



PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-03

Versión: 06

Fecha de Actualización:  
22/11/2022

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AÑO 2023

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 (N° Plan Indicativo)	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO INICIAL	FUENTE DE FINANCIACION	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	202005600030	100%	180101	Documento Política de Control Interno realizado e implementado	95.2%	1	Número	18010101	Hacer Seguimiento y Evaluación a Planes, Programas y Reportes de Ley	15%	Informes de seguimientos trimestrales a los planes según la Ley, publicados en pagina web	Secretaría de Evaluación y Control		90.074.923	Recursos Propios	20%		20%			20%		20%																			
									18010102	Realizar Auditorías Internas	50%	15 informes de Auditoría interna	Secretaría de Evaluación y Control		540.449.539	Recursos Propios	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%											
									18010103	Acompañar en Plan de Mejoramiento a las Dependencias e Instituciones Educativas	5%	Actas de acompañamiento	Secretaría de Evaluación y Control		135.112.384	Recursos Propios	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%										
									18010104	Hacer Seguimiento y valoración de la Matriz de Riesgos de procesos, de corrupción y de los sistemas de Información	5%	3 Informes publicados en página Web	Secretaría de Evaluación y Control		90.074.923	Recursos Propios	20%		20%					20%					20%														
									18010105	Realizar la 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		45.037.462	Recursos Propios	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%										
									18010106	Realizar la Implementación y Fortalecimiento de RITA (Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha Anticorrupción)	15%	Actas	Secretaría de Evaluación y Control		84.672.000	Recursos Propios	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%										
									18010107	Aplicar las Herramientas Tecnológicas para seguimientos y controles	5%	Licencia vigente e información actualizada en el sistema	Secretaría de Evaluación y Control		9.240.000	Recursos Propios			50%	50%																							
				180102	Certificado de Responsabilidad Social Otorgado	4,8%	1	Número	18010201	Mantener el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial	100%	Certificado	Secretaría de Evaluación y Control		10.500.000	Recursos Propios								100%																			