



PLAN DE ACCIÓN

Proceso de Dirección Estratégico
Departamento Administrativo de Planeación

Código: D-DP-PDE-051

Fecha: 04/01/2021

Versión: 009

Página : 1 de 1

SECRETARÍA ENTIDAD RESPONSABLE: 3.5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA AÑO: 2022

LINEA ESTRATEGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE BIENESTAR			PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO			PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			PRODUCTO KPT	FUENTES DE FINANCIACIÓN			RESPONSABILIDAD
			INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO			INDICADOR	LINEA BASE	META DE CUATRIENIO	1	2	3	4	5	6		7	8	9	
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir 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.	Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.	Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente 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 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 permanente de la Gestión Institucional del Municipio de Armenia.	112.01.2.3.45.4599.1000.002.4599023.001	Recursos Propios SGP Propósito General	\$ 217,975.810	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
											2020630010003	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Adhesión a Ejes de Control.	Mantener un seguimiento y realización permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del orden.	No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contratación Municipal de Armenia, Contratación General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno).	16 seguimientos a Planes de Mejoramiento.	70		112.01.2.3.45.4599.1000.003.4599023.034			
											2020630010004	Validación de Riesgos y Efectos 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.	No. de planes de acción revisados y evaluados.	15	15		112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.001			
											2020630010004	Validación de Riesgos y Efectos 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 Ejes de Control y Partes Interesadas	100%	100%		112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.034			
											TOTAL:						\$ 444,847.933				

REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ MANUEL RIOS MORALES
ALCALDE

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

JORGE MARIO AGUDELO GIRALDO
DIRECTOR