

UNIDAD EDUCATIVA:		Período de corte: A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN																																																																																																																																			
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO		VICENCIA AÑO 2020 (Octubre a Diciembre de 2020)															Código: D-DP-PDE-000																																																																																																																						
Fecha: 28/12/2020		Proceso de Dirección Estratégico																																																																																																																																					
Versión: 008		Departamento Administrativo de Planeación																																																																																																																																					
Página: 1 de 1																																																																																																																																							
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			Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	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	Semáforo Alcanza de la Meta: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupostal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte	Semáforo Ejecución: Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	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, Seguimiento y Evaluación independiente de la Gestión Institucional.	100%	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%	Recursos Propios	Recursos Propios	\$ 19.433.300	\$ 8.260.000	43%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)	Armenia, Quindío	En el periodo octubre-diciembre de 2020 se cumplió la Auditoría de Gestión al Proceso de Servicio Educativo, 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 (Comisión General de la República y Contraloría Municipal de Armenia) y de Departamentos Administrativos de Control Interno en las diferentes dependencias de la Administración Municipal.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																																																																																																													
																											Evaluación independiente del Sistema de Control Interno y Adición o Eliminación de Entes de Control.	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	\$ 22.180.000	\$ 0	0%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)	Armenia, Quindío	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 al 100% de los entes de control y otras partes interesadas durante el periodo reportado (octubre-diciembre de 2020).	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																																																																																													
																																											Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del logro de sus metas y la contribución de estos a los fines esenciales del estado.	Realizar las gestiones ante el Departamento Administrativo de Bienestar y Suministros para la adquisición de 2 equipos de cómputo, licencias de Windows 10, y 2 licencias de Microsoft Office.	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	\$ 8.429.245	\$ 4.130.000	48%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)	Armenia, Quindío	Se realizó el seguimiento a los 16 Módulos de Riesgo y Control de los diferentes procesos de la Administración Municipal generando las observaciones y recomendaciones correspondientes.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																																																																														
																																																										Valoración de Riesgo y Esfuerzo hacia la prevención.	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	\$ 8.429.245	\$ 4.130.000	48%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)	Armenia, Quindío	Se realizó el seguimiento a los 16 Módulos de Riesgo y Control de los diferentes procesos de la Administración Municipal generando las observaciones y recomendaciones correspondientes.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																																																															
REPRESENTANTE LEGAL																	RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD																																																																																																																						
JOSÉ MANUEL RIOS MORALES ALCALDE																	JORGE MARIO AGUDELO GIRALDO DIRECTOR																																																																																																																						
TOTAL \$ 69.042.846 \$ 12.390.000 23%																																																																																																																																							