



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Proceso de Direccionamiento Estratégico
Departamento Administrativo de Planeación

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

Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

VIGENCIA AÑO: 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR DE RESULTADO				PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO O ALCANCE DE LA META		EFICACIA PRESUPUESTAL					COBERTURA		OBSERVACIONES	RESPONSABILIDAD		
			INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL			INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	5, 6, 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 Gestión de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.	100%	100%	2020630010002	Autorías técnicas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría.	Disponer de una subsección programación y planificación de auditorías en proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías se contribuya al logro de los objetivos propuestos.	No. de Auditorías realizadas	5 Auditorías realizadas	4	1	25.00%	112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4059023.002.1110.001	Recursos Propios SGIP/Presupuesto General	\$ 287.075.810	\$ 150.400.000	56.12%	Funcionarios de la Abadía de Arica (15 dependencias)	Arica, Guadalupe	En reunión de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, llevado a cabo el día 26 de enero de 2022, según Acta No. 001, se aprobó el Cronograma general de actividades de seguimiento a los diversos procesos de la administración y el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022 a los siguientes procesos: PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad, PROCESO 3. Procesos Planificación y Ordenamiento del Territorio, PROCESO 14. Gestión Financiera, PROCESO 5. Obras Públicas e Infraestructura Física, programando auditorías técnicas para la vigencia 2022.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	
										2020630010003	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Asociación a Entes de Control.	Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen el sistema de control interno, considerando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de ésta a las metas establecidas del estado.	Porcentaje de Planes de Mejoramiento	100% de Planes de Mejoramiento	100%	0%	0.00%	112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4059023.003.911.19.001	Recursos Propios SGIP/Presupuesto General	\$ 222.387.530	\$ 104.000.000	46.77%	Funcionarios de la Abadía de Arica (15 dependencias)	En el mes de marzo se realizó seguimiento y evaluación a los Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Arica, el cual fue controlado y está listo para ser publicado los primeros días del mes de abril de 2022.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO		
										2020630010004	Validación de Riesgos y Entrega 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 Arica y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos.	Porcentaje de presentación de informes suscritos por Entes de Control y Puntos de Atención	100%	100%	20%	25.00%	12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4059023.004.119.001	Recursos Propios SGIP/Presupuesto General	\$ 54.484.500	\$ 33.600.000	61.67%	Funcionarios de la Abadía de Arica (15 dependencias)	A la fecha se están adelantando las acciones de evaluación del conocimiento de autocontrol de la aplicación en la Función Pública, por medio de elaboración de una Encuesta digital para ser diligenciada por toda la administración, así mismo, realizar la tabulación de los resultados	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO		
												No. de actividades de excelencia suscritas con los principios de autocontrol por administración	2	2	0	0.00%	12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4059023.004.119.001	Recursos Propios SGIP/Presupuesto General	\$ 54.484.500	\$ 33.600.000	61.67%	Funcionarios de la Abadía de Arica (15 dependencias)	Conforme al Cronograma de actividades se tiene programado para el mes de Mayo el seguimiento a los Mapas de Riesgos y Comités de 16 Procesos de la Administración Municipal, donde se formularán las observaciones y recomendaciones correspondientes y serán remitidos los informes de seguimiento a las Secretarías de la administración Municipal.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO			
TOTAL																			\$ 364.847.840	\$ 288.000.000	79.00%						

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

JOSÉ MANUEL ROS MORALES
al P.O. P.O.

JOSE ALBALENO GUEVARA
REPRESENTANTE