



PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO

Código: FO-DE-03

Versión: 03

Fecha de Actualización:  
27/02/2017

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

AÑO

2019

DIMENSIÓN : Itagüí, territorio seguro, con justicia, buen gobierno y gobernanza

EJE ESTRATÉGICO: 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	NOMBRE DEL PROYECTO	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 ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)												
															E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D	
1801	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0,010%	180101	Mantener la Herramienta administrativa para la evaluación de los procesos implementadas	43,87%	0	Número	18010101	Plan de operación del aplicativo, actualización y mantenimiento	100%	Informe y aplicativo bajo el dominio de la administración	Oficina de Control Interno de Gestión		224.000.000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%		
			180102	Auditorias de Gestión	31,00%	1	Número	18010201	Realización de Proceso de Auditoria	100%	1 informe	Oficina de Control Interno de Gestión			100%												
			180103	Evaluaciones independientes realizadas	22,00%	5	Número	18010301	Ejecución del proceso auditor	80%	6 informes	Oficina de Control Interno de Gestión					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
								18010302	Realización de Campañas autocontrol	20%	2 informes	Oficina de Control Interno de Gestión								50%							50%
180104	Mantener el Plan del certificado en Responsabilidad social	3,13%	0	Número	18010401	Sostenimiento del certificado en responsabilidad social	100%	Convenio firmado	Oficina de Control Interno de Gestión										16%	16%	16%	16%	16%	20%			