MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

CODIGO: FO- PM -01	VERSION: 03 Preliminar

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN
2021

PLAN, POLÍTICA O PROCESO	PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA VIGENCIA	ACTIVIDAD	INICIA (Mes)	TERMINA (Mes)	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	TIPO DE GASTO
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Fortalecimiento del sistema de Control Interno dentro de la Administración Municipal de La Estrella, vigencia 2021.	Actividad	Campaña diseñada	Unidad	1	1. Diseño estrategia de autocontrol. 2. Elaboración de piezas gráficas y material publicitario. 3. Socialización a empleados y contratistas a través de los medios de comunicación existentes.	Febrero	Diciembre	$ 40.000.000,00	Funcionamiento
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Fortalecimiento del sistema de Control Interno dentro de la Administración Municipal de La Estrella, vigencia 2021.	Actividad	Mapa de riesgos altos auditados	Unidad	1	1. Verificar riesgos altos y muy altos por cada proceso. 2. Verificar los controles diseñados para mitigar estos riesgos. 3. Realizar auditoría. 4. Verificar plan de mejoramiento.	Febrero	Diciembre	$40.000.000	Funcionamiento
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Fortalecimiento del sistema de Control Interno dentro de la Administración Municipal de La Estrella, vigencia 2021.	Gestión	Plan de auditoría diseñado y aprobado por Comité Coordinador de Control Interno (Consejo de Gobierno)	Unidad	1	1. Diseño del plan de auditoría 2021. 2. Identificación de puntos críticos para auditar. 3. Incluir los informes de Ley correspondientes. 4. Publicar en la página web del Municipio.	Enero	Enero	$0	No requiere recursos
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Fortalecimiento del sistema de Control Interno dentro de la Administración Municipal de La Estrella, vigencia 2021.	Actividad	Auditorías realizadas	Unidad	35	Realización de las auditorías contenidas dentro del Plan Anual de Auditorías: 1. Lista de verificación por cada tema. 2. Revisión documental de los procesos a auditar. 3. Verificación en sitio o virtual, según se determine con el auditado. 4. Elaboración de informe. 5. Reporte del informe a los auditados. 6. Verificación de reporte del plan de mejoramiento.	Enero	Diciembre	$132.000.000	Funcionamiento

Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Fortalecimiento del sistema de Control Interno dentro de la Administración Municipal de La Estrella, vigencia 2021.	Actividad	Informes elaborados y publicados en www.laestrella.gov.co y plataformas de los órganos de control	Unidad	30	1. Ejecutivo Anual de Control Interno. 2. Informes semestrales de Control Interno (2). 3. Evaluación al control interno contable. 4. Informes de Austeridad en el Gasto (4) 5. Arqueos a las Cajas Menores (4). 6. Informes de PQRSFD (4). 7. Verificación plataforma Secop (2). 8. Verificación plataforma Sigep (2). 9. Informe de Deudores Morosos (2). 10. Seguimientos al Plan Anticorrupción (3). 11. Informe de Derechos de Autor (1). 12. Seguimiento al PGIRS (1). 13. Evaluación anual por dependencias (1). 14. Seguimiento al sistema de gestión MIPG (1). 15, Seguimiento a la racionalización de trámites (1).	Enero	Diciembre	$44.000.000	Funcionamiento
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Fortalecimiento del sistema de Control Interno dentro de la Administración Municipal de La Estrella, vigencia 2021.	Actividad	Acompañamiento a los órganos de control en auditorías externas	Unidad	2	1. Coordinación, acompañamiento y seguimiento a los ejercicios de auditoría realizados por los órganos de control externos. 2. Seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de los hallazgos de los órganos de control externo.	Enero	Diciembre	$44.000.000	Funcionamiento