INFIHUILA	**MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)** **PLAN UNICO INSTITUCIONAL**	**Código:PDE-R-02-02** **Fecha Aprobación: Mayo 2020**
	PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2024	**Versión: 04** **Página 1 de 3**

PROCESO: CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO | **RESPONSABLE: HUGO ALBERTO LLANOS PABON**

LINEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META DE PRODUCTO-PERIODO 2024	MIPG		ACTIVIDADES / PROCESO	MESES												INDICADOR DE GESTION	RECURSO ANUAL	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACION	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4	
			DIMENSION	POLITICA		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INNOVACION	**Fortalecer el liderazgo estratégico y ambiente de control**	Intervenciones para determinar el aseguramiento del ambiente de control Institucional.	7 Control Interno	Control Interno	Formular, unificar, socializar y aprobar ante el comité interinstitucional de Control Interno el programa anual de auditorias para la vigencia 2022 en conjunto con el sistema de gestión de calidad. Ejecutar y elaborar los informes de seguimiento y monitoreo a los temas identificados en el plan anual de auditorias asegurando el cumplimiento de los procedimientos y aplicación de controles	X		x			x			x			x	Programa de auditorias elaborado, socializado y aprobado Plan de Auditoria Ejecutado/Plan de Auditoria Programado	HUMANO (PROFESIONAL DE APOYO) ($ 58.916.000)	7%	**5**	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Verficar la implemetación y avance del MIPG.				X				X				X	Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Ejecutados/ Comité I. Evaluación Desempeño Programados		3%	3	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			4 Evaluación de resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Presentar Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Sistema de Control Interno. Decreto 2106 de 2019	X						X						Informes presentados		7%	2	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Presentar informe a la Contaduría General de la Nación sobre el estado del Control Interno Contable Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación		X											Informs presentados /Informes proyectados		5%	1	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Realizar los informes sobre PQRDS derechos de petición durante el año. A junio y enero Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011						X						X	No. informe presentados/informes programados		4%	2	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			7 Control Interno	Control Interno	Diligenciar la encuesta del Consejo Asesor de Control Interno -DAFP-FURAG. Decreto 1499 de 2017							X	X					Encuesta electrónica diligenciada/Encuesta abierta		7%	2	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			4 Evaluación de resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Seguimiento al Plan Institucional de Archivo PINAR.(Ley 594 de 2000, Dcto. 2609 de 2012 y Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información pública)						X						X	Seguimientos realizados al PINAR		3%	2	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Efectuar seguimientos a las metas institucionales de desembolsos de creditos y cartera.	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Seguimientos realizados / seguimientos proyectados		3%	12	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Realizar los arqueos de caja menor bimestrales durante la vigencia		X			X			X				X	No. Arqueos realizados/Arqueos programados		3%	4	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Evaluar y realizar seguimiento - Actividades de Control	Relaciones Entes de control. Información y Comunicación			realizar el seguimiento de los planes de mejoramiento interno producto de las auditorias internas Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017-MIPG						X						X	Plan de Mejoramiento		3%	2	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Hacer seguimiento los planes de mejoramiento de los entes de control Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017						X						X	Seguimiento a Planes de Mejoramiento		3%	2	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Evaluar y realizar seguimiento. Enfoque hacia la prevencion	Informes presentados y requeridos por diferente normatividad del proceso (Informes de ley)			Realizar el Seguimiento al Código de Integridad de la Entidad							X						Seguimiento Realizados		3%	1	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición y presentar informe a la procuraduría .Artículo 2.2.4.3.1.2.12 Decreto 1167/2016						X						X	Numero de comites realizadoss /Numero de comites programados		2%	2	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Realizar informes de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, (PAAC)Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.				X				X				X	Numero de informe presentados/Numero de informes programados		6%	3	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Realizar Seguimiento al Mapa riesgos de Corrupción y la efectividad de los controles , evaluar su desempeño y generar alertas tempranas para su adecuado cumplimiento				X				X				X	Numero de seguimientos realizados/ Numero de Seguimientos Programados		5%	3	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Realizar seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Decreto 1063 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12.								X					Seguimiento Realizado		3%	1	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Informar a la Presidencia de la República sobre actos de corrupcion (cuando se presente)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informe Presentado		2%	12	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			7 Control Interno	Control Interno	De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Acuerdo 565 de 2016.		X											Evaluación realizada		5%	1	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Informe Austeridad en el Gasto Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22.	X			X			X			X			Informe Presentado		3%	4	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

			Control Interno		Informe de derechos de autor Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006.		x										Informe realizado		3%	1	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
			4 Evaluación de resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas Conpes 3654 de 2010, la Ley 1712 de 2014, y el Manual Único de Rendición de Cuentas.											x	Informe de Rendición de Cuentas		3%	1	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Seguimiento de la Estrategia de Gobierno digital de Acuerdo a la Ley 1341 de 2009									x			Seguimiento Realizado		3%	1	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Monitorear los canales de comunicación o líneas de denuncias anónima o confidenciales		x			x			x			x	Canales implementados		2%	4	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Elaborar informe sobre la gestión del riesgo y efectividad de los controles de los Sistemas Administración de Riesgos SAR , incluido el análisis de datos. Objeto de vigilancia. 1.1 Administración de excedentes de liquidez de las entidades territoriales. 1.2 Otorgamiento de creditos (originación, otorgamiento, seguimiento y control, recuperación). 1.3 Administración de fondos especiales							x					Informe de Evaluación de la Gestión del riesgo divulgados		3%	1	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Enfoque hacia la prevención	Fomento de la Cultura del Autocontrol			Brindar orientación e instrucción a los servidores públicos de la entidad, la actualización del SIC asociado con las 3 lineas de defensa y asignación de responsabilidades.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jornadas de orientación e instrucción del SCI reaizadas		3%	12	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Informe de Gestion cuenta consolidada Contraloria		x										Numero de capacitación realizadas /Numero de capacitaciones programas		7%	4	**0,00**	0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
SUMATORIA DEL PROCESO 100%																			101%			**0,00%**			**0,00%**		0,00%		0,00%		0,00%
																				3											

RESPONSABLE EJECUCION **HUGO ALBERTO LLANOS PABON** **Asesor Control Interno**	**FECHA: Enero- 2024**	**APROBO:** **ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA** **GERENTE**	