



## PLAN DE ACCION DIRECCION DE CONTROL INTERNO 2020

**JUNTOS POR  
REMEDIOS**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS APORTANDO EN LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ADVERTIR OPORTUNAMENTE POSIBLES IRREGULARIDADES QUE ENTORPEZCA EL BUEN ACTUAR DEL ENTE ADMINISTRATIVO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>CAROLINA MARIA GONZALEZ QUINTERO</b>
<b>PROCESO</b>	<b>VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN</b>

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FUENTE DE VERIFICACION	METAS	METAS CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUDITORIAS	Elaboración de plan de auditorias, estatuto de auditoria,Codigo del Auditor.	A enero 31 de 2020	Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remEDIOS-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remEDIOS-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	1		Se elaboró plan de auditoria, se realizó el 15 de enero de 2020, Comité de Coordinación de Control Interno donde se aprobó el plan de auditoria, el estatuto del auditor y codigo del auditor.	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Realización de las auditorias	Mayo-Junio: Auditoria especial de Gestión documental/Mayo, Junio y Julio Auditoria Especial de Contratación/Agosto Y septiembre Auditoria Especial de Bienes y Servicios	informes de auditorias	3		han sido programadas las Auditorias con el Comité de Coordinación de Control Interno	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Informes de Auditorias	JULIO-AGOSTO-OCTUBRE	informes de auditorias	3		Los informe se allegaran en el mes posterior finalizada la auditoria	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	ACTUALIZACION DEL CONTROL INTERNO-EVALUACION DEL MECI	Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. nforme Ejecutivo Anual de Control Interno – Con corte 31/12/2018, se evaluara en el marco del FURAG	PERMANENTE	plan de trabajo y Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remEDIOS-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remEDIOS-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	1		En etapa de formulación	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Ejecución del plan de Trabajo	A DICIEMBRE 30 DE 2020	Registro fotograficos, listados de asistencias y hoja de trabajo, Informe	1		Pendiente	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO



## PLAN DE ACCION DIRECCION DE CONTROL INTERNO 2020

**JUNTOS POR  
REMEDIOS**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS APORTANDO EN LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ADVERTIR OPORTUNAMENTE POSIBLES IRREGULARIDADES QUE ENTORPEZCA EL BUEN ACTUAR DEL ENTE ADMINISTRATIVO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>CAROLINA MARIA GONZALEZ QUINTERO</b>
<b>PROCESO</b>	<b>VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN</b>

<b>ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>FUENTE DE VERIFICACION</b>	<b>METAS</b>	<b>METAS CUMPLIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	MAPA DE RIESGOS/VALORACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES.	Seguimiento al mapa de Riesgo - Valoración de Riesgos y Evaluación de los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, y que su gestión se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.	MAYO 30 DE 2018	Registro fotograficos, listados de asistencias y hoja de trabajo, informes , oficios	1		Pendiente	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO



## PLAN DE ACCION DIRECCION DE CONTROL INTERNO 2020

**JUNTOS POR  
REMEDIOS**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS APORTANDO EN LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ADVERTIR OPORTUNAMENTE POSIBLES IRREGULARIDADES QUE ENTORPEZCA EL BUEN ACTUAR DEL ENTE ADMINISTRATIVO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>CAROLINA MARIA GONZALEZ QUINTERO</b>
<b>PROCESO</b>	<b>VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN</b>

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FUENTE DE VERIFICACION	METAS	METAS CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	Actualización al Manual de Procesos y Procedimientos	OCTUBRE DE 2020	Publicación del manual en Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a> / listados de asistencia de Reunión de aprobación del manual en el comité correspondiente-acta de aprobación del manual en el comité.	1		la actualización se realizará con el comité de coordinación de control interno, apoyado con la función pública, se generará oficio donde se solicite el acompañamiento para efectuar dicha actividad.	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO -COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	INFORMES	informe de Austeridad en el gasto	TRIMESTRAL	Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	4		Se realizó con corte a 31 de diciembre de 2019	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y denuncias	BIMENSUAL	Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	2		se está realizando con corte a 31 de diciembre de 2019, de manera pormenorizada con el fin de presentar fortalezas y debilidades.	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Informe pormenorizado del Estado de control Interno	CADA 4 MESES	Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	3		Se realizó con corte a enero de 2020	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	ANUAL A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia.	Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	1		pendiente	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Informe Pormenorizado de Control Interno.	CADA 4 MESES (Contados a partir del 11 de julio de 2011 fecha de sanción de la Ley 1474 de 2011)	informe con copia al representante legal y se publica en Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	3		pendiente	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Informe sobre posibles actos de corrupción.	N/A	radicado que soporta control interno en el archivo			pendiente	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Informe Control Interno Contable.	Anual a mas tardar el 28 de febrero de cada vigencia (chip)	plataforma CHIP	1		pendiente	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO



