

MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)
PLAN UNICO INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2025

PROCESO: CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO

RESPONSABLE: HUGO ALBERTO LLANOS PABON

LINEAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META DE PRODUCTO- PERIODO 2025	MIPG		ACTIVIDADES / PROCESO	MESES												INDICADOR DE GESTION	RECURSO ANUAL	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
			DIMENSION	POLITICA		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Institutional e Innovación	Fortalecer el liderazgo estratégico y ambiente de control	Intervenciones para determinar el aseguramiento del ambiente de control Institucional.	7	Control Interno	Formular, unificar, socializar y aprobar ante el comité interinstitucional de Control Interno el programa anual de auditorías para la vigencia 2025..	X				X	X	X	X	X	X	X	X	Programa de auditorias elaborado, socializado y aprobado	HUMANO	7%	5	0
					Ejecutar y elaborar los informes de seguimiento y monitoreo a los temas identificados en el plan anual de auditorías asegurando el cumplimiento de los procedimientos y aplicación de controles		X			X	X	X	X	X	X	X	X	Plan de Auditoria Ejecutado/Plan de Auditoria Programado		3%	3	0
	4 Evaluación de resultados	4 Evaluación de resultados	4 Evaluación de resultados	Control Interno	Verificar la implemetación y avance del MIPG	X			X				X		X			Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Ejecutados/ Comité I. Evaluación Desempeño Programados		6%	2	0
					Presentar Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Sistema de Control Interno. Decreto 2106 de 2019	X							X					Informes presentados		5%	1	0
					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											Informes presentados /Informes proyectados		4%	2	0
					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		5%	2	0
					Diligenciar la encuesta del Consejo Asesor de Control Interno -DAFP- FURAG. Decreto 1499 de 2017							X	X					Encuesta electrónica diligenciada/Encuesta abierta		3%	1	0
					Seguimiento al estado de la implementación del subnumeral 5.2. del Capítulo IV, Título I de la Parte I- circular 029.									X				Seguimiento realizado		3%	2	0
					Seguimiento al Plan Institucional de Archivo PINAR.(Ley 594 de 2000, Dto. 2609 de 2012 y Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información pública)						X					X		Seguimientos realizados al PINAR		3%	12	0
					Efectuar seguimientos a las metas institucionales de desembolsos de creditos y cartera.	X			X			X			X			Seguimientos realizados / seguimientos proyectados		3%	4	0
					Realizar los arqueos de caja menor bimestrales durante la vigencia		X			X				X		X		No. Arqueos realizados/Arqueos programados		3%	2	0
	Evaluar y realizar seguimiento - Actividades de Control	Relaciones Entes de control. Información y Comunicación	4 Evaluación de resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	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		
					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		
					Realizar el Seguimiento al Código de Integridad de la Entidad							X						Seguimiento Realizados	3%	1	0	

Fortalecimiento de la Gestión In	Evaluación y realización de seguimiento. Enfoque hacia la prevención	Institucional	7 Control Interno	Control Interno	Institucional	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 realizados /Número de comites programados	(PROFESIONAL DE APOYO) (\$ 58.916.000)	2%	2	0	
						Realizar informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública- Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.		X					X	X		5%	3	0	
						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		5%	3	0	
						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			3%	1	0	
						Informar a la Presidencia de la República sobre actos de corrupción (cuando se presente)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2%	12	0	
						De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Acuerdo 565 de 2016.	X									5%	1	0	
						Informe Austeridad en el Gasto Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22.		X		X			X		X	3%	4	0	
						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								3%	1	0
						Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas Copres 3654 de 2010, la Ley 1712 de 2014, y el Manual Único de Rendición de Cuentas.									X	3%	1	0	
						Seguimiento de la Estrategia de Gobierno digital de Acuerdo a la Ley 1341 de 2009								X		3%	1	0	
Enfoque hacia la prevención	Fomento de la Cultura del Autocontrol	4 Evaluación de resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional			Monitorear los canales de comunicación o líneas de denuncias anónima o confidenciales	X		X				X		X	Informe de Evaluación de la Gestión del riesgo divulgados	2%	4	0
						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 créditos (originación, otorgamiento, seguimiento y control, recuperación). 1.3 Administración de fondos especiales							X	X			3%	1	0
						Brindar orientación e instrucción a los servidores públicos de la entidad, la actualización del SIC asociado con las 3 líneas de defensa y asignación de responsabilidades.	X	X	X	X	X	X	X	X	X		3%	12	0
SUMATORIA DEL PROCESO 100%																100%			

RESPONSABLE EJECUCION
HUGO ALBERTO LLANOS PABON
Asesor Control Interno

FECHA: Enero- 2025

APROBO:
ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
GERENTE