PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO 2024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	Vigilancia de la conducta P. ofcial	Participación ciudadana en los asuntos de Interes General y Publico	Gestion Humana	Gestión Documental	Protección de los Derechos HH	Comunicaciones	Gestión Tecnologica	Gestión Administrativa - Financiera	Control Interno	Direccionamiento Estrategico	CRONOGRAMA												INDICADOR				
														ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TITULO	NUMERADOR	DENOMINADOR	META ANUAL	RECURSOS
Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.	Realizar capacitaciones sobre cultura de autocontrol	Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, a través de tres actividades de sensibilización	Jefe de Control Interno									x				X				X				X		No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas	0	3	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnologico
		Evaluar la efectividad de los controles diseñados en el mapa de riesgos institucional	Jefe de Control Interno									x							X						X	No. de seguimientos ejecutados/ No. de seguimientos programados	0	2	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnologico
Fortalecer la Gestión de control interno y planes de mejoramiento de la institución.	Realizar informes de seguimientos	Elaborar y presentar oportunamente los diferentes informes de seguimiento y evaluación, conforme a los términos de ley	Jefe de Control Interno									x		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. de informes elaborados y publicados/No. de informes de ley programados	0	12	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnologico
		Evaluar el estado del control interno a través de la evaluación semestral al sistema	Jefe de Control Interno									x							X						X	Nivel de cumplimiento del sistema	0	2	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnologico
		Evaluar el índice de desempeño institucional mediante aplicativo FURAG	Jefe de Control Interno									x							X							% del índice de desempeño institucional alcanzado en la vigencia anterior	0	1	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnologico
	Planes de seguimiento	Diseñar y ejecutar el programa de auditoria interna para la vigencia	Jefe de Control Interno									x		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		No. de auditorias ejecutadas /No. de auditorias programadas	0	11	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnologico
		Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas	Jefe de Control Interno									x					X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. de seguimientos ejecutados/ No. de seguimientos programados	0	9	100%	Humano, Fisico, Financiero y Tecnologico

SUMATORIA
ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO

JAIRO ARBOLEDA
Jefe Control Interno

EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA
Personero Distrital

02/2024
COMITÉ DIRECTIVO
Aprobado por