

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 diligenció 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 diligenció 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 diligenció 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 diligenció 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 diligenció 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 diligenció 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 proximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el proximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el proximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el proximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el proximo informe con los avances que surjan	Se debe diligenciar para el proximo informe con los avances que surjan
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

