|  |  |
| --- | --- |
| logo viva | **PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2020** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proceso** | **CONTROL INTERNO** |
| **Objetivo del proceso** | Orientar, facilitar la gestión y el control de las actividades encaminadas a desarrollar políticas, objetivos, estrategias, procesos y procedimientos de manera coherente buscando garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados a través del mejoramiento continuo, garantizando la efectividad con base en los tres principios establecidos por el MECI: AUTOCONTROL, AUTORREGULACION, AUTOGESTION, ejerciendo actividades de control a través de los mismos procedimientos establecidos en el SIG, y así evaluar el comportamiento de estos procedimientos frente a los objetivos propuestos y actuar correctivamente frente a situaciones ya existentes y preventivamente frente a situaciones futuras. |

| **Actividad** | | **Periodicidad** | **Año 2020** | | | | | | | | | | | | **Responsable** | **Cumplimiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Roll oficina Control Interno** |  | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |  |  |
| 1 | Auditoria Proceso documental en la contratación | Permanentemente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Jefe Oficina Control Interno-Equipo Control Interno | la gestión documental es el Instrumento que apoya la gestión jurídica, en este caso, es el desarrollo sistemático de nuestro proceso jurídico, encaminado a respaldar con evidencias la planificación, ejecución, manejo y organización de la documentación producida en el proceso de contratación de nuestra entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización, conservación, dentro del ciclo PHVA, desde CI se realiza seguimiento permanente, los expedientes una vez radicados en el archivo central pasan a CI de acuerdo al Instructivo GD-I01, numeral 6 para verificar el cumplimiento de requisitos documentales, a la fecha han sido reenviados al AC solo un 27%,del total de la contratación enviada a CI que obedece al 41% del total contratado durante esta vigencia, la emergencia que nos ha tocado vivir durante el año 2020, afecto directamente este proceso ya que como es normal en los cambios de administración se presenta cambio de personal y no se realizó un proceso de empalme y capacitación a los nuevos integrantes del equipo, de esta situación se generaron las alertas respectivas vía correo electrónico a los distintos líderes de los equipos y responsables de la contratación. |
| 2 | Informe Ejecutivo Anual de Control Interno  Para la vigencia 2019 se debe ingresar en diciembre del 2020 FURAG: Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 (reglamentario de la Ley 87)  Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999  Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999)  Circulares No. 01 de noviembre 27 de 2001.  Decreto 1599 de mayo 20 de 2005.  Circular No. 05 de diciembre 22 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial.  Decreto 1027 de 2007.  Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación | Anual |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 | Jefe Oficina Control Interno | Diciembre 20019  Marzo 11 2020 |
| 3 | Informe Control Interno Contable: Ley 87 de noviembre 29 de 1993  Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo 6° Literal d).  Circular No. 06 de diciembre 23 de 2003 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial  Circular Externa No. 052 de marzo 3 de 2003 de la Contaduría General de la Nación,  Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004 de Contaduría General de la Nación  Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación, artículo 3.  Resolución 248 de 2007  Resolución 357 de 2008 articulo 4 y 5  Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la Función Pública. | Anual |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe Oficina Control Interno | 25 de febrero 2020 |
| 4 | Seguimiento Derechos de petición, quejas y reclamos: Ley 190 del 6 de junio de 1995 Artículo 53.  Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, articulo 76 Constitución Política, artículo 23. | Semanalmente en el Software de Mercurio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Equipo Control Interno | Mensual y semestral |
| 5 | Seguimiento Plan de mejoramiento | Semestralmente |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | Equipo Control Interno | 01/08/2020 al 04/08/2020 |
| 6 | Revisión por la Dirección ISO 9001:2015 | Anualmente |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Jefe Oficina Control Interno | Mayo 2020 |
| 7 | Auditoría Interna SIG ISO 9001:2015 – MECI 2014 | Anualmente |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | Jefe Oficina Control Interno-Equipo Auditor | Noviembre 2020 |
| 8 | Seguimiento al comité de contratación | Semestral o cuando se requiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo Control Interno | Octubre de 2020 |
| 9 | Seguimiento a los Indicadores de gestión de los distintos procesos del SIG ISO 9001:2015 | Semestralmente |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno | Revisión Auditoría Interna 2020 |
| 10 | Seguimiento a los riesgos de gestión de los distintos procesos del SIG: Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Directiva Presidencial 09 de 1999, Decreto 2593 de 2000, Decreto 1537 de 2001, artículo 3 y 4, Decreto 188 de 2004, Circular 1000-05-2006-2006 DAFP MECI 2014 | Cada cuatro meses |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno | Seguimiento en la Auditoría Interna 2020 |
| 11 | Seguimiento a la ejecución presupuestal | Mensualmente | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | Jefe de Control Interno-Dirección Administrativa | Insumo para el Informe de Austeridad  Se realiza revisión cada mes |
| 12 | Seguimiento a la Evaluación del Desempeño ISO 9001:2015 | Anualmente |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno | Ok Febrero de 2020 |
| 13 | Seguimiento y apoyo a Rendición de cuentas Contraloría General de Antioquia Resolución anual | Anualmente |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno | Acompañamiento permanente |
