

PLAN DE ACCIÓN 2021 - CONTROL INTERNO



Objetivo del proceso: Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procesos, para medir el nivel de desarrollo del sistema de control interno en la operación y cumplimiento de los objetivos de la entidad, así como el cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención, liderazgo estratégico, evaluación de riesgos y relacionamiento con entes externos de control.

			Meta		
Proceso	Nombre del Proyecto	Objetivos	M 4º TRIM	Actividades a ejecutar	Cumplimiento
					Ejecución a Diciembre 2021
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento a la implementación del MECI	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento a la implementación del MIPG	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento a cumplimiento de normas de austeridad y eficiencia en el gasto público	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Evaluación semestral pormenorizado del Avance del Estado del Sistema de Control Interno	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento a las PQRS	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento semestral al PDA	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento cuatrimestral PAAC	99,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Evaluación anual del sistema de control interno y reportar al DAFP a través del FURAG	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento a la implementación de acciones del mapa de riesgos	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento anual al sistema de control interno contable CHIP	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento al cumplimiento normativo del uso de software	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el SUIT	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento al PINAR	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento al ITA	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento a planes de mejoramiento de los informes de las auditorías realizadas por Control Interno	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín	100,00%
CONTROL INTERNO	Auditorías de control Interno	Auditorías legales y reglamentarias	100%	Auditorías basadas en riesgos	100,00%