



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

Codigo: FOR-08-PRO-PET-01

Version: 01

Fecha: 31/08/2017

Página: 1 de 6

FORMATO: PLAN DE ACCION

SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno

/ GRUPO:

FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 08/10/2021

DIMENSION:

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS

SECTOR:

No OBJETO VALOR

PROGRAMA:

Objetivo: Evaluar la gestión de la entidad y entregar información real y oportuna a la alta dirección, para que realicen correctivos e implementen acciones de mejora. Contribuyendo al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

NOMBRE DEL PROYECTO POAI:

CODIGO BPPIM:

CODIGO PRESUPUESTAL:

RUBRO:

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				INDICADORES DE GESTION				
					MPO	SGP	REGALIAS	OTROS	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA		
Realizar Comités de Coordinación de Control Interno	P	comités	4						23/03/2021	31/12/2021	75%	NA	NA
Asistir a los comités institucionales en respuesta a convocatorias, con voz, pero sin voto	E	Asistencia comités	3						05/04/2021	31/12/2021	75%	NA	NA
Brindar asesoría según solicitudes del nivel directivo y/o operativo	P	Asesoría brindadas	100%						1/01/2021	31/12/2021	75%	NA	NA
Fomentar la cultura del autocontrol	E	Informe	100%						1/01/2021	31/12/2021	75%	NA	NA
Realizar Seguimiento avances Plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República.	P	Reportes avances	75%						1/11/2021	30/11/2021	0%	NA	NA
Coordinar, consolidar y realizar reporte SIREC	E	Reporte	1						4/01/2021	23/07/2021	100%	NA	NA
	P		2						18/01/2021	15/02/2021	100%	NA	NA
	E		1								425%	NA	NA
TOTAL PLAN DE ACCIÓN													

METAS DE RESULTADO	META DE RESULTADO No.	METAS DE PRODUCTO	INDICADORES	SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Realizar comités	4	Realizar comités	P	NOMBRE: Andrea Aldana Trujillo - Jefe Oficina de Control Interno
Asistir a comités	3	Asistir a comités	E	
Brindar asesoría	100%	Brindar asesoría	P	
Fomentar autocontrol	75%	Fomentar autocontrol	E	
Realizar seguimientos PM CM	1	Realizar seguimientos PM CM	P	
Consolidar y reportar SIREC	2	Consolidar y reportar SIREC	E	
	2		P	
	1		E	

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Andrea Aldana Trujillo



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

Codigo: FOR-08-PRO-PET-01

Version: 01

Fecha: 31/08/2017

Pagina: 2 de 6

FORMATO: PLAN DE ACCION

SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno

/ GRUPO:

FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 08/10/2021

DIMENSION:

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS

SECTOR:

No OBJETO VALOR

PROGRAMA:

Objetivo: Evaluar la gestión de la entidad y entregar información real y oportuna a la alta dirección, para que realicen correctivos e implementen acciones de mejora. Contribuyendo al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

NOMBRE DEL PROYECTO POAI:

CODIGO BPPIM:

CODIGO PRESUPUESTAL:

RUBRO:

PRINCIPALES ACTIVIDADES

1. Elaborar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2020 para cuenta de la cuenta 4000.

2. Coordinar, consolidar y realizar el cargue del Informe SIRECI

3. Realizar seguimiento avances plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal.

4. Realizar seguimiento plan de mejoramiento PQR y Oportunidades de respuesta a los PQRS

5. Elaborar el Informe Semestral del Sistema de Control Interno

TOTAL PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
			MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA
Informe	1					1/02/2021	15/02/2021	100%	NA	NA	NA
Informe	1					1/02/2021	15/02/2021	100%	NA	NA	NA
Reporte	1					1/02/2021	5/03/2021	100%	NA	NA	NA
Reportes	2					4/01/2021	30/07/2021	100%	NA	NA	NA
Reportes	2					4/01/2021	27/08/2021	100%	NA	NA	NA
Informes	3					4/01/2021	30/07/2020	100%	NA	NA	NA
Matriz informes	2					4/01/2020	30/07/2020	100%	NA	NA	NA
	2							600%	NA	NA	NA

METAS DE RESULTADO

META DE RESULTADO No.

