMA	COMPONENTE	COMPONENTE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA DE FINALIZACION
CONTROL ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMPONENTE 3	MONITOREAR LOS PUNTOS DE CONTROL DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y DEJAR EVIDENCIA	LIDER DE POCESO		
CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	COMPONENTE 3	CAPACITACION EN MANEJO DE RIESGOS	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	COMPONENTE 3	VALIDAR Y DIFUNDIR LOS FACTORES DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	COMPONENTE 3	REALIZAR EL ANALISIS PARA EL MANEJO DE RIESGOS	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	COMPONENTE 3	DOCUMENTAR, APROBAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	COMPONENTE 4	DOCUMENTAR Y DIFUNDIR LOS FACTORES DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES Y LOS OBJETIVOS DE LOS PROCESOS	LIDERES DE PROCESOS		
CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	COMPONENTE 4	REALIZAR LAS ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIESGOS DOCUMENTADOS, DOCUMENTARLAS Y DIFUNDIRLAS	LIDERES DE PROCESOS		
CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	COMPONENTE 4	LEVANTAR Y DIFUNDIR UN INDICADOR PARA LA MEDICION DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	LIDERES DE PROCESOS		
CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	COMPONENTE 4	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEDICION A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Y ACCIONES PROPUESTAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS (DEJAR EVIDENCIA)	CONTROL INTERNO		
CONTROL ESTRATEGICO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	COMPONENTE 4	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DEL MANEJO DE RIESGOS	CONTROL INTERNO		
CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE 4	LEVANTAR, DIFUNDIR LOS INDICADORES DE GESTION (EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA,EQUIDAD Y EFECTIVIDAD)	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE 4	ADOPTAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS QUE FALTAN MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO, (DE COMUNICACIÓN, DE RIESGOS, FLUJO DE INFORMACION, GESTION HUMANA ETC)	COMITÉ DE GERENCIA		

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INVAMA DEL INVAMA

Elaborado 3 de marzo de 2008

ANEXO 4

SUBSISTEMA	COMPONENTE	COMPONENTE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA DE FINALIZACION
CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE 4	REALIZAR LA DINIAMIZACION DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	LIDERES DE PROCESOS		
CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE 4	SANEAR LAS CUENTAS ASI: INCORPORAR EL PASIVO PENSIONAL DE LA ENTIDAD A LA CONTABILIDAD, DEPURAR LAS CUENTA 140160,14010301,14010302,15,24251201,29101301	CONTADOR		
CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE 4	ACTUALIZAR LOS REQUISITOS DE INFORMACION QUE SOCILITAN LOS DIFERENTES PROCESOS PROVEEDORES (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)	CONTADOR		
CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL	COMPONENTE 4	DOCUMENTAR LOS PROCESOS DE ARCHIVO, INSERVIBLES, MATERIALES DE SEGUNDA, SERVICIOS GENEALES, CONVENIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y VALORIZACION, FACTURACION, MERCADEO SISTEMAS DE INFORMACION, CONVENIOS DE VALORIZACION, PROCESOS DE VALORIZACION, COBRO DE CARTERA DE VALORIZACION, FLUJO DE LA INFORMACION, INCLUIR EN ATENCION AL CLIENTE LOS MECANISMOS PARA RECIBIR SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES , PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE DEPURACION CONTABLE ETC	LIDER DE PROCESOS		
CONTROL DE GESTION	INFORMACION	COMPONENTE 5	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA TENER UNA INFRAESTRUCTURA SEGURA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE SEGUNDA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO UFA		
CONTROL DE GESTION	INFORMACION	COMPONENTE 5	RECOPIRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA CIUDADANIA PARA QUE SIRVA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD TECNICA		
CONTROL DE GESTION	INFORMACION	COMPONENTE 5	REALIZAR ENCUESTA DE ALUMBRADO PUBLICO, VALORIZACION Y ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA CONOCER SUS NECESIDADES	CONTROL INTERNO		
CONTROL DE GESTION	INFORMACION	COMPONENTE 5	ORGANIZAR Y DOCUMENTAR LA INFORMACION DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD	PROFESIONAL UNIVERSITARIO UFA		
CONTROL DE GESTION	INFORMACION	COMPONENTE 5	ORGANIZAR Y SISTEMANIZAR EL MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA	TECNICO DE SISTEMAS, LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INVAMA DEL INVAMA

Elaborado 3 de marzo de 2008

ANEXO 4

SUBSISTEMA	COMPONENTE	COMPONENTE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA DE FINALIZACION
CONTROL DE GESTION	INFORMACION	COMPONENTE 5	DIFUNDIR MENSUALMENTE LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB PARA FACILITAR EL CONTROL SOCIAL	TECNICO DE SISTEMAS,		
CONTROL DE GESTION	COMUNICACIÓN PUBLICA	COMPONENTE 5	CAPACITACION DEL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
CONTROL DE GESTION	COMUNICACIÓN PUBLICA	COMPONENTE 6	REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y REALIAR FORTALACIMIENTO DE ELLOS CON ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL DE GESTION	COMUNICACIÓN PUBLICA	COMPONENTE 6	DEFINIR LAS POLITICAS PARA LOS CANALES DE COMUNICACIÓN	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL DE GESTION	COMUNICACIÓN PUBLICA	COMPONENTE 6	EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL DE EVALUACION	EVALUACION INDEPENDIENTE	COMPONENTE 8	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL DE EVALUACION	PLANES DE MEJORAMIENTO	COMPONENTE 9	ADOPTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL COMITÉ DE A CONTROL INTERNO	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL DE EVALUACION	PLANES DE MEJORAMIENTO	COMPONENTE 9	DIFUNDIR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AL IGUAL QUE SU SEGUIMIENTO	COMITÉ DE GERENCIA		
CONTROL DE EVALUACION	PLANES DE MEJORAMIENTO	COMPONENTE 9	LEVANTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	LIDERES DE PROCESOS		
CONTROL DE EVALUACION	PLANES DE MEJORAMIENTO	COMPONENTE 9	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	LIDERES DE PROCESO Y CONTROL INTERNO		

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ

GERENTE

JUAN DAVID MARULANDA ARISTIZABAL

LIDER DE PROGRAMA UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INVAMA DEL INVAMA

Elaborado 3 de marzo de 2008

ANEXO 4

SUBSISTEMA	COMPONENTE	COMPONENTE	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA DE FINALIZACION
APROBADO	AMPARO LOTERO ZULUAGA			JORGE MANUEL GARCIA MONTES		
	LIDER DE PROGRAMA UNIDAD JURIDICA			LIDER DE PROGRAMA UNIDAD TECNICA		
	LUIS ALBERTO GIRALDO VALENCIA			GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO		
	LIDER DE PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO			ASESOR DE CONTROL INTERNO		