

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
Proceso de Dirección Estratégico
Departamento Administrativo de Planeación

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN																
Proceso de Dirección Estratégico																	
Departamento Administrativo de Planeación																	
Unidad Ejecutora: SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																	
Período de corte: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021																	
VIGENCIA AÑO 2021																	

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	COS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		EFICACIA PRESUPUESTAL			COBERTURA		OBSERVACION	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: "Servir y mejorar la calidad de vida"	Gobierno 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 Institucional. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.	Equipo de monitoreo y seguimiento de la Gestión Institucional. Seguimiento y Evaluación independiente de la Gestión Institucional. Contratación Central del Municipio de Armenia.	Porcentaje de implementación y cumplimiento del Equipo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación independiente de la Gestión Institucional.	100%	100%	2020/300/10002	Auditorías Internas: Instalación de Programas de Acompañamiento y Asesoría.	Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de rendición y evaluación para que a través de los trabajos de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos programados.	No. De Auditorías realizadas	5 Auditorías realizadas	4	3	75%	Recursos Propios 112.01.2.3.45-4999.1000.000-4999023.001	Recursos Propios SGP Proyecto General	\$ 298.500.000	\$ 298.300.000	95.91%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (10 dependencias)	Armenia, Quindío	En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realizaron las Auditorías Internas de Gestión: Proceso de Contratación Central Pública, Actividad 3.3 Planificación Anual vigencias 2020-2021 y la Auditoría Interna de Gestión al Proceso 10 Transmisión y Atención Vigencias 2020-2021. Por otra parte, se encuentra actualmente en ejecución la Auditoría al Proceso 14 Gestión Financiera vigencias 2020-2021 y el 04-10-2021 se realizó la reunión de apertura de la Auditoría al Proceso 16 Infraestructura Educativa, vigencia 2020-2021 (cuyo plazo de ejecución va hasta el mes de diciembre de 2021).	SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																									
																												No. de seguimiento a Planes de Mejoramiento realizados (Contratación Municipal de Armenia, Contratación General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno).	70	62	88.57%	1201.2.3.45-4999.1000.000-4999023.024	SGP Proyecto General														Se tuvieron a cabo los seguimientos a los Planes de Mejoramiento vigencias con la Contratación General de la República y a los Planes de Mejoramiento vigencias con la Contratación Municipal de Armenia en las diferentes dependencias de la Administración Municipal.					
																												No. de Planes de Acción recibidos y evaluados.	15	15	100.00%																				En el tercer trimestre del año 2021 se realizó el seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal con corte a 30-09-2021, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes.	
																												Porcentaje de presentación de informes recibidos por Entes de Control y Planes mejorados.	100%	100%	100.00%	Recursos Propios 112.01.2.3.45-4999.1000.000-4999023.001	Recursos Propios SGP Proyecto General	\$ 216.500.000	\$ 177.100.000	81.80%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (10 dependencias)	Armenia, Quindío	Con corte al 30 de septiembre se entregó oportunamente el 80% de los informes requeridos por los entes de control y otra parte entregada, la anterior debido a que en el primer trimestre de 2021 se presentaron inconvenientes para el reporte dentro del plazo establecido de uno de los entes receptoras, Entres de Personal y Control a la Contratación General de la República, comenzando en la presentación de los informes, acciones y recomendaciones en la información reportada por las diferentes dependencias de la Administración Municipal y estableciendo seguimiento en los entes en el mes de diciembre, el cual se en las características de la información que debería haberse reportado en cada uno de los entes en lo concerniente a la suscripción, interacción y acciones a los contratos.												SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	
																												Porcentaje de presentación de informes recibidos por Entes de Control y Planes mejorados.	100%	100%	100.00%	Recursos Propios 112.01.2.3.45-4999.1000.000-4999023.024	Recursos Propios SGP Proyecto General	\$ 45.000.000	\$ 51.800.000	73.20%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (10 dependencias)	Armenia, Quindío	Por tal motivo se solicitó al Ente de Control activar nuevamente el aplicativo para poder recibir la información, lo cual se pudo realizar el 26 de abril de 2021.													SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
TOTAL																				\$ 580.000.000	\$ 513.000.000	88.79%																														

REPRESENTANTE LEGAL JOSE MANUEL RIOS MORALES ALCALDE	RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD JORGE MARIO AGUDELO GIRALDO DIRECTOR
---	---