Informe de labores OCI

Informe Ejecutivo Anual

Informe Sireci

Seguimiento PM CM

Informes PQRS

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

INDICADORES

Informe de labores OCI

Informe Ejecutivo Anual

Informe Sireci

Seguimiento PM CM

Informes PQRS

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

Informes semestrales SCI

SECRETARIO DESPACHO / GERENTE

NOMBRE: Andrea Aldana Trujillo- Jefe Oficina de Control Interno

Andrea Aldana Trujillo

FIRMA

FIRMA:



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

FORMATO: PLAN DE ACCION

Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
Fecha: 31/08/2017
Pagina: 3 de 6



SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno

/ GRUPO:

FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 08/10/2021

DIMENSION:	SECTOR:	PROGRAMA:	NOMBRE DEL PROYECTO POAI:	CODIGO BPPIM:	CODIGO PRESUPUESTAL:	RUBRO:	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	
							No	OBJETO
Objetivo: Evaluar la gestión de la entidad y entregar información real y oportuna a la alta dirección, para que realicen correctivos e implementen acciones de mejora. Contribuyendo al cumplimiento de metas y objetivos institucionales								

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICADORES DE GESTION			
					MPIO	SGP	REGALIAS		OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO
Realizar Evaluación al Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II	P	Certificación	1					1/02/2021	13/04/2021	100%	NA	NA
Realizar Informe Derechos de Autor	E	Informe	1					8/02/2021	19/03/2021	100%	NA	NA
Efectuar Seguimiento al Plan de Mejoramiento con el AGN	P	Informes reportados	4					4/01/2021	29/10/2020	75%	NA	NA
Realizar evaluación al Sistema de Control Interno contable	E	Informe	1					4/01/2021	28/02/2021	100%	NA	NA
Coordinar el reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado, en el aplicativo SIRECI	P	Reportes	2					4/01/2021	8/07/2021	100%	NA	NA
Coordinar el reporte en el aplicativo SIRECI de la CGR, de las obras civiles inconclusas y obras terminadas que no se encuentran en funcionamiento.	E	Reportes	10					4/01/2021	9/12/2021	83%	NA	NA
TOTAL PLAN DE ACCIÓN	P									558%	NA	NA

METAS DE RESULTADO	METAS DE PRODUCTO	INDICADORES
META DE RESULTADO No.	META DE PRODUCTO No.	Reporte encuesta furag
		P 1
		E 1
META DE RESULTADO No.	META DE PRODUCTO No.	Informe derechos de autor
		P 1
		E 1
META DE RESULTADO No.	META DE PRODUCTO No.	seguidamientos PM AGN
		P 4
		E 3
META DE RESULTADO No.	META DE PRODUCTO No.	Evaluación SCI Contable
		P 1
		E 1
META DE RESULTADO No.	META DE PRODUCTO No.	Reporte procesos Penales
		P 2
		E 2
META DE RESULTADO No.	META DE PRODUCTO No.	Reporte Obras inconclusas
		P 12
		E 10

SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
NOMBRE: Andrea Aldana Trujillo - Jefe Oficina de Control Interno

Andrea Aldana Trujillo
FIRMA

OBSERVACIONES:



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

Codigo: FOR-08-PRO-PET-01

Version: 01

Fecha: 31/08/2017

Página: 4 de 6

FORMATO: PLAN DE ACCION

SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno

/ GRUPO:

FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2020

FECHA DE SEGUIMIENTO: 08/10/2021

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS		
No	OBJETO	VALOR

RUBRO:

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION			
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA
Realizar seguimiento a la gestión sobre los mapas de riesgos administrativos (; y Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano (6x3)	P	Seguimientos	4						4/01/2021	8/10/2021	100%	NA	NA
	E		4										
Realizar Auditoria al Proceso Gestión Contractual	P	Informe	1						18/05/2021	30/09/2021	100%	NA	NA
	E		1										
Realizar Auditoria financiera	P	Informe	1						1/06/2021	30/08/2021	100%	NA	NA
	E		1										
Realizar la Evaluación Gestión por Dependencias vigencia 2020	P	Informes	16						4/01/2021	12/02/2021	100%	NA	NA
	E		16								400%	NA	NA
TOTAL PLAN DE ACCIÓN													

SECRETARÍA DE DESPACHO / GERENTE
NOMBRE: Andrea Aldana Trujillo - Jefe Oficina de Control Interno

Andrea Aldana Trujillo

FIRMA:

FIRMA:

INDICADORES: Seguimientos anticorrupción (P), Informes de auditoría (E), Informe de gestión por dependencias (P)



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

Codigo: FOR-08-PRO-PET-01

Version: 01

Fecha: 31/08/2017

Página: 5 de 6

FORMATO: PLAN DE ACCION


SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:

FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2020 FECHA DE SEGUIMIENTO: 8/10/2021

DIMENSION: RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: No
PROGRAMA: VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL:

RUBRO:

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. E/JEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)				INDICADORES DE GESTION				
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA	PROGRAMACION (dd/mm/aa)	
													INICIO
Realizar Informe austeridad del gasto	P	Informes	4							75%	NA	NA	
Realizar arquezos de Caja Menor	E	Informes	3								NA	NA	
Realizar arquezos de Caja Menor	P	Informes	2								NA	NA	
Realizar seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones- decisiones acciones de repetición	E	Informe	1								0%	NA	NA
Realizar Seguimiento publicación procesos SECOP	P	Informe	1								100%	NA	NA
Realizar Seguimiento publicación en el SIGEP	E	Informe	1								0%	NA	NA
Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora sobre la evaluación semestral del sistema de control interno	P	Informes	2								50%	NA	NA
	E		1								275%	NA	NA
TOTAL PLAN DE ACCIÓN													

