



PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-03

Versión: 05

Fecha de Actualización:
21/10/2021

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AÑO

VIGENCIA 2022

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 2023

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BFIN	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 MUNICIPAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ITAGÜÍ	2020053600030	100%	180101	Documento Política de Control Interno realizado e implementado	95,2%	1	numero	18010102	Hacer Seguimiento y Evaluación a Planes, Programas y Reportes de Ley	15%	Informes de seguimientos trimestrales a los planes según la Ley, publicados en pagina web	Secretaría de Evaluación y Control		54.271.647	20%		20%			20%		20%									
									18010103	Realizar Auditorías Internas	50%	15 informes de Auditoria interna	Secretaría de Evaluación y Control		445.027.501	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
									18010105	Acompañar en Plan de Mejoramiento a las Dependencias e Instituciones Educativas	5%	Actas de acompañamiento	Secretaría de Evaluación y Control		27.135.823	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			
									18010106	Hacer Seguimiento y valoración de la Matriz de Riesgos de procesos, de corrupción y de los sistemas de Información	5%	3 Informes publicados en página Web	Secretaría de Evaluación y Control		16.281.494	33%			33%								34%					
									18010108	Realizar la Difusión e información de la Política de Control Interno y sus productos en página Web	5%	Informe Semestral de la evaluación independiente del Estado de Control Interno (Dec. 2106 de 2019)	Secretaría de Evaluación y Control		22.680.000			50%									50%					
									18010109	Realizar la implementación y Fortalecimiento de RITA (Red Interinstitucional de Transparencia y lucha Anticorrupción)	15%	Actas	Secretaría de Evaluación y Control		52.920.000		20%		20%		20%		20%		20%					20%		
									18010111	Aplicar las Herramientas Tecnológicas para seguimientos y controles	5%	Licencia vigente e información actualizada en el sistema	Secretaría de Evaluación y Control		8.250.000									50%	50%							
				180102	Certificado de Responsabilidad Social Otorgado	4,8%	1	numero	18010201	Mantener el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial	100%	Certificado	Secretaría de Evaluación y Control		10.500.000							100%										