



PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE- 03

Versión: 01

Fecha de Actualización: 30/11/2013

DEPENDENCIA : OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FECHA

JUNIO 2016

DIMENSION: 2 TITAGUÁ, TERRITORIO SEGURO, CON JUSTICIA, BUEN GOBIERNO Y GOBERNANZA

EJE ESTRATÉGICO: 2.4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

PROGRAMA: TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN (GOBIERNO ELECTRÓNICO - GESTIÓN DE LA CALIDAD - GESTIÓN DOCUMENTAL - CONTROL INTERNO - RENDICIÓN DE CUENTAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – INFORMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍA)

OBJETIVO: Mejorar la integración de los procesos del SIGI con los diferentes sistemas y sectores de gestión administrativa para el funcionamiento de la institucionalidad.

CÓDIGO DEL PROYECTO	PROYECTO	META ANUAL	CÓDIGO DEL INDIC	INDICADOR	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)												
											E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D	
1801	Fortalecimiento del Control Interno	Herramienta administrativa para la evaluación de los procesos implementada en un 0,10	180101	Herramienta administrativa para la evaluación de los procesos implementadas	18010101	Diagnostico e identificación de necesidades	Informe	Oficina de Control Interno de Gestión		0								20%	20%	20%	20%	20%	
		1 Auditoria de Gestión realizada	180102	Auditorias de Gestión	18010202	Proceso de Auditoria	1 Informe	Oficina de Control Interno de Gestión		0	100%												
		10 Evaluaciones independientes realizadas	180103	Evaluaciones independientes realizadas	18010301	Ejecución del proceso auditor	10 Informes	Oficina de Control Interno de Gestión		0			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
					18010302	2 Campañas de autocontrol	Informe que contenga fotografías, Control de Asistencia	Oficina de Control Interno de Gestión		0							50%						50%
		Plan de certificación en Responsabilidad social impelmentado en un 0,15	180104	Plan del certificado en Responsabilidad social	18010401	Diagnostico estado inicial documental responsabilidad social municipal	Informe	Oficina de Control Interno de Gestión		0									20%	20%	20%	20%	20%