

			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							
Institucional e Innovación	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 auditorías para la vigencia 2025..														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	X						Plan de Auditoría Ejecutado/Plan de Auditoría Programado
					Verificar la implemetación y avance del MIPG	X				X			X				X		Comité Institucional de Evaluación y Desempeño Ejecutados/ Comité I. Evaluación Desempeño Programados					
			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		6%	2	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	5%	1	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		4%	2	0	
			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	5%		2	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%		1	0		
					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	
			Evaluar y realizar seguimiento - Actividades de Control	Relaciones Entes de control. Información y Comunicación	4 Evaluación de resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Efectuar seguimientos a las metas institucionales de desembolsos de creditos y cartera.	X			X			X			X				Seguimientos realizados / seguimientos proyectados	3%	12	0
							Realizar los arquezos de caja menor bimestrales durante la vigencia		X			X			X				X		No. Arquezos realizados/Arquezos programados	3%	4	0
							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
			4 Evaluación de resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	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		

