



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.

Actividad		Periodicidad	Año 2020												Responsable	Cumplimiento
No.	Roll oficina Control Interno		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2	<p>Informe Ejecutivo Anual de Control Interno</p> <p>Para la vigencia 2019 se debe ingresar en diciembre del 2020</p> <p>FURAG: Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 (reglamentario de la Ley 87)</p> <p>Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999</p> <p>Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999)</p> <p>Circulares No. 01 de noviembre 27 de 2001.</p> <p>Decreto 1599 de mayo 20 de 2005.</p> <p>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.</p> <p>Decreto 1027 de 2007.</p> <p>Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación</p>	Anual						30						30	Jefe Oficina Control Interno	Diciembre 20019 Marzo 11 2020
3	<p>Informe Control Interno Contable: Ley 87 de noviembre 29 de 1993</p> <p>Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo 6° Literal d).</p> <p>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</p> <p>Circular Externa No. 052 de marzo 3 de 2003 de la Contaduría General de la Nación,</p> <p>Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004 de Contaduría General de la Nación</p>	Anual		28											Jefe Oficina Control Interno	25 de febrero 2020

Actividad		Periodicidad	Año 2020												Responsable	Cumplimiento
No.	Roll oficina Control Interno		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	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 artículo 4 y 5 Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la Función Pública.															
4	Seguimiento Derechos de petición, quejas y reclamos: Ley 190 del 6 de junio de 1995 Artículo 53. Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, artículo 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

Actividad		Periodicidad	Año 2020												Responsable	Cumplimiento
No.	Roll oficina Control Interno		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
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 auditorías 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, artículo 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

Actividad		Periodicidad	Año 2020												Responsable	Cumplimiento
No.	Roll oficina Control Interno		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
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 Auditoría 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 Auditoría 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 auditoría 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 auditoría 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

Actividad		Periodicidad	Año 2020												Responsable	Cumplimiento	
No.	Roll oficina Control Interno		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
																	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.															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
29	IU DIGITAL	Contrato Interadministrativo CI específico IUD 2019060 de 2019, CI específico IUD 2019065 de 2019, CI específico IUD2019142 de 2019, seguimiento y acompañamiento en entrega, liquidación.															Ingeniero Apoyo a la oficina de Control Interno
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

Actividad		Periodicidad	Año 2020												Responsable	Cumplimiento
No.	Roll oficina Control Interno		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
																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