



MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

FORMATO PLAN DE ACCION

CODIGO: FO- PM -01

VERSION: 01

FECHA: 29-05-2008

PLAN DE DESARROLLO:

LA ESTRELLA, SEGUIMOS AVANZANDO 2016 - 2019

AÑO:

2019

SECRETARÍA:

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

DIMENSIÓN:

INSTITUCIONAL

LÍNEA ESTRATÉGICA:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA :

MEJORANDO LA GESTIÓN: FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN

ITEM	PROYECTO	CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS	ACTIVIDADES	APROPIACION	RUBRO PRESUPUESTAL	CRONOGRAMA ANUAL												INDICADORES	META	RESPONSABLES
						T1			T2			T3			T4					
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA VIGENCIA 2019	N/A	1. Diseño de la estrategia. 2. Elaboración de piezas gráficas y material publicitario. 3. Socialización a empleados y contratistas a través de los medios de comunicación existentes.	40,000,000	N/A													Campaña diseñada y promocionada entre la Administración Municipal	Desarrollo de una campaña de fomento de la cultura del auto control	Control Interno
2	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA VIGENCIA 2019	N/A	1. Identificar 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.	72,000,000	N/A													Mapa de riesgos auditado (altos - muy altos)	Auditoría al mapa de riesgos de la Entidad.	Control Interno

3	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA VIGENCIA 2019	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar temas de aprendizaje. 2. Contacta la empresa formadora. 3. Realizar capacitaciones de actualización a los auditores del Municipio. 	37,800,000	N/A							Capacitaciones efectivamente recibidas	Capacitar los auditores del Municipio en conjunto con la Secretaría General	Control Interno
4	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA VIGENCIA 2019	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de cumplimiento del plan de auditoría 2019. 2. Identificación de puntos críticos para auditar. 3. Incluir los informes de Ley correspondientes. 4. Publicar en la página web del Municipio. 	N/A	N/A							Plan diseñado y socializado al Comité Coordinador de Control Interno y publicado para conocimiento de la ciudadanía	Plan de auditoría 2019	Control Interno
5	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA VIGENCIA 2019	N/A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con los puntos críticos identificados, programar las auditorías de seguimiento. 2. Programar auditorías a los riesgos del Municipio. 3. Programar auditoría de seguimiento a los planes de mejoramiento de la Entidad. 4. Programar auditorías de seguimiento a los instrumentos de gestión municipal. 5. Programar las auditorías al control interno contable. 	72,000,000	N/A							Plan de Auditorías ejecutado	Ejecutar las auditorías programadas a los procesos en el Plan de Auditoría 2019	Control Interno

6	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA VIGENCIA 2019	N/A	Realización y publicación de los informes de Ley en 2019: Ejecutivo Anual de Control Interno y tres cuatrimestrales; 1 evaluación al control interno contable; 4 informes de Austeridad en el Gasto; 4 Arqueos a las Cajas Menores; 4 informes de PQRSF; revisión permanente del SECOP; seguimiento al Sigep; 2 informes de Deudores Morosos; 3 seguimientos al Plan Anticorrupción; 1 informe de Derechos de Autor; 1 evaluación anual por dependencias; 1 evaluación al sistema de Calidad; 1 evaluación a PGIRS.	N/A	N/A		Informes de Ley debidamente elaborados, reportados a la Alta Dirección y órganos de control respectivos.	Rendición de cuenta a los órganos de control.	Control Interno
7	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA VIGENCIA 2019	N/A	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.	N/A	N/A		Acompañamiento a los órganos de control	Relación y acompañamiento a los órganos de control externos	Control Interno