Personería de Itagüí	PLAN DE ACCIÓN	FPI-01 versión: 07 Fecha: 16/01/2023

PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROCESO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											META ANUAL	META PEI	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE P.A
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN	Desarrollar una gestión institucional eficiente buscando que la Personeria de Itagüí sea una Entidad moderna según los requerimient os del Estado, los cuales aportan cercanía con los usuarios y partes interesadas	Control Interno	Promoción y Posicionamiento de la Imagen Institucional	Evaluación y Mejoramiento	Informe ejecutivo anual del avance del MECI (diligenciamiento de la encuesta en linea), vigencia 2022 para el DAFP de acuerdo a la fecha que ellos lo determinen. Aplicativo FURAG			X										1	4	Númerica	N.A	5%	Certificaco de diligenciamiento del FURAG	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					informe de seguimiento derechos de autor Software, para el DAFP Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 12 de 2007 Dirección Nacional de Derechos de Autor Circular 17 de 2011 Modif de 2007 circular 12 Decreto 648 de 2017				X									1	4	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe avance al plan de mejoramiento			X			X			X			X	4	16	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informes de seguimiento a la rendición de cuentas que se rinde a la Contraloría Municipal en el aplicativo Gestión Transparente						X						X	2	8	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe a Cumplimiento de los (Planes de accion)	X			X			X			X			4	16	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno-2022 y publicarlo en el Portal web de la Entidad. LEY 1474 ARTÍCULO 9. Reportes del responsable de control interno.				X				X				X	3	12	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe Semestral PQRS,						X						X	2	8	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Plan anual de auditorias		X											1	4	Númerica	N.A.	5%	Plan de Auditorias	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Programa de auditorias vigencia 2023					X	X	X	X	X	X			6	24	Porcentual	Número de procesos a auditar/sobre numero de procesos*100	5%	Programa de auditorias vigencia 2023	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Arqueos de caja menor Trimestral			X			X			X			X	4	16	Númerica	N.A.	5%	Actas	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Riesgos de Corrupción FECHAS DE PUBLICACION. 16, ENERO , MAYO 15, SEPTIEMBRE 13	X				X				X				3	12	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					informes, austeridad y Eficiencia del Gasto Público TRIMESTRAL			X			X			X			X	4	16	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					seguimiento a los riesgos de cada proceso						X						X	2	8	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe Anual Seguimiento plataforma del SIGEP II									X				1	4	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa, Circular Externa 010, de acuerdo a la fecha que ellos lo determinen			X						X				2	8	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA-									X				1	4	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe de seguimiento Actos Administrativos						X						X	2	8	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Realizar 2 eventos de Motivación en la cultura del autocontrol. (CODIGO DE INTEGRIDAD)				X						X			2	8	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe de Ley de cuotas, Ley 581 de 2000 Circular 004 de 2019 - Departamento Administrativo de la Función Pública. de acuerdo a la fecha que ellos lo determinen			X										1	4	Númerica	N.A.	5%	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Asesoría y acompañamiento en los cómites.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	48	Porcentual	No. de asesorias realizadas/No. De asesorias solicitadas	5%	Actas	Jefe de control interno o quien haga las veces	