





|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas  | La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligencio la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral. | La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligencio la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral. | La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligencio la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral. | La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligencio la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral. | La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligencio la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral. | La Alcaldía Municipal de Fonseca, en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligencio la evaluación mediante autodiagnóstico y construyó las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 70; Se debe fortalecer los diferentes niveles de control y establecer procesos adecuados para minimizar la probabilidad de que los riesgos se materialicen; así mismo, a través de las líneas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte del jefe de Control Interno será mediante la medición de los planes de acción elaborados por cada una de las sectoriales y cada cuatro meses mediante el informe pormenorizado - Ley 1474 de 2011, el Comité MIPG realizará seguimiento trimestral. |
| Formulación de Cronograma                                       | Diciembre 31 de 2018  | Diciembre 31 de 2018  | Diciembre 31 de 2018  | Diciembre 31 de 2018  |   | Diciembre 31 de 2018  |
| Planes de mejora para la implementación o proceso de transición | Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.   | Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.   | Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.   | Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.   | Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.   | Se debe ejecutar los planes de acción, establecer el auto control y diseñar controles efectivos para mitigar los riesgos.   |
| Avances acorde al cronograma y planes de mejora                 | Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan  | Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan  | Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan  | Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan  | Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan  | Se debe diligenciar para el próximo informe con los avances que surjan  |
| entre otros aspectos...   | Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe  | Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe  | Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe  | Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe  | Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe  | Otros aspectos se desarrollaron en un informe elaborado en word y hace parte de este informe  |