PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-03
Versión: 04
Fecha de Actualización: 02/06/2020

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL — **AÑO** **2021**

DIMENSIÓN COMPROMISO : Por un Buen Gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades.

EJE LINEA ESTRATÉGICO: Buen Gobierno

PROGRAMA: Eficiencia y Transparencia en la Gestión Pública

OBJETIVO: Mantener los resultados de la Política de Control Interno dentro del Índice de Desempeño Institucional igual o mayor al 90% para 2023

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (Nº Plan Indicativo)	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)											
																E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D
1801	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ITAGÜÍ	2020053600030	100%	180101	Documento Política de Control Interno realizado e implementado	95,2%	1	numero	18010101	Comité de Coordinación de Control Interno Implementado	5%	Actas de Reuniones del Comité	Secretaría de Evaluación y Control		343.175.000			50%							50%		
									18010102	Seguimiento y Evaluación a Planes, Programas y Reportes de Ley	10%	Informes de seguimientos trimestrales a los planes según la Ley, publicados en pagina web	Secretaría de Evaluación y Control			20%		20%			20%		20%		20%		
									18010103	Auditorías Internas Realizadas	40%	15 informes de Auditoria interna	Secretaría de Evaluación y Control			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
									18010104	Jornadas de Sensiblización sobre la Cultura de Control Interno y las Líneas de Defensa	10%	2 informes de campañas	Secretaría de Evaluación y Control								50%					50%	
									18010105	Acompañamiento en Plan de Mejoramiento a las Dependencias e Instituciones Educativas	2%	Actas de acompañamiento	Secretaría de Evaluación y Control			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
									18010106	Seguimiento y valoración de la Matriz de Riesgos de procesos, de corrupcción y de los sistemas de Información	3%	3 Informes publicados en página Web	Secretaría de Evaluación y Control			33%			33%					34%			
									18010107	Realización de Jornadas de Capacitación en Auditorías Internas, Riesgos, Indicadores y Planes de Mejoramiento	5%	registros de participación	Secretaría de Evaluación y Control					25%		25%		25%		25%		
									18010108	Difusión e información de la Política de Control Interno y sus productos en página Web	5%	Informe Semestral de la evaluación independiente del Estado de Control Interno (Dec. 2106 de 2019)	Secretaría de Evaluación y Control					50%					50%				
									18010109	Implementación y Fortalecimiento de RITA (Red Interinstitucional de Transparencia y lucha Anticorrupción)	5%	Actas	Secretaría de Evaluación y Control				20%		20%		20%		20%			20%	
									18010110	Evaluación y Seguimiento a la Rendición de Cuentas	5%	2 informes	Secretaría de Evaluación y Control								50%						50%
									18010111	Herramientas Tecnológicas aplicadas para seguimientos y controles	5%	Licencia vigente e información actualizada en el sistema	Secretaría de Evaluación y Control							100%							
									18010112	Dotación de elementos de trabajo por la Difusión de controles virtuales y presenciales en las Dependencias y las Instituciones Educativas Municipales	5%	Remisiones de compra	Secretaría de Evaluación y Control					50%					50%			
				180102	Certificado de Responsabilidad Social Otorgado	4,8%	1	numero	18010201	Mantener el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial	100%	Certificado	Secretaría de Evaluación y Control									100%					