



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		Codigo
ALCALDIA MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALA		Version:01
NIT 800.100.050 - 1		Fecha:21-01-2022
OFICINA DE CONTROL INTERNO		

**PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024**

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

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FUENTE DE VERIFICACIÓN	OBJETIVO	METAS	METAS CUMPLIDAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE
Evaluación y Seguimiento	Elaboración Plan Anual de Auditoria	ANUAL	Acta de Comité de Coordinación de Control Interno - Publicación pagina Web <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	GESTION EN EDUCACION - PROCEDIMIENTO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2024	1			Jefe de oficina de control interno
	Auditorias Internas	DE ACUERDO CON EL PAA	Informes de Auditoria	GESTION EN EDUCACION - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. PAE	1			Jefe de oficina de control interno
				GESTION EN SALUD - SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA DEL SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL).	1			Jefe de oficina de control interno
				GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PROCEDIMIENTO PARA CONCEPTO DE PERMISO PARA USO DEL SUELO.	1			Jefe de oficina de control interno
				GESTIÓN CONTRACTUAL	1			Jefe de oficina de control interno
				GESTION AMBIENTAL -CUMPLIMIENTO DE LA INVERSION CON RECURSOS DEL 1% DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.	1			Jefe de oficina de control interno
				GESTION FINANCIERA- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1			Jefe de oficina de control interno
				GESTION EN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIA - PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	1			Jefe de oficina de control interno
	SEGUIMIENTOS		INFORME SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO PUBLICACION SIGEP II	1			Jefe de oficina de control interno
				SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES	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 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	Dar Cumplimiento al Decreto 648 de 2017. Dar cumplimiento al Decreto 1083 de 2015 capítulo 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 por menzozado)	Semestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	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 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	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 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	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 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	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 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	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 la actividad litigiosa	Semestral	Informes de seguimiento - Publicación pagina Web <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	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 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	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, art 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 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	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 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	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 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>	Dar Cumplimiento al Inciso 3' del artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015. "SIGEP"	3			Jefe de oficina de control interno
Liderazgo Estratégico	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Segun Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	Asistir como Secretario Tecnico. liderando la reunion	2			Jefe de oficina de control interno
	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Segun 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	Segun Convocatoria	Acta de comité/ Planilla de Asistencia	asistir como invitado permanente. Participar como invitado con voz pero sin voto	2			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.	2		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 <a href="https://alcaldiacarmendespicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendespicala-tolima.gov.co/</a>	Dar Cumplimiento al Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020, Circular 018 de 22 septiembre de 2021	1		Jefe de oficina de control interno
Enfoque hacia la Prevención	Impulsar la cultura del autocontrol para mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Periodico	Circulares - Oficios - intervenciones en reuniones o comités	Fomentar la cultura del Autocontrol , para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1		Jefe de oficina de control interno
Liderazgo Estratégico	Jornadas de capacitación	cuando sea requerido	Planilla de asistencias	Capacitar en induccion , reintroduccion, Atención Funcion Publica	1		
ELABORADO POR		 WENDELISBERNARD Y RIES-BARRAGAN JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO					