



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALA
 NIT 800.100.050 - 1
 OFICINA DE CONTROL INTERNO



Código:
 Versión: 01
 Fecha: 21-01-2022

PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2022

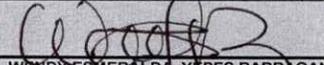
Objetivo: Identificar y planificar las actividades de auditoria y seguimientos a realizar por la oficina de control interno, para evaluar la gestion institucional y contribuir al mejoramiento de los procesos para el alcance de metas y objetivos propuestos por la administracion municipal.

Responsable: Ejecutar las actividades de evaluacion y verificacion de los procesos, mediante auditorias internas, seguimientos, elaboracion de informes determinados por ley, actividades de asesoria y acompañamiento, asistencia a los comites institucionales e interinstitucionales en los cuales la oficina de control interno haga parte y capacitaciones.

Proceso: Planeación estratégica y cultura organizacional - Verificación y evaluación

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FUENTE DE VERIFICACION	OBJETIVO	METAS	METAS CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE
Evaluación y Seguimiento	Elaboración Plan Anual de Auditoria	03 de enero de 2022	31 de enero de 2022	Acta de Comité de Coordinación de Control Interno - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Planificar las actividades a realizar por la Oficina de control Interno durante la vigencia 2022	1	1	se cumplio con la elaboracion y presentacion del Plan Aunal.	Jefe de oficina de control interno
	Auditorias Internas	01 febrero de 2022	31 de octubre de 2022	Informes de Auditoria	Realizar Seguimiento al cumplimiento de la publicación de los contratos en la plataformas SECOP y SIA OBSERVA	2			Jefe de oficina de control interno
		01 de mayo de 2022	31 de mayo de 2022		Seguimiento aleatorio a la Gestión Contractual	1			Jefe de oficina de control interno
		01 de agosto de 2022	30 de agosto de 2022		Verificar Cumplimiento del Plan de gestión integral de residuos solidos PGIRS	1			Jefe de oficina de control interno
		01 de abril de 2022	29 de abril de 2022		Realizar el Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1			Jefe de oficina de control interno
		01 de junio de 2022	29 de julio de 2022		Relaizar el Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	2			Jefe de oficina de control interno
		01 de marzo de 2022	31 de marzo de 2022		Realizar Seguimiento a las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2021	1			Jefe de oficina de control interno
		03 de octubre de 2022	31 de octubre de 2022		Seguimiento a las cuentas por cobrar por concepto de comparendos	1			Jefe de oficina de control interno

		01 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2022		Rrealizar Seguimiento al proceso de atención integral al adulto mayor (hogar geriátrico-centro vida)	1			Jefe de oficina de control interno
		01 junio de 2022	30 de junio de 2022		Realizar el Seguimiento al proceso de reporte SIVIGILA	1			Jefe de oficina de control interno
		01 noviembre de 2022	30 de noviembre de 2022		Realizar el Seguimiento al proceso de Población Pobre No Asegurada	1			Jefe de oficina de control interno
		14 de febrero de 2022	18 de marzo de 2022		Realizar el Seguimiento al proceso de Transporte	1			Jefe de oficina de control interno
		24 de octubre de 2022	11 de noviembre de 2022		Realizar el Seguimiento al proceso de alimentación escolar.	1			Jefe de oficina de control interno
	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	Anual		Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento al Decreto 648 de 2017, Dar cumplimiento al Decreto 1083 de 2015 capitulo 3, Artículo 2,2,23,3 Decreto 1499 de 2017.	1			Jefe de oficina de control interno
	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	Semestral		Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento a la Ley 87 de 1993, artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, artículo 156 del Decreto 2106 del 22 de Noviembre de 2019.	2			Jefe de oficina de control interno
Evaluación y Seguimiento	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Semestral		Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 del 2011 y circular 001 de 2011, artículo 5 Decreto 2641 de 2012.	2			Jefe de oficina de control interno
	Informe Control Interno Contable.	Anual		Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento a la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación Dar Cumplimiento a la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3, resolución 193 de 2016, modificadas por las resoluciones 043 y 097 de 2017.	1			Jefe de oficina de control interno
	Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias.	Anual		Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento a lo estipulado en la circular 004 de 2005	1			Jefe de oficina de control interno
	Informe de derechos de autor software	Anual		Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, Circular No. 1000 de junio de 2004, Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005, Circular 04 de 22 de diciembre de 2006, Circular 017 de 2011.	1			Jefe de oficina de control interno
	Seguimiento a la actividad litigiosa	Semestral		Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento a la Circular externa 002 del 15 de julio de 2019. para entidades nacionales. Ekogui	2			Jefe de oficina de control interno

	Informe Trimestral de austeridad en el gasto	Trimestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento al Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998 modificado por el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, Decreto 1068 de 2015, arti 81 de la Ley 1940 de 2018, Directiva Presidencial 09 del 2018.	4			Jefe de oficina de control interno
Relación con entes externos de control	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control.	semestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento al Artículo 17 del Decreto 648 de 2017	2			Jefe de oficina de control interno
Evaluación de la gestión del riesgo	Seguimiento Plan de anticorrupción y atención al ciudadano.	Trimestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento al Decreto 124 de 2016, artículo 2,1,4,6 (Guía estratégica para la construcción del plan Anticorrupción y atención al ciudadano - version 2.	4			Jefe de oficina de control interno
Evaluación y Seguimiento	Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano"	cuatrimestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento al Inciso 3° del artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015. "SIGEP"	3			Jefe de oficina de control interno
	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	Asisitor como Secretario Tecnico, liderando la reunion.	2			Jefe de oficina de control interno
	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	asistir como invitado permanente, Participar como invitado con voz pero sin voto	4			Secretaria Planeación Infraestructura y Tics / MIPG
	Asistencia Comité municipal de Auditoria	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	asistir como invitado permanente, Participar como invitado con voz pero sin voto	3			Jefe de oficina de control interno
	Asistencia Comité municipal de Gestión y Desempeño	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	asistir como invitado permanente, Participar como invitado con voz pero sin voto	3			Secretaria Planeación Infraestructura y Tics / MIPG
	Consejo Municipal de Política social, COMPOS	Según Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	asistir como invitado permanente, Participar como invitado con voz pero sin voto	4			Secretaria Desarrollo y bienestar social
	Aspectos Analizados para Seguimiento	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información ITA	Anual	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/	Dar Cumplimiento al Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020, Circular 018 de 22 septiembre de 2021.	1		
Enfoque hacia la Prevención	Impulsar la cultura del autocontrol para mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Periodico	Circulares - Oficios - intervenciones en reuniones o comites	Fomentar la cultura del Autocontrol , para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1			Jefe de oficina de control interno
Liderazgo Estratégico	Jornadas de capacitacion	cuando sea requerido	Planilla de asistencias	Capacitar en inducción , reinducción ,Asesoría Funcion Publica	1			
ELABORADO POR		 WENDY ESMERALDA YEPES BARRAGAN JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO						