



Código: FO-DE- 04

Versión: 01

Fecha de Actualización: 30/11/2013

SECRETARIA	CONTROL INTERNO	FECHA	2016
LINEA ESTRATEGICA	Fortalecimiento Institucional		
AREA DE DESARROLLO:	Modernización Institucional		
PROGRAMA:	Gestión Institucional Integral		
OBJETIVO:	Implementar acciones y estrategias para el mejoramiento del desempeño institucional del Municipio de Itagüí		

CÓDIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	META ANUAL	INDICADOR	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES 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	
GESTION INSTITUCIONAL INTEGRAL	8 Auditorias con planes de mejoramiento		Evaluaciones y acciones de mejora a la gestión pública realizadas		1. Auditorías internas	% de Auditorias ejecutadas	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
					2. Evaluación de las acciones de mejora a las auditorías internas	# Planes de mejoramiento con seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión			9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%		
					3. Evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento por auditorías externas	# Planes de mejoramiento con seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión			9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
	15 Informes de ley elaborados y presentados		Presentación de Informes de ley a cargo de la Oficina de Control Interno de Gestión		1 - Nombrar responsable para cada informe.	Actas de Comité Primario	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión			8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
					2. Socializar previo a la entrega o publicación de los informes el contenido de los mismos con el equipo de trabajo	Actas de Comité Primario	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión			8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
	100% informes rendidos		% de cumplimiento en la presentación de informes de rendición de cuentas			Verificar el contenido y la socialización de los informes de rendición de cuentas de la gestión administrativa, en cumplimiento de la Leyes 136 de 1994 y 489 de 1998 y Decretos	% Informes rendidos oportunamente	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión			8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
	3 campañas realizadas		Fomento de la Cultura de Gestión y administración eficiente			Desarrollo de campañas autocontrol	# campañas desarrolladas	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión					33%		34%		33%					
						Actividades de socialización del Código de ética y de los valores institucionales																
	1 herramienta		% del Nivel de cumplimiento del Sistema de Control y MECI			Implementar y actualizar herramientas administrativas para mejorar los controles de los procesos de la Gestión Pública.	Herramientas implementadas	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión							16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
						Evaluación del Sistema de Control interno y el MECI	Nivel de cumplimiento	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión			50%	50%										
					Estrategia para el control interno Contable	Seleccionar mecanismos para ejercer el control interno contable adecuadamente	# de estrategias	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión			9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%			