



Alcaldía de Itagüí

PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-03

Versión: 07

Fecha de Actualización:
17/11/2023

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AÑO

2025

DIMENSIÓN COMPROMISO : GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE Y CON RESULTADOS

EJE LINEA ESTRATÉGICO: 16 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

PROGRAMA: 69 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO

OBJETIVO: Establecer un marco de Control interno que asegure la adecuada gestión de los recursos y el cumplimiento de los propositos institucionales, contribuyendo asi al buen funcionamiento y la sostenibilidad del Municipio de Itagüí.

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPN	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	RUBRO PRESUPUESTAL	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 DEL CONTROL INTERNO	2024063800066	100%	180101	Organismos asistidos - Asesorías Técnicas a unidades Administrativas	91%	40	Numero	18010101	Hacer Seguimiento y Evaluación a Planes, Programas y Reportes de Ley	10%	Informes de seguimientos trimestrales a los planes según la Ley, publicados en página web	Secretaría de Evaluación y Control		18.2.3.2.02.02.008.02-01	\$ 99.082.415	Recursos Propios	20%		5%	15%		5%	15%	5%	5%	20%		10%					
									18010102	Realizar Auditorías Internas	57%	Informes de Auditoria interna	Secretaría de Evaluación y Control		18.2.3.2.02.02.008.02-01	\$ 651.362.575	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%	8,34%	8,34%			
									18010103	Acompañar en Plan de Mejoramiento a las Dependencias e Instituciones Educativas	14%	Actas de acompañamiento	Secretaría de Evaluación y Control		18.2.3.2.02.02.008.02-01	\$ 148.623.622	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%	8,34%	8,34%			
									18010104	Hacer Seguimiento y valoración de la Matriz de Riesgos de procesos, de corrupción y de los sistemas de Información	9%	3 Informes publicados en página Web	Secretaría de Evaluación y Control		18.2.3.2.02.02.008.02-01	\$ 94.578.670	Recursos Propios	20%		5%	15%		5%	15%	5%	5%	20%							10%
									18010105	Realizar la Difusión e información de la Política de Control Interno y sus productos en página Web	10%	Informe Semestral de la evaluación independiente del Estado de Control Interno (Dec. 2106 de 2019)	Secretaría de Evaluación y Control		18.2.3.2.02.02.008.02-01	\$ 99.082.415	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%
				180102	Documentos Normativos realizados - Documentos de Cultura de Control Realizados	7,65%	3	Numero	18010201	Campañas Fomento de la Cultura de Control Interno	100%	Campañas	Secretaría de Evaluación y Control					18.2.3.2.02.02.008.02-01	\$ 39.000.000	Recursos Propios									40%			30%		
				180103	Documentos de lineamientos técnicos realizados - Certificado de Responsabilidad Social realizados	1,35%	1	Numero	18010301	Mantener el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial - RSE	100%	Certificado	Secretaría de Evaluación y Control					18.2.3.2.02.02.008.02-01	13.000.000	Recursos Propios														