## PLAN DE ACCION DIRECCION DE CONTROL INTERNO 2020

**JUNTOS POR  
REMEDIOS**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS APORTANDO EN LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ADVERTIR OPORTUNAMENTE POSIBLES IRREGULARIDADES QUE ENTORPEZCA EL BUEN ACTUAR DEL ENTE ADMINISTRATIVO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>CAROLINA MARIA GONZALEZ QUINTERO</b>
<b>PROCESO</b>	<b>VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN</b>

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FUENTE DE VERIFICACION	METAS	METAS CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
		Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Semestral	Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	2		pendiente	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Informe de evaluación Institucional por dependencias	30 DE ENRO Y JUNIO	Informe que queda en el archivo del despacho del alcalde y direccion de control interno	2		se ha presentado dirigido al representante legal con copia a la oficina de talento humano	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Informe Derechos de Autor Software	Anual	Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	1		pendiente	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Seguimiento al Plan Anticorrupción	TRIMESTRAL ( 31 de Abril, 31 de agosto, 31 de diciembre)	Pagina Web del municipio de Remedios Antioquia: URL: <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a>	3		El municipio se encuentra en fase de elaboración de dicho plan, el cual sera publicado antes del 31 de enero del 2019, el informe del seguimiento se ha programado para el 31 de abril.	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	OTRAS ACTIVIDADES	Apoyo a Rendición de Cuentas a los entes de control	Permanente	Oficios	4		SE ESTA RECOLECTANDO LA INFORMACION PARA RENDIR A FEBRERO 28 Y MARZO 9	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Seguimiento a la plataforma del SIGEP	Permanente	Informe de seguimiento	1		Se está Actualizando	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Enlace con los entes de control	Visitas de auditorias y visitas a los diferentes despacho de los entes de control, de acuerdo con los requerimientos o las denuncias que se deban realizar	Actas de reunión, documentación y soporte en el archivo de control interno	1		Se ha generado una denuncia en procuraduria, se busca la transparencia y cumplimiento de la normatividad colombiana.	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		Seguimiento a planes de mejoramiento de auditorias.Coordinar y hacer seguimiento a la elaboración y presentación oportuna de planes de mejoramiento institucional y requerimientos de información efectuados por organismos de control y demás entes externos.	ANUAL	Informes de seguimiento	3		pendiente	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
		SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN	ANUAL	Informe de seguimiento	1		Se verificó la elaboración de acuerdo a la ley	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	SISTEMA DE GESTION Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	APOYOA LA ADMINISTRACIÓN Y SUS SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION MIPG	A DICIEMBRE 30 DE 2020	Registro fotograficos, listados de asistencias y hoja de trabajo, Actas de comité, listados y constancias de capacitaciones.(constancia de Reporte FURAG II Control Interno)	1		Etapas de implementación	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO



## PLAN DE ACCION DIRECCION DE CONTROL INTERNO 2020

**JUNTOS POR  
REMEDIOS**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS APORTANDO EN LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ADVERTIR OPORTUNAMENTE POSIBLES IRREGULARIDADES QUE ENTORPEZCA EL BUEN ACTUAR DEL ENTE ADMINISTRATIVO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>CAROLINA MARIA GONZALEZ QUINTERO</b>
<b>PROCESO</b>	<b>VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN</b>

<b>ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>FUENTE DE VERIFICACION</b>	<b>METAS</b>	<b>METAS CUMPLIDAS</b>	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Supervisar cumplimiento de al Ley 951 de 2005	Artículo 6°. Los servidores públicos que se encuentren obligados a realizar la entrega de sus cargos, que al término de su ejercicio sean ratificados, deberán rendir un informe en los términos que estipulan los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 12 de esta ley a su superior jerárquico y ante el órgano de control interno de la Entidad.	PERMANENTE	PAZ Y SALVO generados			APLICACIÓN DE LA NORMA DE MANERA INMEDIATA, CUANDO SE GENERE LA SITUACION ADMINISTRATIVA DE RETIRO	DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

CAROLINA MARIA GONZALEZ QUINTERO - DIRECTORA DE CONTROL INTERNO- DCI