



SABANETA de todos



PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO							INDICADOR DE PRODUCTO												
Cod. Eje	Eje	Cod. Programa	Programa	Cod. Subprograma	Subprograma	Código SIEE	Código Plan de Desarrollo	Indicador de Producto	Estrategias	Tipo de Indicador	Línea de base	Meta 2016 - 2019	Valor Logrado al Cuatrimestre 2018 - 2019	% Logrado Indicador al Cuatrimestre	Descripción Cualitativa del Indicador de Producto	Responsable	Fecha de terminación de la actividad	Obligaciones Acumuladas	Observaciones Valor Presupuestal
4	EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.3	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	829672	4.4.3.1	Impulsar una política pública integral anticorrupción	se impulsará una política pública integral Anticorrupción con base al Documento CONPES 167 de 2013 "Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción" teniendo como principal objetivo fortalecer las herramientas y mecanismos institucionales para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en el país. La estrategia ha implementado para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" se realiza bajo un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye seis componentes autónomos e independientes, que mantienen autonomía y coherencia en sus acciones. La Oficina de Control Interno implementará una campaña para el fomento a la cultura del autocontrol, en donde es definido como parte de su quehacer misional fomentar el autocontrol como una actividad cotidiana, basada en el ejercicio de la autonomía responsable del cargo, y así	Mantenimiento	0	1	1	100%	La oficina de control Interno adopta la política pública Anticorrupción a nivel Nacional mediante el Decreto 048 de 4 de marzo del 2019. En el se contemplan actividades de lucha contra la corrupción como: seguimiento a los riesgos de corrupción, seguimiento a las publicaciones en la página web. En el Mes de Enero fue actualizado y publicado en la página Web del Municipio el Plan Anticorrupción, el cual fue elaborado entre las Secretarías de Planeación, Servicios Administrativos, General y control Interno. Dicho Plan contiene 6 componentes los cuales tienen como actividades más sobresalientes	CONTROL INTERNO	31/12/2019	\$91.005.700	Ninguna
4	EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.3	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	829673	4.4.3.2	Actualización del plan anticorrupción (elaborado y socializado)	La estrategia ha implementado para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" se realiza bajo un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye seis componentes autónomos e independientes, que mantienen autonomía y coherencia en sus acciones. La Oficina de Control Interno implementará una campaña para el fomento a la cultura del autocontrol, en donde es definido como parte de su quehacer misional fomentar el autocontrol como una actividad cotidiana, basada en el ejercicio de la autonomía responsable del cargo, y así	Incremento	4	4	4	100%	En el Mes de Enero fue actualizado y publicado en la página Web del Municipio el Plan Anticorrupción, el cual fue elaborado entre las Secretarías de Planeación, Servicios Administrativos, General y control Interno. Dicho Plan contiene 6 componentes los cuales tienen como actividades más sobresalientes	CONTROL INTERNO	31/12/2019	\$6.500.000	Ninguna
4	EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	829669	4.4.4.1	Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditorías	Por disposición legal contenida en la Ley 87 de 1993, La Oficina de Control Interno implementará una campaña para el fomento a la cultura del autocontrol, en donde es definido como parte de su quehacer misional fomentar el autocontrol como una actividad cotidiana, basada en el ejercicio de la autonomía responsable del cargo, y así	Incremento	ND	7	7	100%	Se realizó la primera campaña de autocontrol en el mes de enero denominada como Quien quiere ganar el año?, el cual conto con un experto en temas empresariales y 70 participantes.	CONTROL INTERNO	31/12/2019	\$117.142.712	Ninguna
4	EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	829658	4.4.4.2	Software de auditoría implementado	Se solicitará a la empresa contratista del software GMAS, Habilitación y capacitación del modulo de auditoria.	Mantenimiento	0	1	1	100%	Se realizó un contrato con la empresa GMAS. En el momento se encuentran realizando los ajustes necesarios para el modulo de auditoria.	CONTROL INTERNO	31/12/2019	\$32.235.000	Ninguna
4	EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	829659	4.4.4.3	Formulación del estatuto de control interno	Para el 2019 se implementará estrategias de fortalecimiento del estatuto en donde se contemplará actividades de socialización con el equipo de control interno y el comité de coordinación interinstitucional de control interno.	Incremento	0	1	1	100%	El Estatuto de control Interno fue elaborado y aprobado mediante el Decreto 108 del 2018, igualmente fue socializado en el mes de enero con el personal auditor, quienes firmaron el compromiso ético.	CONTROL INTERNO	31/12/2019	\$76.886.850	Ninguna
4	EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	829696	4.4.4.4	Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo elaborada e implementada	Se realizará el sostenimiento de la matriz de riesgos con el seguimiento permanente y la articulación de con la Secretaría de Planeación.	Mantenimiento	0	1	1	100%	La matriz de valoración de riesgos fue elaborada en el mes de Diciembre del año 2017, la cual esta siendo revisada en cada una de las auditorias y seguimientos realizados por la oficina de Control Interno.	CONTROL INTERNO	31/12/2019	\$37.783.500	Ninguna