



PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-03

Versión: 07

Fecha de Actualización:
17/11/2023

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AÑO 2024 segundo semestre

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 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	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		100%	180101	Organismos asistidos Técnicamente - Asesorías Técnicas a unidades Administrativas	1,16%	36	Número	18010101	Hacer Seguimiento y Evaluación a Planes, Programas y Reportes de Ley	20%	Informes de seguimientos trimestrales a los planes según la Ley, publicados en pagina web	Secretaría de Evaluación y Control		\$ 100.000									25%	10%	10%	20%	10%	25%							
									18010102	Realizar Auditorías Internas	20%	Informes de Auditoria interna	Secretaría de Evaluación y Control		\$ 100.000														20%	25%	20%	15%	15%	5%		
									18010103	Acompañar en Plan de Mejoramiento a las Dependencias e Instituciones Educativas	20%	Actas de acompañamiento	Secretaría de Evaluación y Control		\$ 100.000															20%	20%	20%	20%	10%	10%	
									18010104	Hacer Seguimiento y valoración de la Matriz de Riesgos de procesos, de corrupción y de los sistemas de Información	20%	3 Informes publicados en página Web	Secretaría de Evaluación y Control		\$ 100.000																25%	10%	10%	25%	10%	20%
									18010105	Realizar la Difusión e información de la Política de Control Interno y sus productos en página Web	20%	Informe Semestral de la evaluación independiente del Estado de Control Interno (Dec. 2106 de 2019)	Secretaría de Evaluación y Control		\$ 100.000																20%	20%	20%	20%	10%	10%
				180102	Documentos Normativos realizados - Documentos de Cultura de Control Realizados	72,20%	3	Número	18010201	Campañas Fomento de la Cultura de Control Interno	100%	Campañas	Secretaría de Evaluación y Control		\$ 100.000												33%	0%	33%	0%	34%	0%				
				180103	Documentos de lineamientos técnicos realizados - Certificado de Responsabilidad Social realizados	26,64%	1	Número	18010301	Mantener el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial - RSE	100%	Certificado	Secretaría de Evaluación y Control		\$ 100.000													30%	50%	20%						