



SABANETA de todos



PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO						INDICADOR DE PRODUCTO										PRESUPUESTO							
Cod. Eje	Eje	Cod. Programa	Cod. Subprograma	Subprograma	Código SEE	Código Plan de Desarrollo	Indicador de Producto	Estrategias	Tipo de Indicador	Línea de base	Meta 2016-2019	Meta a 2017	Valor Logrado Acumulado 2017	% Logrado Indicador	Barrio o Sector Atendido	Cantidad por Barrio o Sector	Descripción Cualitativa del Indicador de Producto	Evidencia	Responsable	Fecha de terminación de la actividad	Valor Apropriado	Distintos Acumulado	Observaciones Valor Presupuestal
4	EE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	4.4.3	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	829673	4.4.3.2	Actualización del plan anticorrupción (elaborado y socializado)	La estrategia se implementa para la actualización del plan anticorrupción y el "Plan de Ciudadanía" en relación a los instrumentos de mayor relevancia para el control de la gestión, la metodología incluye una componente de formación independiente, que contiene parámetros y aspectos de cumplimiento de los estándares de integridad y transparencia. El plan anticorrupción se actualizó en el año 2017, teniendo como principal objetivo fortalecer las herramientas y mecanismos institucionales para la prevención, investigación y sanción de la corrupción.	Incremento	4	4	1	1	100%	Administración Municipal	954	En coordinación con la Secretaría de Planeación y el Rector de gobierno en línea se formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017-2019.	Página web: <a href="http://www.sabanaetodos.gov.co/institucional/ibc_canao/Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_para_la_vigencia_2017-2019">http://www.sabanaetodos.gov.co/institucional/ibc_canao/Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_para_la_vigencia_2017-2019</a>	Control interno	mar-17	\$0	\$0	-
4	EE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	4.4.3	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	829672	4.4.3.1	Impulsar una política pública integral anticorrupción	Se realizó un análisis de riesgos del plan de desarrollo elaborado e implementado.	Mantenimiento	0	1	0,2	0,2	100%	Administración Municipal	954	Se viene realizando actividades de planeación que permita fortalecer las herramientas y mecanismos institucionales para la prevención, investigación y sanción de la corrupción.	Contrato con la regional IDO, (DEOP - AJRBDCA) certificados de los funcionarios.	Control interno	oct-17	\$18,230,000	\$29,575,000	-
4	EE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	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 realizó mediante un análisis desde lo macro hasta lo micro en cada uno de los ejes del plan de desarrollo de manera cuantitativa y cualitativa.	Mantenimiento	0	1	1	1	100%	Administración Municipal	954	La matriz de riesgos del plan de desarrollo fue elaborada e implementada, teniendo como resultado 23 riesgos.	Matriz de riesgos actualizada. PC sub-contratación - control interno.	Control interno	nov-17	\$17,280,000	\$0	-
4	EE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	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	Se implementó una campaña en el marco de la cultura del autocontrol, en donde se definió como parte de la estrategia impulsar la formación de auditorías con una actividad continua, basada en el espíritu de la autonomía responsable del error en el cumplimiento de los estándares.	Incremento	ND	7	2	2	100%	Administración Municipal	954	La oficina de Control Interno con el objetivo de dar cumplimiento al plan de acción y a los roles establecidos en la Ley 87, implementó durante el periodo 2017 actividades de capacitación.	Fotografías, listados de asistencia, correo electrónico. PC sub-contratación - control interno.	Control interno	dic-17	\$49,240,000	\$27,285,000	-
4	EE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	829660	4.4.4.5	Formulación de un proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión	1. Auditoría interna. 2. Evaluación de las acciones de mejora a la auditoría interna. 3. Verificar las acciones que se tienen en curso para la implementación del ISO de la Administración Municipal, así como para la implementación del sistema de gestión.	Mantenimiento	0	1	1	1	100%	Administración Municipal	954	Se realizó el diagnóstico de la auditoría interna y externa a la Administración Municipal, logrando la certificación en la norma ISO 9001 - 2015.	Fotografías, listados de asistencia, Certificado con el ICONTEC. PC sub-contratación - control interno.	Control interno	dic-17	\$88,006,333	\$87,746,386	-
4	EE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	829659	4.4.4.3	Formulación del estándar de control interno	Se realizaron mediante un diagnóstico para la normalidad institucional, utilizando estrategias para la formulación, publicación y posterior mejora una "Guía de Auditoría", en relación al cumplimiento con los estándares para la implementación.	Incremento	0	1	SIN META A 2017	SIN META A 2017	SIN META A 2017	SIN META A 2017	SIN META A 2017	SIN META A 2017	SIN META A 2017	Control interno	N/A	\$0	\$0	-
4	EE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	829661	4.4.4.6	Certificación de la norma ISO 18001 de salud ocupacional	Realizar seguimiento al programa de Salud y Seguridad en el trabajo para garantizar su cumplimiento al Decreto 1072 del 2015.	Incremento	0	1	0,5	0,5	100%	Administración Municipal	954	Si bien era una meta para el año 2016, la oficina de Control Interno suscribió un contrato con la empresa ICONTEC, con el fin de capacitar a los auditores de la oficina de Control Interno, en el proceso de certificación de la norma ISO 18001.	Fotografías, listados de asistencia, Certificado. PC sub-contratación - control interno. Archivo fotos: oficina de control interno.	Control interno	sep-17	\$22,995,635	\$22,995,635	-
4	EE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	4.4	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	829658	4.4.4.2	Software de auditoría implementado	La implementación del software se hará por medio de contrato en donde se generará evidencia en las auditorías de control interno.	Mantenimiento	0	1	1	1	100%	Administración Municipal	954	Se realizó el diagnóstico de la auditoría interna y externa a la Administración Municipal, logrando la certificación en la norma ISO 9001 - 2015.	Software Mejoramiento - módulo auditorías.	Control interno	nov-17	\$0	\$0	se logró operar mediante gestión, ya que se