INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-04
Versión: 03
Fecha de Actualización:

DEPENDENCIA : OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN — **FECHA INFORME : SEPTIEMBRE 30 DE 20**

DIMENSIÓN : Itagüí, territorio seguro, con justicia, buen gobierno y gobernanza

EJE ESTRATÉGICO: Fortalecimiento institucional y buen gobierno para la gobernanza democrática

PROGRAMA: Transparencia en la gestión (gobierno electrónico - gestión de la calidad - gestión documental - control interno - rendición de cuentas y atención al ciudadano – informatización y tecnología)

OBJETIVO: Mejorar la integración de los procesos del SIGI con los diferentes sistemas y sectores de gestión administrativa para el funcionamiento de la institucionalidad.

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan	AVANCE SEPTIEMBRE 30 %	AVANCE SEPTIEMBRE 30 META	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
1801	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0,009%	180101	Herramienta administrativa para la evaluación de los procesos implementadas	38%	0,9	100%	0,09	18010101	Elaboración de Diagnostico e identificación de necesidades	10%	Informe	Oficina de Control Interno de Gestión			120.000.000	138.329.000
									18010102	Adquisición del aplicativo	60%	aplicativo bajo el dominio de la Administración	Oficina de Control Interno de Gestión				
									18010103	Plan de operación del aplicativo actualización y mantenimiento	30%	Aplicativo funcionando	Oficina de Control Interno de Gestión				
			180102	Auditorias de Gestión	31%	1	100%	1	18010201	Realización de Proceso de Auditoria	100%	1 Informe	Oficina de Control Interno de Gestión				
			180103	Evaluaciones independientes realizadas	28%	11	73,20%	8,052	18010301	Ejecución del proceso auditor	80%	11 Informes	Oficina de Control Interno de Gestión		Se ajustó el Plan de Auditoria para realizar este proceso despues de las auditorias de Ley.		
									18010302	Realización de Campañas de autocontrol	20%	2 Informes	Oficina de Control Interno de Gestión		Las campañas se realizan a mitad y a final del año.		
			180104	Plan del certificado en Responsabilidad social	3%	0,85	100,00%	0,85	18010401	Elaboración de Diagnostico estado inicial documental responsabilidad social municipal	20%	1 Informe	Oficina de Control Interno de Gestión				
									18010402	Realización convenio con la entidad certificadora	80%	Convenio Firmado	Oficina de Control Interno de Gestión				

AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	E P	E E	F P	F E	M P	M E	A P	A E	M P	M E	J P	J E	J P	J E	A P	A E	S P	S E	O P	O E	N P	N E	D P	D E
18010101				100%											20%		20%		20%		20%		20%	
18010102						50%		50%							20%		20%		20%		20%		20%	
18010103					10%		10%		10%	50%	10%	50%	10%		10%		10%		10%		10%		10%	
18010201	100%	####																						
18010301					10%	9%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		10%		10%	
18010302												50%	50%										50%	
18010401						100%									20%		20%		20%		20%		20%	
18010402												100%			20%		20%		20%		20%		20%	