INFORME DE TRABAJO TÉCNICO N° 5

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Fecha: Diciembre de 2023

Señores:

Municipalidad de Mbaracayu

Presente

En referencia al informe de trabajo técnico realizado dentro del área de planificación y Control Interno en base al cronograma de diseño y avances, se han realizado el avance en administración de riesgos y verificación de los informes de áreas misionales, aglomerado como Programas Sociales.

Los trabajos realizados se basaron en los siguientes específicamente.

Se trabajó con el área de programas sociales sobre el seguimiento de planificación por resultados, consolidando0 los informes de resultados del periodo 2023.

En Ambiente de Control se actualizaron los códigos y manuales existentes.

Se incia el manual de procedimientos y las políticas operacionales, asi como el plan de mejora funcional, plan de mejor institucional, además de los indicadores de gestión.

Se pretende iniciar auditoría de rubros correspondientes a Talento Humano, la de gestión y control sobre el sistema se ha realizado en el área de recursos humanos, con el objetivo de presentar planes de mejoramiento según hallazgos de cumplimiento de las políticas diseñadas y presentadas a CGR.

Finalmente se procede a la actualización real de mapa de procesos con el objetivo de iniciar con indicadores de las mismas.

Lic. Lila Acosta Brignardello

Asesora de planificación MECIP

Lic. Lila Acosta
Brignardello Consultoría