| 14 | Atender las solicitudes de las diferentes dependencias en materia de asesoría y acompañamiento (Promover el mejoramiento continuo de los procesos) | Permanentemente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Jefe de Control Interno- Equipo Control Interno | De manera permanente |
| 15 | Asesoría en la administración del riesgo institucional | Permanentemente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Jefe de Control Interno | De manera permanente |
| 16 | Atención a las solicitudes de organismos de control externos Contraloría, Procuraduría, y fiscalía en los temas emanados de las auditorias regulares | Permanentemente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno | De manera permanente: atención de requerimientos, apoyo auditorías especiales. |
| 17 | Plan anticorrupción: Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, reglamentario de los artículos 73 y 76 del estatuto. | Anualmente | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Jefe de Control Interno | Actualmente publicado en la página web |
| 18 | Informe de Austeridad del gasto: Decreto 1737 de 1998, articulo 22  Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y director del Departamento Administrativo de la Función Pública  Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP  Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737) | trimestralmente |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | Jefe de Control Interno | Se han entregado de manera oportuna los informes de Austeridad del gasto hasta el tercer trimestre de la vigencia actual |
| 19 | Seguimiento a las publicaciones en el SECOP de la gestión contractual: Ley 1150 del 16 de julio del 2007, art 3.  Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8.  Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 Decreto 1082 de 2015- y a Gestión Transparente | Permanente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno | De manera permanente en la Auditoría Interna |
| 20 | Preparación y acompañamiento Auditoria Regular Contraloría General de Antioquia | Anualmente |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Control Interno- Equipo Control Interno- | OK Se realizó de manera previa revisión de los expedientes contractuales objeto de Auditoría |
| 21 | Apoyo y seguimiento a las respuestas al Informe preliminar de la Auditoria Regular de la CGA, posteriormente apoyo en la elaboración del Plan de mejoramiento y seguimiento a la implementación de las acciones de mejora. | Esta acción depende de la fecha fijada por la CGA para la auditoria regular y de la entrega del Informe Definitivo |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Jefe de Control Interno- Equipo Control Interno- | 16/03/2020 al 09/06/2020 |
| 22 | Elaboración Instructivo de auditoria interna para enfrentar crisis y pandemias- Primer seguimiento | Por definir |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno | Se realizo el primer seguimiento la última semana de Abril del año en curso |
| **Seguimiento técnico a los distintos procesos constructivos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Vivienda | Seguimiento a los proyectos de vivienda Nueva, mejoramiento, mejoramiento de entorno | | | | | | | | | | | | | Ingeniera Apoyo a la oficina de Control Interno | 09/07/2020 al 10/07/2020 y del 14/07/2020 al 15/07/2020 |
| 23 | **INDEPORTES Escenarios deportivos** | Contratos Interadministrativos CI-209-2017, CI-355-2017, CI- 381-2017, seguimiento y acompañamiento en entrega, liquidación. | | | | | | | | | | | | | Ingeniero Apoyo a la oficina de Control Interno | 04/02/2020  10/02/2020  14/02/2020  20/02/2020  27/02/2020  04/03/2020  10/03/2020  11/05/2020  12/05/2020  13/05/2020  14/05/2020 |
| 25 | AVIMA | Seguimiento a cumplimiento de actividades de control. | | | | | | | | | | | | | Ingeniero Apoyo a la oficina de Control Interno |  |
| 26 | **INDEPORTES CICLO INFRAESTRUCTURA VIAL** | Contratos Interadministrativos CI-378-2017, CI-379-2017, CI-386-2017, seguimiento y acompañamiento en entrega, liquidación. | | | | | | | | | | | | | Ingeniero Apoyo a la oficina de Control Interno | 12/02/2020  14/02/2020  19/02/2020  26/02/2020  12/02/2020  19/02/2020  28/02/2020  06/03/2020  18/08/2020 al 21/08/2020  01/09/2020  09/10/2020  20/10/2020  23/10/2020  27/10/2020 |
| 28 | CENTRAL PARK | Visitas de campo para el seguimiento, acompañamiento en comités de obra, generación de alertas CI-265-2019, CI-505-2019 | | | | | | | | | | | | | Ingeniero Apoyo a la oficina de Control Interno | 27/01/2020  27/05/2020  13/08/2020 |
| 29 | IU DIGITAL | Contrato Interadministrativo CI especifico IUD 2019060 de 2019, CI especifico IUD 2019065 de 2019, CI especifico IUD2019142 de 2019, seguimiento y acompañamiento en entrega, liquidación. | | | | | | | | | | | | | Ingeniero Apoyo a la oficina de Control Interno | 30/06/2020 |
| 30 | OTRAS ACTIVIDADES | -Auditoria al estado de la liquidación de los contratos 2016-2019  -Se programarán Seguimientos y Acciones de verificación a los programas y proyectos nuevos que entren a ser parte de las actividades tanto Misionales como Comerciales | | | | | | | | | | | | | Oficina Control Interno | Parque Educativo del Municipio de  Yali.17/06/2020-  Parque Educativo del Municipio de Santo Domingo 07/07/2020  Parque Educativo del Municipio Jericó 14/08/2020  Parque educativo del Municipio de Argelia21/09/2020  Manual de Supervisión e Interventoría  24/06/2020 al 27/06/2020 y del 06/07/2020 al 08/07/2020 |

**NOTA:**

**1**-Seguimiento al recaudo de crédito puente durante esta vigencia.

**2-**Todos estos informes y seguimientos son de obligatorio cumplimiento por la Oficina de Control Interno durante la Vigencia 2020. Además, estaremos atentos desde la Oficina de Control Interno a la realización de las auditorias, apoyos y seguimientos que adicionalmente se requieran.

**3-**Se realizó seguimiento en el Sistema de Información para el registro, seguimiento, monitoreo y Generación del índice de cumplimiento-ITA.

|  |
| --- |
| FIRMA: |
| NOMBRE: María Isabel Gallón H. |
| CARGO: Jefe de Control Interno |