

**PLAN DE ACCIÓN
CONTROL INTERNO 2016**

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RESULTADO

COD. EIE	EIE	Programa	INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN META DE RESULTADO	LÍNEA BASE RESULTADO	META RESULTADO 2015	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4	EIE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	Índice de desempeño integral del Municipio IDI	Aumentar de 85.5 a 86 el Índice de desempeño integral del Municipio IDI	85.5	> 86	95.60%	
4	EIE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	Índice de integridad INTEGRA	Aumentar de 60.23 a 63 el Índice de integridad INTEGRA	60.23	>=63	N/A	Cabe resaltar que los resultados presentados en los indicadores de resultados son del año 2015 ya que se evalúa periodo vinculo, además no se presenta resultados en el Índice de Integridad INTEGRA, debido a que solo se registro resultados hasta el 2014. Igualmente sucede con el Índice de Transparencia Municipal ITM, quienes solo evalúan 41 Municipios de los 133 Alcaldías y entre los evaluados no se encuentra el Municipio de Sabana.
4	EIE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	Índice de transparencia Municipal (ITM)	Incrementar a 75 el Índice de transparencia Municipal (ITM)	ND	>=75	N/A	
4	EIE 4 - RELACIONES DE VIDA-ENFASIS ENTENDIMIENTO	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	Índice de Gobierno Abierto IGA	Aumentar de 88 a 90 puntos el Índice de Gobierno Abierto IGA	88	>=90	90.30%	

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO

COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA	INDICADOR	RESPONSABLE	TIPO DE INDICADOR	META 2016	RESULTADO 2016	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.3	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Actualización del plan anticorrupción (elaborado y socializado)	La entrega ha implementado para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "se realizara bajo un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye seis componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio.	Control interno	Acumulación	1	0	100%	Se realizó la actualización en el mes de Marzo del plan Anticorrupción teniendo como base los 6 componentes. El cual fue publicado en la pagina web de la institución. Así mismo la Oficina de Control Interno dando cumplimiento a la Ley 1474 del 2011, realizó 3 seguimientos a dicho plan.
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.3	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Impulsar una política pública integral anticorrupción	Implementación de una campaña que fortalezca la cultura del autocontrol dentro de toda la institucionalidad, en donde inicialmente se interioraron los valores institucionales.	Control interno	Stock	0	0	SIN META A 2016	Ninguna
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditorías	Desarrollar las siguientes actividades: 1. Auditorías internas. 2. Evaluación de las acciones de mejora a las auditorías internas. 3. Verificar las acciones que se lleven a cabo para la sostenibilidad del SSC de la Administración Municipal, así como para la implementación del sistema de gestión de la calidad de las instituciones educativas oficiales. 4. Evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento por auditorías externas. 5. Elaborar seguimiento a los planes de mejoramiento, a las acciones implementadas. 6. Verificar el contenido y la actualización de los informes de rendición de cuentas de la gestión administrativa, en cumplimiento de la Leyes 136 de 1994 y 489 de 1998 y Decretos reglamentarios.	Control interno	Acumulación	1	1	100%	Se realizó en el mes de Diciembre la campaña de cultura autocontrol en donde se fortaleció los valores institucionales haciendo entrega de 600 souvenir que representaban los 10 valores institucionales, además se realizó la campaña por medio de mensajes cortos en la pantalla del computador y en vortizados.
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	Formulación de un proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión	Certificación de la norma ISO 18001 de salud Ocupacional	Control interno	Flujo	1	1	100%	Aseorar, acompañar y apoyar a los funcionarios del Municipio en el desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno a informar al Alcalde y verificar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones. Seguimiento a la contratación en las diferentes plataformas (Scop- Gestión transparente), seguimiento a diferentes secretarías como la de salud y familia. Seguimiento Rendición de cuentas brindado por el Alcalde a la comunidad. Atención a las solicitudes de organismos de Control Externo de competencia de la Oficina de Control Interno y consultación de respuestas de la entidad. Seguimiento en la oportunidad de respuestas de oficios radicados en la entidad y remitidos en copia a la Oficina de Control Interno. Seguimiento y acompañamiento a rendición de los informes a los entes de control. Formación a 18 Funcionarios públicos de diferentes dependencias de la Administración Municipal como auditores de Calidad en la norma ISO 9001 - 2015. Se realizó Evaluación de MCEI, Auditoría de caja de tesorería. Seguimiento de arqueo de caja menor, conciliaciones bancarias, autenticidad del gasto, deuda pública, fondos, presupuesto. Diagnostico de políticas públicas.
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	Certificación de la norma ISO 18001 de salud Ocupacional	Formulación del estatuto de control interno	Control interno	Flujo	1	0	SIN META A 2016	
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	Formulación del estatuto de control interno	Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo elaborada e implementada	Control interno	Flujo	1	0	SIN META A 2016	
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo elaborada e implementada	Software de auditoria implementado	Control interno	Flujo	0	0	SIN META A 2016	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Cod. Programa	Programa	Cod. Subprograma	Subprograma	Cod. Proyecto	Nombre Proyecto BHP	INDICADOR DE PRODUCTO	ARTICULO	NOMBRE DEL ARTICULO	VALOR APROPIADO 2016 COMPONENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS 2016	OBSERVACIONES
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	1548	Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión	Formulación de un proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión	40100	Fortalecimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión ICLD	\$155,954,331.00	\$155,954,331.00	
						Formulación de un proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión	40200	Cultura del sistema de gestión integrado ICLD	\$32,000,000.00	\$32,000,000.00	
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	16101	Fortalecimiento del Monitoreo, Control y Evaluación Institucional	Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los procesos de auditorías					
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional		Fortalecimiento del Monitoreo, Control y Evaluación Institucional	Software de auditoria implementado					
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional		Fortalecimiento del Monitoreo, Control y Evaluación Institucional	Formulación del estatuto de control interno					
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional		Fortalecimiento del Monitoreo, Control y Evaluación Institucional	Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo elaborada e implementada					
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional	16102	Fortalecimiento del sistema integrado de gestión	Formulación de un proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión	98200	Formulación de Proyecto para el Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión ICLD	\$5,972,260.00	\$5,972,260.00	
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.4	Monitoreo, control y evaluación institucional		Fortalecimiento del sistema integrado de gestión	Certificación de la norma ISO 18001 de salud Ocupacional					
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.3	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	16159	Consolidación de la Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Impulsar una política pública integral anticorrupción					
4.4	Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos	4.4.3	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción		Consolidación de la Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Actualización del plan anticorrupción (elaborado y socializado)					

RESPONSABLES
DIANA PULGARIN
CLAUDIA MOLINA