	PLAN DE ACCIÓN	Código: FO-DE- 03 Versión: 02 Fecha de Actualización: 27/04/2016

DEPENDENCIA : OFICINA DE CONTROL INTERNO — **AÑO** 2017

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	PROYECTO	META ANUAL	CÓDIGO INDICADOR	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
1801	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Herramienta administrativa para la evaluación de los procesos implementada en un 0.9	180101	Herramienta administrativa para la evaluación de los procesos implementadas	18010101	Elaboración de Diagnostico e identificación de necesidades	Informe	Oficina de Control Interno de Gestión		$ 120.000.000,00								20%	20%	20%	20%	20%
					18010102	Adquisición del aplicativo	aplicativo bajo el dominio de la Administración	Oficina de Control Interno de Gestión										20%	20%	20%	20%	20%
					18010103	Plan de operación del aplicativo actualización y mantenimiento	Aplicativo funcionando	Oficina de Control Interno de Gestión					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		1 Auditoria de Gestión	180102	Auditorias de Gestión	18010201	Realización de Proceso de Auditoria	1 Informe	Oficina de Control Interno de Gestión			100%											
		11 Evaluaciones independientes realizadas	180103	Evaluaciones independientes realizadas	18010301	Ejecución del proceso auditor	11 Informes	Oficina de Control Interno de Gestión					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
					18010302	Realización de Campañas de autocontrol	2 Informes	Oficina de Control Interno de Gestión									50%					50%
		Plan de certificación en Responsabilidad social implementado en un 0,85	180104	Plan del certificado en Responsabilidad social	18010401	Elaboración de Diagnostico estado inicial documental responsabilidad social municipal	1 Informe	Oficina de Control Interno de Gestión										20%	20%	20%	20%	20%
					18010402	Realización convenio con la entidad certificadora	Convenio Firmado	Oficina de Control Interno de Gestión										20%	20%	20%	20%	20%