



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PI-FR-020

VERSIÓN: 007

FECHA: 31-01-2020

PÁGINA: 1 DE 2

AÑO: 2021

Nº	CODIGO PROYECTO PLANEA	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO PROYECTO MUNICIPIO	EJE	COMPONENTE	OBJETIVO DEL COMPONENTE	PROGRAMA	FORMULACIÓN						DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARGO PERSONA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO					
								INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN	ACTIVIDADES	VALOR DEPENDENCIA	VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PLANIFICADA A JUNIO	META PLANIFICADA A DICIEMBRE			META PLANIFICADA EN EL AÑO	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO	EFICACIA A JUNIO	EFICACIA ACUMULADA
1								CI-FI-10 CUMPLIMIENTO O DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	Ejecutar las auditorías aprobadas en el PGA 2021 por el Consejo Directivo de la Institución	N/A	N/A	9	22	31	Dirección de Control Interno	Equipo de la Dirección de Control Interno	<p>FEBRERO 18 DEL 2021</p> <p>SIN AVANCE</p> <p>PAAC (1)</p> <p>Autentidad del gasto 2021 - 1 (1)</p> <p>MIED (1)</p> <p>Legalidad del software (1)</p> <p>EREGUCIÓN</p> <p>Gestión por dependencias (1)</p> <p>Autentidad del gasto 2020 - 4 (1)</p> <p>Control Interno Contable (1)</p> <p>Personal y control (1)</p> <p>COMUNICACIÓN DE RESULTADO</p> <p>Avance del SCI (1)</p> <p>Agosto 26 del 2021</p> <p>SIN AVANCE</p> <p>No aplica para este seguimiento.</p> <p>EREGUCIÓN</p> <p>Autentidad del gasto 2021 - 1 (1)</p> <p>COMUNICACIÓN DE RESULTADO</p> <p>Gestión por dependencias (1)</p> <p>PAAC (1)</p> <p>Autentidad del gasto 2020 - 4 (1)</p> <p>MIED (1)</p> <p>Control Interno Contable (1)</p> <p>Legalidad del software (1)</p> <p>Personal y control (1)</p> <p>Avance del SCI (1)</p> <p>Comunicación de resultados auditorías del segundo semestre:</p> <p>ROBERTO (1)</p>			88.89	88.89
2	PR-038-2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CI-FI-10 CUMPLIMIENTO O DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	Ejecutar las actividades establecidas en el programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la actividad de auditoría	N/A	N/A	9	22	31	Dirección de Control Interno	Equipo de la Dirección de Control Interno	<p>FEBRERO 18 DEL 2021</p> <p>SIN AVANCE</p> <p>PAAC (1)</p> <p>Autentidad del gasto 2021 - 1 (1)</p> <p>MIED (1)</p> <p>Legalidad del software (1)</p> <p>EREGUCIÓN</p> <p>Gestión por dependencias (1)</p> <p>Autentidad del gasto 2020 - 4 (1)</p> <p>Control Interno Contable (1)</p> <p>Personal y control (1)</p> <p>COMUNICACIÓN DE RESULTADO</p> <p>Avance del SCI (1)</p> <p>Agosto 26 del 2021</p> <p>SIN AVANCE</p> <p>No aplica para este seguimiento.</p> <p>EREGUCIÓN</p> <p>Autentidad del gasto 2021 - 1 (1)</p> <p>COMUNICACIÓN DE RESULTADO</p> <p>Gestión por dependencias (1)</p> <p>PAAC (1)</p> <p>Autentidad del gasto 2020 - 4 (1)</p> <p>MIED (1)</p> <p>Control Interno Contable (1)</p> <p>Legalidad del software (1)</p> <p>Personal y control (1)</p> <p>Avance del SCI (1)</p> <p>Comunicación de resultados auditorías del segundo semestre:</p> <p>ROBERTO (1)</p>			88.89	88.89
3								CI-FI-10 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	Realizar campañas de autocontrol	N/A	N/A				Dirección de Control Interno	Equipo de la Dirección de Control Interno	<p>Agosto 26 del 2021: Capacitación de la nueva guía de administración del riesgo, llevada a cabo en agosto 25 de forma virtual, se tiene como soporte el material académico, lista de asistencia y grabación de la sesión.</p>			100%	100%
4								CI-FI-15 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA	ACOMPANIAMIENTO Y/O ASESORIA	N/A	N/A	A demanda	A demanda	A demanda	Dirección de Control Interno	Equipo de la Dirección de Control Interno	<p>Febrero 18 del 2021: Se han realizado las siguientes consultorías desde la dirección de Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> „CIRCULAR EXTERNA N° 100-003 DE 2021 (febrero 08 del 2021). „ Actualización EDL APP v 2.6.4 - Evaluación del Desempeño (febrero 08 del 2021). „ Reporte del estado de vinculación de personal con discapacidad de la planta de personal con corte al 31 de diciembre de 2020 (febrero 08 del 2021). „ Capacitación Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas, versión 1 DAPP abril 06 del 2021. <p>Agosto 26 del 2021: Se han realizado las siguientes consultorías desde la dirección de Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> „ Circular externa 100-009-2021 el 18 ago 2021 17:02 RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGANICA NUMERO: REG-ORG- 0 048, enviada el 24 de agosto del 2021, a las 16:33 			100%	100%
5								CI-FI-15 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA	Acompañar el proceso de rendición de cuentas a los diferentes órganos de control	N/A	N/A				Dirección de Control Interno	Equipo de la Dirección de Control Interno	<p>Agosto 26 del 2021: No se ha solicitado por parte de ningún proceso de la Institución el acompañamiento para realizar la rendición de cuentas e informes.</p>				

VALOR INICIAL DEL PROYECTO	
VALOR FINAL DEL PROYECTO	
VALOR EJECUTADO A LA	
INDICE DE EJECUCIÓN	
EFICIENCIA ACUMULADA	