	PLAN DE ACCIÓN	Código: FO-DE-03
		Versión: 07
		Fecha de Actualización: 17/11/2023

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL — **AÑO** **2024**

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 2024

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	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 MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ITAGÜÍ	2020053600030	100%	180101	Documento Política de Control Interno realizado e implementado	99,0%	1	Porcentaje	18010101	Hacer Seguimiento y Evaluación a Planes, Programas y Reportes de Ley	9%	Informes de seguimientos trimestrales a los planes según la Ley, publicados en pagina web	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	18.2.3.2.02.02.008.01-01	99.082.415	Recursos Propios	25%		25%	25%		25%						
									18010102	Realizar Auditorías Internas	52%	15 informes de Auditoría interna	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	18.2.3.2.02.02.008.01-01	594.494.493	Recursos Propios	10%	18%	18%	18%	18%	18%						
									18010103	Acompañar en Plan de Mejoramiento a las Dependencias e Instituciones Educativas	13%	Actas de acompañamiento	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	18.2.3.2.02.02.008.01-01	148.623.622	Recursos Propios	10%	18%	18%	18%	18%	18%						
									18010104	Hacer Seguimiento y valoración de la Matriz de Riesgos de procesos, de corrupcción y de los sistemas de Información	9%	3 Informes publicados en página Web	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	18.2.3.2.02.02.008.01-01	94.578.670	Recursos Propios	33%		33%			34%						
									18010105	Realizar la Difusión e información de la Política de Control Interno y sus productos en página Web	9%	Informe Semestral de la evaluación independiente del Estado de Control Interno (Dec. 2106 de 2019)	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	18.2.3.2.02.02.008.01-01	99.082.415	Recursos Propios	10%	18%	18%	18%	18%	18%						
									18010106	Realizar la Implementación y Fortalecimiento de RITA (Red Interinstitucional de Transparencia y lucha Anticorrupción)	8%	Actas	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	18.2.3.2.02.02.008.01-01	93.139.200	Recursos Propios	10%	18%	18%	18%	18%	18%						
									18010107	Aplicar las Herramientas Tecnológicas para seguimientos y controles	1%	Licencia vigente e información actualizada en el sistema	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	18.2.3.2.02.02.008.01-01	11.919.600	Recursos Propios		50%	50%									
				180102	Certificado de Responsabilidad Social Otorgado	1,0%	1	Porcentaje	18010201	Mantener el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial	100%	Certificado	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	18.2.3.2.02.02.008.01-01	11.550.000	Recursos Propios			20%	40,0%	40,0%							