



PLAN DE ACCIÓN

Proceso de Direccionamiento Estratégico  
Departamento Administrativo de Planeación

Código: D-OP-PDE-051  
Fecha: 04/01/2021  
Versión: 009  
Página: 1 de 1

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA AÑO 2021

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR				PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			PROYECTOS						FUENTES DE FINANCIACIÓN				RESPONSABILIDAD		
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO	INDICADOR			LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	1	2	3	ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS		7	8			9	10		11	
											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	PRODUCTO KPT	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal	Responsable			
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO "Ser y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	5, 8, 9, 10, 11, 16	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.	100%	100%	Desarrollo y modernización institucional. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.	Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.	Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.	100%	100%	2020630010002	Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría.	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 del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos.	No. De Auditorías realizadas	5 Auditorías realizadas	4	Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.	112.01.2.3.45.4599.1000.002.4599023.001	Recursos Propios SGP Propósito General	\$ 318.500.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO			
											2020630010003	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control.	Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que conforman la administración central del Municipio de Armenia, orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estos a los fines esenciales del estado.	Porcentaje de Planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad con seguimiento.	100%	100%		112.01.2.3.45.4599.1000.003.4599023.001				Recursos Propios SGP Propósito General	\$ 266.500.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
											2020630010004	Valoración de Riesgos y Énfasis hacia la prevención.	Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos.	Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas	100%	100%		112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.001						
														No. de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y autoevaluación.	2	2		112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.034				Recursos Propios SGP Propósito General	\$ 65.000.000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
			No. de seguimientos a las mesas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal	36	36																			
										<b>TOTAL</b>														
										<b>\$ 650.000.000</b>														

REPRESENTANTE LEGAL

JOSE MANUEL RIOS MORALES  
ALCALDE

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA YO ENTIDAD

JORGE MARIO AGUDELO GIRALDO  
DIRECTOR