



CONTROL INTERNO

Código:

PL- 06- PL-1

Versión: 02

Fecha:

06/01/2022

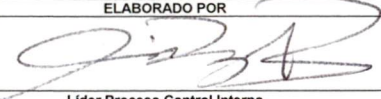
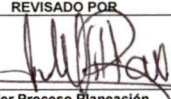



Alcalde de Popayán

PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Vigencia		Año		PROCESO CONTROL INTERNO																						
2023		2023																								
N°	Objetivo Plan de Desarrollo	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Formula Indicador	UND	Línea Base	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2023														
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	CONTROL INSTITUCIONAL	CONTROL INSTITUCIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	1	Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal y generar un informe por procesos, que permita identificar a los procesos institucionales acciones tendientes a mejorar la ejecución presupuestal	Número de Informes	UND	0	12	Documentos elaborados	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				2	Crear o actualizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Numero de Resolución actualizada	UND	4	4	Documentos elaborados	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno			1			1			1					1	
				3	Evaluar la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo.	Numero de Informe de seguimiento al Plan Estratégico	UND	4	4	Informes Elaborados	Jefe de Control Interno	1			1				1				1			
				4	Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas de gestión institucionales y de los diferentes procesos, a través del seguimiento al cuadro de mando institucional.	Numero de Informes de Seguimiento a Cuadro de Mando Institucional	UND	4	4	Informes de Cuadro de Mando Trimestrales	Jefe de Control Interno	1			1				1				1			
				5	Hacer seguimiento y evaluar la construcción, el cumplimiento y la ejecución de los planes de acción, los cuales deben estar en concordancia con las metas estratégicas planteadas por la entidad.	Numero de Informes de Seguimiento a Planes de	UND	4	4	Informe Trimestral de Plan de Acción de Procesos	Jefe de Control Interno	1			1				1				1			
			6	Evaluar la implementación y efectividad de acciones transversales de Control para la Gestión Institucional, mediante el monitoreo permanente del Sistema de Gestión de Riesgos adoptado por la entidad	Numero de informe de Gestión del Riesgo - Anticorrupción	UND	3	3	Informe cuatrimestral Plan Anticorrupción	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno				1						1						1
			7	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional Pormenorizado de Control Interno	número de informe	UND	2	2	Soporte de publicación del informe	Jefe Control Interno	1							1								
			8	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informes institucional para el FURAG	número de informe	UND	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno				1												
			9	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional de Derechos de Autor	número de informe	UND	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno				1												
			10	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional de Austeridad del Gasto	número de informe	UND	4	4	Informe remitido a Gerencia	Jefe Control Interno		1		1				1					1			
			11	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional CHIP CONTABLE control interno	número de informe	UND	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno		1														
			12	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional ITA	número de informe	UND	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno								1								
			13	Verificar e informar, el estado de avance en el cargue de información institucional a SIA OBSERVA	número de informe	UND	4	4	reporte de consulta	Jefe Control Interno				1			1					1				1
			14	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del informe institucional SIA CONTRALORIA	número de informe	UND	1	1	soporte de rendición de informe	Jefe Control Interno		1														
			15	Verificar e informar, el estado de avance en el cargue de información institucional a SECOP	número de informe	UND	4	4	reporte de consulta	Jefe Control Interno		1		1						1						1
			16	Realizar seguimiento trimestral al informe de PQRS presentado por el proceso Administrativo (Servicio al Ciudadano), incluyendo las PQRS relacionadas con la ejecución de las obras	número de informe	UND	4	4	soporte de rendición de informe	Jefe Control Interno				1			1					1				1

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	CONTROL INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES DE MONITOREO	17	Aprobar, implementar y hacer seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.	numero de auditorias internas de proceso	UND	4	4	Informe de Auditoria Interna	Jefe de Control Interno			1		1		1		1			
			18	Acompañar el seguimiento, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento AGN	Numero de informe de seguimiento AGN	UND	2	4	Informe de Auditoria AGN	Jefe Control Interno / Todos los procesos en PAGN		1		1		1		1		1		
			19	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento Contraloría Mpal 2022	Numero de informe de seguimiento contraloría mpal 2022	UND	2	4	Informe de Auditoria contraloría mpal 2022	Jefe Control Interno	1		1		1		1		1		1	
			20	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de la Republica 2022	Numero de informe de seguimiento Contraloria General de la Republica 2022	UND	2	4	Informe Auditoria Contraloria General de la Republica 2022	Jefe de Control Interno		1		1		1		1		1		1
			21	Acompañar la planeación, ejecución, cierre y evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento PROCURADURIA 2020	Numero de informe de seguimiento PROCURADURIA	UND	2	2	Informe de Auditoria PROCURADURIA	Jefe Control Interno						1						1
	22	Realizar acciones para el cierre de los hallazgos de la Contraloría Municipal	No de acciones ejecutadas	UND	0	5	Acciones de cierre	Jefe Control Interno	1		1		1		1		1		1		1	

ELABORADO POR			REVISADO POR			APROBADO POR		
Firma:		Firma:		Firma:				
JAIRO ERNESTO DUQUE ROSERO	Líder Proceso Control Interno	WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO	Líder Proceso Planeación	ROBERTH BUVALL HORMIGA TIMANA	Gerente			