



DEPARTAMENTO DE

MUNICIPIO DE AP.

PLAN DE AC

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial

AÑO: 2023

PROGRAMACIÓN M

LINEA (CODIGO) LÍNEA 3. Apartadó líder en legalidad y buen gobierno	COMPONENTE (CODIGO) GESTION PÚBLICA EFECTIVA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	PROGRAMA (CODIGO) CIUDAD LÍDER EN INTEGRACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL	INICIATIVA / PRODUCTO	INDICADOR	META DE PRODUCTO	LINEA BASE	META DE LA VIGENCIA	PROYECTO (CODIG BPIN / ID)	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
3	1	2	Mejoramiento de los procesos administrativos de la secretaria general. (Servicio de asistencia técnica para la implementación de las políticas de gestión y desempeño)	Entidades territoriales con políticas de gestión y desempeño implementadas	1	ND	1	2023050450001	ROL DE LIDERAZGO ESTRATEGICO: Desde este rol la Oficina de Control Interno llevará a cabo las siguientes actividades: A. Elaborar el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, Presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación B. Realizar acciones de consulta y asesoría para fortalecer la cultura del control y sensibilizar sobre el rol de cada funcionario en el sistema de control interno. C. Elaborar el Programa Anual de Auditorias -PAA, como herramienta del Plan de Acción 2023 de la Oficina de Control Interno , presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para a su aprobación D. Evaluación del proceso de planeación E. Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos. F. Implementar estrategia para posicionar la función de la Oficina de Control Interno OCI (segunda y tercera línea de defensa) al interior de la entidad; a través de la realización de capacitaciones y boletines G. Revisar, actualizar el Estatuto de Auditoria de la OCI y someter a aprobación. H. Presentar el informe de los resultados de la auditorias internas realizadas por la Oficina de control interno. I. Informe sobre posibles actos de corrupción	Comité Institucional de coordinador de control Interno Jefe de Control Interno
3	1	2	Mejoramiento de los procesos administrativos de la secretaria general. (Servicio de asistencia técnica para la implementación de las políticas de gestión y desempeño)	Entidades territoriales con políticas de gestión y desempeño implementadas	1	ND	1	2023050450001	ROL DE ENFOQUE A LA PREVENCIÓN: Desde este rol la Oficina de Control Interno llevará a cabo las siguientes actividades: A. Gestionar capacitación entidad sobre las responsabilidades en materia de riesgos frente al Modelo de las Tres líneas de defensa B. Asistir a los comités en los cuales sea invitado, con el fin de brindar opiniones sobre cómo se pueden resolver los problemas identificados que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones C. Asesorar a los líderes de procesos en el establecimiento de planes de mejoramiento	Jefe de Control Interno

3	1	2	Mejoramiento de los procesos administrativos de la secretaria general. (Servicio de asistencia técnica para la implementación de las políticas de gestión y desempeño)	Entidades territoriales con políticas de gestión y desempeño implementadas	1	ND	1	2023050450001	ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: Desde este rol la Oficina de Control Interno llevará a cabo las siguientes actividades: A. Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos o unidades auditables que tienen mayor nivel de exposición al riesgo. B. Monitorear y evaluar la gestión del riesgo institucional C. Alertar sobre la posibilidad de riesgo de fraude o corrupción significativo en las áreas auditadas. D. Verificar la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencias a los riesgos identificados en la entidad	Jefe de Control Interno
3	1	2	Mejoramiento de los procesos administrativos de la secretaria general. (Servicio de asistencia técnica para la implementación de las políticas de gestión y desempeño)	Entidades territoriales con políticas de gestión y desempeño implementadas	1	ND	1	2023050450001	ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL - INFORMES DE LEY: Desde este rol la Oficina de Control Interno llevará a cabo las siguientes actividades: A. Realizar el Informe Anual de Evaluación del Sistema Control Interno Contable Vigencia 2022 a través del sistema CHIP B. Realizar el Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias de la Alcaldía. C. Realizar el Informe de derechos de autor (Software y Hardware). D. Realizar el Informe Semestral de evaluación independiente del estado de control interno- Informe pormenorizado E. Seguimiento trimestral al cumplimiento de las normas sobre austeridad del gasto público. F. Informe Ejecutivo Anual. Medición del Modelo Estándar de Control Interno. FURAG	Jefe de Control Interno
3	1	2	Mejoramiento de los procesos administrativos de la secretaria general. (Servicio de asistencia técnica para la implementación de las políticas de gestión y desempeño)	Entidades territoriales con políticas de gestión y desempeño implementadas	1	ND	1	2023050450001	ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO - AUDITORIAS: Desde este rol la Oficina de Control Interno llevará a cabo las siguientes actividades: A. Plan Anual de Auditoria Interna. B. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno Vigencia 2023 C. Seguimiento de información cargada en la plataforma SIA OBSERVA- D. Seguimiento al informe de la Auditoria Pública de Rendición de Cuentas de la Institución. E. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano. F. Seguimiento a la Racionalización de Trámites G. Seguimiento a los Mapas De Riesgos de Corrupción y de Gestión H. Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información- Ley 1712 de 2014. I. Informe sobre manejo y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía – PQRS. J. Seguimiento a planes de mejoramiento resultandos auditorías practicadas por diferentes entes de control. " Incluido plan de mejoramiento archivístico" K. Seguimiento a planes de mejoramiento resultandos auditorías de la OCI. L. Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP.	Jefe de Control Interno

ANTIOQUIA																					F-ADM-DP-08						
ARTADÓ																					Versión: 1						
CIÓN																					Fecha de aprobación: 22-12-2020						
			RESPONSABLE: Wilson Albeiro Berrio																								
ETAS DE LA VIGENCIA																											
OBJETIVO DEL SIG	PROCESO	POLITICA MIPG	CRONOGRAMA PROGRAMADO											RECURSOS PROGRAMADOS													
			E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T B U R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	Cof. Dep.	Cof. Nac.	Crédito	Otros	Recursos Propios	SGP A.E.	SGP APSB	SGP Cultura	SGP Deporte	SGP Ed.	SGP LI	SGP Salud	Regalías
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua	Evaluación y Control	Planeación institucional Control Interno												NA	NA	NA	NA		X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua	Evaluación y Control	Control Interno												NA	NA	NA	NA		X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua	Evaluación y Control	Control Interno													NA	NA	NA	NA	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua	Evaluación y Control	Control Interno													NA	NA	NA	NA	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua	Evaluación y Control	Control Interno													NA	NA	NA	NA	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA