

 <p>Alcaldía de Santiago de Tolú</p>	<p>ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU</p> <p><i>"AL SERVICIO DE LA GENTE"</i></p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</p>
	<p>7. DIMENSION CONTROL INTERNO</p> <p>7.8 PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO 2020</p>	

ALCALDÍA SANTIAGO DE TOLU

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

Al servicio de la gente

DIMENSION	7. DIMENSION CONTROL INTERNO
PRODUCTO	7.8 PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO 2020

	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU "AL SERVICIO DE LA GENTE"	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
	7. DIMENSION CONTROL INTERNO 7.8 PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO 2020	

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer y evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales, implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permiten que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.							DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO		
PLAN DE ACCION 2020 – OFICINA DE CONTROL INTERNO							OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Item	Programas, Proyectos y/o Actividad	Meta	Estrategias	Recursos (Físicos, Logísticos y/o Humanos)	Duración (Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual)	Nombre indicador de la Meta 2020	Valor Esperado del Indicador de la Meta 2020	Valor Final del Indicador de la Meta 2020	Medición Resultado (%)
1	Asesorar y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento vigentes, firmados ante la Contraloría Departamental y General de la República.	Evaluar los Planes de Mejoramiento vigentes suscritos ante la Contraloría Departamental y General de la República. Vigentes.	Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones correctivas. - Proyección de informes de avance y cumplimiento	Alcalde. - integrantes de área o procesos Auditados. -Oficina de Control Interno	Semestral	N. de Planes de mejoramiento evaluado/N° Planes de Mejoramiento vigente	100%		
2	Coordinar Capacitación sobre temas relacionados con el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Coordinar capacitación sobre elementos que integran Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Capacitación en grupo Conversatorio Realización de talleres	Alcalde. - Secretarios de Despacho. -Oficina de Control Interno -Secretaria de Planeación	Anual	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas	100%		
3	Realizar seguimiento sobre la evaluación de los mapas de riesgo.	Realizar seguimiento a los diferente grupos de trabajo para evaluar los mapas de riesgo	Reuniones con los grupos de trabajo que administran los mapas de riesgo	Las Secretarías de Despachos y demás dependencias donde existan Mapas de Riesgos por procesos	Anual	Reuniones programadas	100%		

	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU "AL SERVICIO DE LA GENTE"	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
	7. DIMENSION CONTROL INTERNO 7.8 PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO 2020	

4	Realizar Seguimiento y control al Sistema de Control Interno Contable de la Alcaldía. Res.357 de 2008	Realizar Informe de control sobre el funcionamiento del Sistema Contable de la Alcaldía teniendo en cuenta los principios de eficacia, eficiencia, economía, y las normas de contabilidad	Revisión de los procedimientos contables. Revisión de los informes individuales y consolidados de los estados financieros de la Alcaldía. Revisión de las políticas contables.	Oficina de Control Interno. Grupo de Contabilidad Proveedores del proceso contable	Anual	Informe de control realizado / informe de control programado	100%		
5	Realizar seguimiento y evaluación al ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Evaluar el ajuste y sostenibilidad de los elementos que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Revisión de los productos o elementos Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Representante Alta Dirección del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Anual	Revisiones realizadas / revisiones programadas	100%		
6	Realizar la evaluación independiente al Sistema de Control interno de las diferentes áreas y/o procesos de la Alcaldía	Realizar Auditoria al proceso de Recurso Humano. Realizar auditoria al proceso financiero Auditoria al proceso de contratación Seguimiento a la evaluación de los planes de Acción Auditoria proceso a los recursos de	Elaboración de Oficio de asignación y comisión y comunicación al área Elaboración Plan de Auditoria. Ejecución de la auditoría Elaboración de informe Elaboración de informe final Envío de informe al alcalde para su conocimiento y toma de decisiones.	Jefe de Oficina de Equipos de computación Ayudas logísticas	Anual	N° de Evaluaciones realizadas / N° de evaluaciones programadas	100%		

		Tesorería Auditoria Archivo centra y aplicación Ley de Archivo Seguimiento Atención al Ciudadano							
7	Realizar informes de control interno a la Contraloría General del Dpto	Presentar dos informes semestrales en cumplimiento	1. Extraer de la evaluación institucional de las áreas la calificación obtenida en la auto evaluación. 2 solicitar ingresos y gastos y hacer análisis de la gestión fiscal. 3 Elaborar informes	Informes Equipo Técnico Profesional Secretaria autoevaluación y evaluación 2.Solicita ingresos y gastos y hacer Análisis de la gestión fiscal. 3.Elaborar informe	Semestral	Informes requerido / informes presentados	100%		
8	Realizar informes de Austeridad en el Gasto Publico.	Presentar dos informes de Austeridad del Gastos público al Representante Legal.	1. Verificar de forma mensual el Cumplimiento de las restricciones de gasto vigentes.	Informes Ejecuciones mensuales de Gasto	Semestral	Informes requerido/informes presentados	100%		

	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU "AL SERVICIO DE LA GENTE"	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
	7. DIMENSION CONTROL INTERNO 7.8 PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO 2020	

9	Realizar informe FURAG	Enviar anualmente a través de la página Web de la DAFP el Informe FURAG	<p>1 Indicar al representante de la Alta Dirección y Equipo MECÍ el deber de responder la encuesta evaluativa del sistema.</p> <p>2 Responder la encuesta evaluativa correspondiente al Jefe de Control Interno.</p> <p>3 Analizar la hoja de resultados.</p> <p>4 elaborar el informe y</p> <p>Comunicar a la Alta Dirección</p> <p>5 Enviar a través de página web.</p>	Encuesta evaluativas Informes de Auditoria Profesional Representante Alta Dirección Jefe de control Interno. Equipo MECÍ Computador Software.	Anual	Informe enviado/ Informe requerido.	100%		
10	Realizar Informe de Cumplimiento de normas uso de software.	Presentar un informe de cumplimiento de la Circular 13 de febrero de 2007 emanada de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Solicitar a la Oficina de Recursos Físicos la Información de la Alcaldía Municipal.	Informes emitidos por la Oficina de Control Interno	Anual	Informe enviado /Informe requerido	100%		

	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU "AL SERVICIO DE LA GENTE"	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
	7. DIMENSION CONTROL INTERNO 7.8 PLAN DE ACCION CONTROL INTERNO 2020	

11	Realizar y publicar en página web cada 4 meses el informe pormenorizado del Sistema de Control interno de la alcaldía.	Presentar informes cuatrimestrales para cumplir con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011	3	Analizar de acuerdo a las actividades del Plan de Acción de la Oficina de Control interno, el resultado de las evaluaciones, Seguimientos, acompañamiento e informes internos; para detallar el estado del Sistema de Control Interno Elaborar informe y publicar en la página web.	Profesional de Sistema	Cuatrimestral	Informes publicados/informe requerido	100%		
----	--	--	---	---	------------------------	---------------	---------------------------------------	------	--	--

ERVIS PATERNINA SIERRA
Jefe de Control Interno