

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Proceso de Dirección Estratégico  
Departamento Administrativo de Planeación

Código: D-DP-PDE-000  
Fecha: 28/12/2020  
Versión: 000  
Página: 1 de 1

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO Período de corte: A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VIGENCIA AÑO: 2020 (Octubre a Diciembre de 2020)

PLAN DE DESARROLLO							PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		EFICIENCIA PRESUPUESTAL			COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD																												
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones / Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	Valor de la meta del Indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupostal)	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable																											
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO			INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO "Survivir y hacer las cosas bien"	Distrito Territorial	5, 8, 9, 10, 11, 16	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.	100%	100%	Desarrollo y modernización del Sistema de Control Interno y fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación independiente de la Gestión Institucional.	Sistema de Control Interno	Porcentaje de implementación y cumplimiento del Sistema de Control Interno	100%	100%	Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso de control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y de seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos.	Servicios Profesionales para apoyar la ejecución de las Auditorías de Gestión y Seguros.	0 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales apoyados la ejecución de las Auditorías Internas de Gestión	10	10	100.00%	112.01.8.19.17.45.103.103.001.1.155 SGP Propósito General	SGP Propósito General	En el período octubre-diciembre de 2020 se cumplió la Auditoría de Gestión al Proceso de Servicios Educativos, vigencia 2019-2020 y se ejecutó la Auditoría de Gestión al Proceso de Gobierno, vigencia 2019-2020, dando cumplimiento en un 100% al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2020. Así mismo, se efectuaron 20 seguimientos a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías de los Entes de Control Externos (Controlaría General de la República y Controlaría Municipal de Armenia) y de Departamentos Administrativos de Control Interno en las diferentes dependencias de la Administración Municipal.	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)	Armenia, Quindío	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	RESPONSABLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																										
																								Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia.	Servicios Profesionales para realizar la continuidad para apoyar la ejecución de las Auditorías de Gestión y Seguros.	12 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y 1 Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión.	12	12	100.00%	SGP Propósito General	SGP Propósito General	Se realizó la totalidad de los seguimientos programados en el Cronograma del Seguimiento y Evaluación para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020. De igual manera, se presentaron requerimientos por los Entes de Control y otras partes interesadas durante el periodo reportado (octubre-diciembre de 2020).	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)	Armenia, Quindío	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	RESPONSABLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO													
																																					Realizar las gestiones ante el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros para la adquisición de 2 equipos de cómputo, licencias de Windows 10, y 2 licencias de Microsoft Office.	Servicios Profesionales para realizar la continuidad para apoyar la ejecución de las Auditorías de Gestión y Seguros.	12 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y 1 Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión.	12	12	100.00%	SGP Propósito General	SGP Propósito General	Se realizó el seguimiento a los 16 Módulos de Riesgos y Controles de los diferentes procesos de la Administración Municipal generando las observaciones y recomendaciones correspondientes.	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)	Armenia, Quindío	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	RESPONSABLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
<b>TOTAL</b>																<b>\$ 69.842.848</b>	<b>\$ 12.390.000</b>	<b>23%</b>																															
REPRESENTANTE LEGAL											RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD																																						
JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES ALCALDE											JORGE MARIO AGUDELO GIRALDO DIRECTOR																																						