



FORMATO PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION

PLAN DE ACCIÓN 2020

CODIGO:
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 12/07/2018

PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICO:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ELABORACION:

ENERO DE 2020

EJECUCION CON CORTE A:

INTEGRACION Y ASOCIACION A LOS PLANES DE LA ENTIDAD	ALINEACION DIMENSION MFG	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUTADO A MES DE CORTE	SOPORTE Y EVIDENCIA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES			
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	DIMENSION 7	EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES ASIGNADOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, MENCIONADOS ARTICULO 3 DEL DECRETO 1537 DE 2001 Y DECRETO 648 DE 2017	CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS ENTRE EL 80 Y 90%	ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN Asistencia a los diferentes Comités en Calidad de trabajo	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACTA REGISTRO DE ASISTENCIA				
				ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN Asesoría permanente a los diferentes líderes de proceso que lo requieren	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	LIBRO DE ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO ACTAS COMITES		
				ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO INFORME SISTEMA DE CONTROL CONTABLE VIGENCIA 2019	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	SOPORTE DE ENVIO A LA CONTADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y A LA Y A LA DIRECCION DEL IMRDS	
				ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCE DE LA GESTION 2018	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	INFORME SOPORTE DE ENVIO AL DAFP Y A DIRECCION DEL IMRDS	
				ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Responde Derivados de Autor DM	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	INFORME SOPORTE DE ENVIO A LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	
				ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	INFORME SOPORTE DE PUBLICACION PAGINA WEB INSTITUCIONAL	
				ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO SEGUIMIENTO E EJECUCION PLAN ANTICORRUPCION	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	INFORME SOPORTE DE PUBLICACION PAGINA WEB INSTITUCIONAL	
				ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO ESTATUTO ANTICORRUPCION - INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	INFORME PUBLICACION PAGINA WEB	
				ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	INFORME PUBLICACION PAGINA WEB ENVIO CONTRALORIA MUNICIPAL DE SUCUMAL	
				ROL DE EVALUACION DEL RIESGO Análisis y acompañamiento en la actualización del procedimientos y de la matriz de gestión y administración de riesgos	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO ACORDE A LA METODOLOGIA DEL DAFO	
				ROL DE EVALUACION DEL RIESGO Seguimiento a los controles establecidos en la matriz de riesgos	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	ACTAS SUSCRITAS CON LOS LIDERES DE PROCESO	
				ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: ACOMPANAMIENTO A LA CONTRATACION INSTITUCIONAL	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	ACTAS DE CIERRE PROCESOS DE CONTRATACION	
				ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Y AUDITORIA A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA INSTITUCION	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	INFORME	
				ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN REALIZAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1															1	HERRAMIENTA REALIZADA Y SOCIALIZADA	

INTEGRACION Y ASOCIACION A LOS PLANES DE LA ENTIDAD	ALINEACION DIMENSION MPO	OBJETIVO	META	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	MESES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUTADO A MES DE COPIE	SOPORTE Y EVIDENCIA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	
				ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION REVISION Y AJUSTE DE LOS DOCUMENTOS CONTROLADOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO					1								1	DOCUMENTOS AJUSTADOS	NO FUE NECESARIO EJECUTAR LA ACTIVIDAD YA QUE LOS PROCEDIMIENTOS ESTAN AJUSTADOS A LAS NORMAS VIGENTES	
				ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION INFORME DE GESTION Y PLAN DE ACCION	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	INFORME	
				RELACION CON ENTES EXTERNOS: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOCHIMA	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO	1						1						2	ACTAS DE SEGUIMIENTO SOPORTES DE EJECUCION		
				ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION SEGUIMIENTO FUNCION DE ADVERTENCIA No. 02 DE 2013	Jefe Oficina de Control Interno	PROGRAMADO EJECUTADO		1		1		1		1		1		1	6	INFORME		
						PROGRAMADO EJECUTADO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0		25 OBSERVACIONES
21 NOMBRE DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCION						22 FORMULACION DEL INDICADOR	23 MEDICION INICIAL	MESES												24 RESULTADO DEL INDICADOR A FECHA DE COPIE		
Fortalecimiento del Sistema de						# de Actividades ejecutadas/# 08	100.00%	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	0%	% Ejecucion de Actividades del Plan de Accion	
							PROGRAMADO	6	5	2	3	4	3	4	3	4	3	2	3			
							EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							MEDICION	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

Reviso

Carolina Lozano Ardiela
 CAROLINA LOZANO ARDILA
 Jefe Oficina de Control Interno