| | PROCESO DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVIPASTO POR UNA VIVIENDA DIGNA | NOMBRE DEL FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | | | |
| | CODIGO | VERSIÓN | VIGENCIA | CONSECUTIVO |
| | DE-F-028 | 01 | 2021-01-03 | 1 de 1 |

**FECHA ELABORACIÓN:** Enero de 2023

**AÑO PLAN OPERATIVO:** 2023

**PLAN DE DESARROLLO:** Pasto La Gran Capital

**ÁREA / DEPENDENCIA:** Oficina de Control Interno

**PROGRAMA:**

| ACTIVIDAD | VALOR | RUBRO PRESUPUESTAL | META | INDICADOR / EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - GANTT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Elaboracion y presentacion del plan de accion y programa de auditoria | $0 | | un documento elaborado | No. De documentos | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar en la elaboracion de formatos SIA - Rendición Anual. De la entidad y de los correspopndientes a Control interno, | $ 0 | - | Informes al año entregado en la fecha definida por norma | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Evaluar el Cargue, de informacio en los formatos SIA Rendición anual | $ 0 | - | Cuenta Anual rendida | Reporte de rendición | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Elabora informe de gestion de control interno vigencia 2022 | $ 0 | | un documento elaborado | | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar informe de avance de implentacion del sisteam de control interno publicar en la pagina web | $ 0 | | un documento elaborado | | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| coordianr la actualizacion del palan anual anticorrupcio n | $ 0 | | un documento elaborado y publicado | | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| elaborar informe cuatimestral de PQRS del periodo agosto a septimbre de 2022 y de lo correspondiente a la vigencia 2023 | $ 0 | | un documento elaborado | | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| cordinar la elaboracion y presentacion d elos planes de accion por dependencia | $ 0 | | cinco planes de accion elaborados | | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar informe de evaluacion al sistema de control interno contable. Resolución 357 Contaduría General de la Nación. | $ 0 | - | 1 Informe entregado en la fecha definida por norma | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Reportar la información al FURAG Autoevaluacion y Evaluacion Independiente | $ 0 | - | 1 Certificado de recepción de información del portal en el FURAG | No. Certificado de recepción de información del portal del DAFP | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Realizar informe licencias de software Circular No. 04 de 2006 - Consejo Asesor. | $ 0 | - | 1 Informe entregado en la fecha definida por norma | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |

**FECHA ELABORACIÓN:** Enero de 2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidar y enviar informe de avances trimestrales al plan de mejoramiento de la contraloria municipal de pasto. | $ 0 | - | 4 Informes al año rendidos en las fechas definidas por la Contraloría | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Relación con entes externos (Atención de auditorias de la CMP, Procuraduria, Personería, etc.) | $ 0 | - | Cumplimiento del 100% acciones planteadas en el plan de mejoramiento. | Revisión y seguimiento a la ejecución de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| seguimiento al cumplimiento de compromisos y cierre de hallazgos del plan de mejoramiento de la CMP | $ 0 | - | Cumplimiento del 100% acciones planteadas en el plan de mejoramiento. | Revisión y seguimiento a la ejecución de acciones planteadas en el plan de mejoramiento. | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar y Asesosar en la respuesta al informe preliminar de auditoria de la Contraloria Municipal de Pasto | $ 0 | - | 1 Documento Respuesta | No. De Documentos respuesta | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Participar en la elaboracion del Plan de mejoramiento de acuerdo al informe final de la auditoria de la Contraloria Municipal de Pasto y apoyar en el cierre de alertas | $ 0 | - | 1 Documento | No. De Documentos avalados | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Participar en los diferentes Comités institucionales de los cuales hace parte control interno | $ 0 | - | Asistencia a reuniones | No. de reuniones | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Asesorar y acompañar en diferentes temas organizacionales | $ 0 | - | Asesoría, Conceptos | Asesoría, Conceptos | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Realizar seguimiento al envio de informes SIA Contraloria municipal, SIA OBSERVA, CHIP, DIAN. | $ 0 | - | Reporte de cargue de los diferentes formatos | No. De informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Realizar informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación | $ 0 | - | 1 informe anual | No. De informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Realizar seguimiento a los contratos o convenios vigentes | $ 0 | - | 1 informe anual Seguimiento permanente | No. De informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al cumplimiento del Programa de inversion del instituto | $ 0 | - | 2 Seguimientos | No de seguimientos | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | $ 0 | - | 1 Informe al año | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano | $ 0 | - | 3 Informes | No. de Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Acompañamiento y verificación en entregas de cargos en el caso de presentarse | $ 0 | - | Actas de entrega de cargos | No. De actas | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Verificación de cumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información | $ 0 | | 1 Informe cumplimento Ley de transparencia | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |

**FECHA ELABORACIÓN:** Enero de 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratación y Gestión Jurídica | sguimiento a proceso de contratacion plataforma SIA OBSERVA | $ 0 | | SEGUIMENTOS MESUALES | No. De marcaciones efectuadas | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| | Auditoría de cumplimento | $ 0 | - | 1 Informe | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno, peronal de apoyo a la gestion | | | | | | | | | | | |
| Gestión Administrativa y Financiera | Auditoria fianciera | $ 0 | | Informes al año entregado en la fecha definida por norma | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno, peronal de apoyo a la gestion | | | | | | | | | | | |
| | Verificación de Inventario de bienes muebles | $ 0 | - | 1 acta de inventario al año | No. De Actas de inventario | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| | Seguimiento caja menor | $ 0 | - | 3 arqueos de caja menor | No. De arqueos | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| | Seguimiento ejecución presupuestal | $ 0 | - | Seguimiento | Seguimiento | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| | informe de Austeridad en el gasto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Seguimiento al sistema de control interno contable | $ 0 | - | 1 Informes al año | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| Gestión del Talento Humano | Seguimiento desarrollo del SG - SST | $ 0 | - | 1 informe | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| | seguimiento plan de cpacitacion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auditoría Hojas de Vida SIGEP actualizacion de declaracion juramentada de bienes y rentas | $ 1 | - | 1 Informe | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| MIPG - MECI - Sistema de Gestión de Calidad | Revisión y actualización de procedimientos y formatos para todos los procesos del Instituto | $ 0 | - | 1 Informe | Revisión y seguimiento | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| Gestion del Riesgo | Actualizacion de riesgos y controles para todos los procesos del Instituto | $ 0 | - | Mapa de riesgos actualizado | No. De mapas de riesgos actualizados | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| | Monitoreo a controles, tratamientos y planes de contingencia | $ 0 | - | Monitoreos de riesgos | No. De Monitoreos de Riesgos | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| participacion comité municpal de control interno | | $ 0 | | sesiones del comité | No, de acta | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| Peticiones quejas y reclamos | | $ 0 | - | 2 Informes al año | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| seguimiento y evaluacion de la aplicación de planes institucionales decreto 612 de 2018 | | $ 0 | | 1 informe al año | No. De Informes | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | |

**FECHA ELABORACIÓN:** Enero de 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación de la encuesta NSU (nivel de satisfacción del usuario) | $ 0 | | 1 Encuesta de NSU realizadas | No. De encuestas NSU realizadas en el año | Asesor Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | |

**NOMBRE:** OSVALDO CALVACHE NAVARRO
**CARGO:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN