



PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2021

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 2021												Responsable	Cumplimiento
N°.	Rol Oficina Control Interno		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jefe Oficina Control Interno-Equipo Control Interno	
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	
2	Informe MIPG -Aplicativo FURAG	Anual			X										Jefe Oficina Control Interno	Se cumplió conforme al cronograma de DAFP para la vigencia 2021

3	Informe del estado de Control Interno	Semestral																	
4	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 artículo 4 y 5 Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la Función Pública.	Anual		28														Jefe Oficina Control Interno	Se cumplió febrero del 2021
5	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	
6	Seguimiento Plan de mejoramiento	Semestralmente			x			x						x				Equipo Control Interno	
7	Revisión por la Dirección ISO 9001:2015	Anualmente					x											Jefe Oficina Control Interno	Se cumplió entre el 20 y 21 de Mayo del 2021

8	Auditoría externa SIG ISO 9001:2015 – MECI 2014	Anualmente													x	Jefe Oficina Control Interno-Equipo Auditor	Se cumplió entre el 20 y 21 de Mayo del 2021	
9	Seguimiento al comité de contratación	Semestral o cuando se requiera														Equipo Control Interno		
10	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	
11	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	
12	Seguimiento a la ejecución presupuestal	Mensualmente	x			x				x						x	Jefe de Control Interno-Dirección Administrativa	A Noviembre se han entregado 3 informes
13	Seguimiento a la Evaluación del Desempeño ISO 9001:2015	Anualmente		x												Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno	Se cumplió, se realizo en el mes de abril y mayo	
14	Seguimiento y apoyo a Rendición de cuentas Contraloría General de Antioquia Resolución anual	Anualmente		x												Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno	Se cumplió la rendición de la cuenta en SIA CONTRALORIA	
15	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	x	Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno		
16	Asesoría en la administración del riesgo institucional	Permanentemente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Control Interno		
17	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	x	Jefe de Control Interno-Equipo Control Interno		
18	Plan anticorrupción: Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, reglamentario de los artículos 73 y 76 del estatuto.	Anualmente	x			x					x					x	Jefe de Control Interno	Se realizo la segunda actualización de la vigencia 2021

19	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	Jefe de Control Interno	Ha noviembre se han entregado 3 informes	
20	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	x	Jefe de Control Interno- Equipo Control Interno		
21	Preparación y acompañamiento Auditoria Regular Contraloría General de Antioquia	Anualmente						x								Jefe de Control Interno- Equipo Control Interno-	Se cumplio	
22	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-		
23	Elaboración Instructivo de auditoria interna para enfrentar crisis y pandemias- Primer seguimiento	Por definir				x										Jefe de Control Interno- Equipo Control Interno		
24	Auditoría externa SIG ISO 9001:2015 – MECI 2014	Anualmente												x		Jefe de Control Interno- Equipo Control Interno		
Seguimiento técnico a los distintos procesos constructivos																		
24	Vivienda	Seguimiento a los proyectos de vivienda Nueva, mejoramiento, mejoramiento de entorno															Ingeniera Apoyo a la oficina de Control Interno	

25	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	
26	AVIMA	Seguimiento a cumplimiento de actividades de control.	Ingeniero Apoyo a la oficina de Control Interno	
27	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	
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	ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS	-Auditoria al estado de la liquidación de los contratos	Oficina Control Interno	
31	Revisión nuevas contrataciones de obra	Seguimiento el proceso constructivo y a la aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría.	Ingeniero Apoyo a la oficina de Control Interno	

FIRMA:



NOMBRE: María Isabel Gallón H.

CARGO: Jefe de Control Interno