METAS DE RESULTADO	METAS DE PRODUCTO		INDICADORES		SECRETARIO DESPACHO / GERENTE	
	META DE RESULTADO No.	META DE PRODUCTO No.	Informes austeridad en el gasto	Informes arquezos	NOMBRE: Andrea Aldana Trujillo - Jefe Oficina de Control Interno	FIRMA
			P	E	4	 FIRMA
			E	P	3	
			P	E	2	
			E	P	1	
			P	E	5	
			E	P	2	
			P	E		
			E	P		
			P	E		
			E	P		

OBSERVACIONES:

FIRMA:



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL

Codigo: FOR-08-PRO-PET-01

Version: 01

Fecha: 31/08/2017

Página: 6 de 6



FORMATO: PLAN DE ACCION

SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno		/ GRUPO:																																																																																																																																								
FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2020		FECHA DE SEGUIMIENTO: 08/10/2021																																																																																																																																								
<p>DIMENSION:</p> <p>SECTOR:</p> <p>PROGRAMA:</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO POAI:</p> <p>CODIGO BPPIM:</p> <p>CODIGO PRESUPUESTAL:</p>																																																																																																																																										
<p>RUBRO:</p>																																																																																																																																										
<p>PRINCIPALES ACTIVIDADES</p>																																																																																																																																										
<p>Realizar seguimiento al reporte de activos de información a través de la pagina www.cisa.gov.co/siga, en la fecha establecida en la circular No.13 de 2020, expedida por el DAFP y el presidente de la central de inversiones S.A. - CISA.</p> <p>Realizar seguimiento al cumplimiento Plan de Acción acorde a la periodicidad establecida por la Dirección Planeación del Desarrollo.</p> <p>Difundir el mensaje del valor</p>	<p>Objetivo: Evaluar la gestión de la entidad y entregar información real y oportuna a la alta dirección, para que realicen correctivos e implementen acciones de mejora. Contribuyendo al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.</p>	<p>RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS</p>	<p>VALOR</p>																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PROG. EJEC</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th rowspan="2">CANT.</th> <th rowspan="2">COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)</th> <th colspan="3">FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)</th> <th colspan="2">PROGRAMACION (dd/mm/aa)</th> <th colspan="2">INDICADORES DE GESTION</th> </tr> <tr> <th>MPIO</th> <th>SGP</th> <th>REGALIAS</th> <th>OTROS</th> <th>INICIO</th> <th>TERMINACION</th> <th>INDICE FISICO</th> <th>INDICE INVERSION</th> <th>EFICIENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>Informe</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2/11/2021</td> <td>29/11/2021</td> <td>0%</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>Reportes</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4/01/2021</td> <td>7/10/2021</td> <td>100%</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>Difusión valor</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1/12/2021</td> <td>31/12/2021</td> <td>0%</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL PLAN DE ACCIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PROG. EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA	P	Informe	1						2/11/2021	29/11/2021	0%	NA	NA	E													P	Reportes	4						4/01/2021	7/10/2021	100%	NA	NA	E													P	Difusión valor	4						1/12/2021	31/12/2021	0%	NA	NA	E													P										100%	NA	NA	E													TOTAL PLAN DE ACCIÓN													<p>SECRETARÍO DESPACHO / GERENTE</p> <p>1. AYOVANE, ANILIZA ANDARA TRUJILLO - Jefe Oficina de Control Interno</p> <p><i>Aniliza Andara Trujillo</i></p> <p>FIRMA</p>
PROG. EJEC					UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION																																																																																																																													
	MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS				INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA																																																																																																																														
P	Informe	1						2/11/2021	29/11/2021	0%	NA	NA																																																																																																																														
E																																																																																																																																										
P	Reportes	4						4/01/2021	7/10/2021	100%	NA	NA																																																																																																																														
E																																																																																																																																										
P	Difusión valor	4						1/12/2021	31/12/2021	0%	NA	NA																																																																																																																														
E																																																																																																																																										
P										100%	NA	NA																																																																																																																														
E																																																																																																																																										
TOTAL PLAN DE ACCIÓN																																																																																																																																										
<p>META DE RESULTADO No.</p> <p>META DE RESULTADO No.</p> <p>META DE RESULTADO No.</p> <p>OBSERVACIONES:</p>				<p>SE DEBE REVISAR EL NO. de cheque reporte de activos de información</p> <p>reportes de avance plan de acción</p> <p>Difusión valor</p>																																																																																																																																						