



PLAN OPERATIVO DE CONTROL INTERNO 2020

Código: FEM-14
 Versión: 02
 Fecha: 19/03/2020

Actividades	Norma	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Indicador	Meta	Resultado /Seguimiento
ROL : RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS																
Informe ejecutivo anual del avance del MECI (diligenciamiento de la encuesta en línea), vigencia 2020, para el DAFP de acuerdo a la fecha que ellos lo determinen.	Ley 87 de noviembre 29 de 1993 - Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 Decreto 1027 de 2007. Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación.												X	Informe presentado/ Informes proyectados	N/A	Este informe se elaborará con el diligenciamiento del FURAG, el cual se realizará en Febrero 2021, sin embargo en el mes de Julio de 2020 se diligenció el informe semestral del primer semestre de 2020, y en enero 2021 se diligenciará el del segundo semestre ahí se incluye MECI y MIPG, el resultado de este informe esta publicado en pagina web.
Elaborar informe de seguimiento derechos de autor Software, para el DAFP	Directiva Presidencial 02 de 2002, circula 1000-06 de junio 22 de 2004, circular 07 de diciembre 28 de 2005 y circular 4 de diciembre 22 de 2006 del DAFP			X										Informe presentado/ Informes proyectados	100%	La Oficina de Control Interno cumplió con la elaboracion de este informe.
Informes de seguimiento a la rendición de cuentas que se rinde a la Contraloría Municipal en el aplicativo Gestión Transparente					X									Informe presentado/ informe proyectado	N/A%	La Oficina de Control Interno cumplió con la elaboracion de este informe.Se encuentra publicado en pagina web.
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																
1. EVALUACION DE CONTROL INTERNO																
Informe a Cumplimiento de los (Planes de acción)		X					X							Informe presentado/ Informe proyectado	100%	Se cumplió con la elaboracion de este informe con corte al mes de Julio de 2020, el proximo seguimiento se entregara en enero de 2021
Elaborar Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno-2020 y publicarlo en el Portal web de la Entidad, se publica cada (6) meses página web.	Artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 156 del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.						X						X	Informe presentado/ Informe proyectado	100%	Se cumplió con esta actividad, el informe se encuentra publicado en la pagina web, en enero de 2021 se elaborará el segundo informe de evaluacion, este será del segundo semestre de 2020
Elaborar informe trimestral sobre PQRS		X		X		X				X				Informe presentado/ Informe proyectado	100%	La oficina de Control Interno ha cumplido a cabalidad en este aspecto, se encuentran publicados en página web.
(anexo programa anual de auditorías y plan de auditorias vigencia 2020)						X	X	X	X	X	X	X		Auditorías Realizadas/ Auditorías programadas	100%	La oficina de control interno cumplió con el programa de auditorias para la vigencia 2020, se realizaron 8 auditorias internas.
Arqueos de caja menor	Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público No 001/2011. (se presenta informe en formato (FEM 09)			X				X			X			Informe presentado/ Informe proyectado	100%	Se cumplió con este seguimiento a la caja menor.
2. INFORME DE SEGUIMIENTO																
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Riesgos de Corrupción	Decreto 124 de 2016 informes de seguimiento con corte abril/agosto/diciembre, se publican dentro de los 10 primeros días del mes siguiente (10 de mayo/ 10 de septiembre/10 de enero)	X			X					X				Informe presentado/ Informe proyectado	100%	La oficina de control interno cumplió con este seguimiento, se encuentra publicado en pagina web. El seguimiento con corte a diciembre 30 de 2020 será entregado en enero de 2021.

Elaborar informes, austeridad y Eficiencia del Gasto Público	Decreto 26 de 1998, Decreto 1737 de 1998 (Modificado parcialmente por los decretos 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001, Dc968 de 2007) Cd 1738 de 1998; Cd 2209 de 1998 que modificó al 1737 en los arts. 3,4,6, C98, 11, 12, 15, 17 y 21).	X				X														Informe presentado	100%	La oficina de control interno cumplió con este informe, se encuentra publicado en pagina web.				
ROL : VERIFICACIÓN MAPA DE RIESGO																										
Elaborar seguimiento a los riesgos de cada proceso		X																		Informe presentado	N/A	La oficina de Control Interno cumplió con este seguimiento, el cual se encuentra publicado en pagina web.				
ROL: FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.																										
Realizar 2 eventos de Motivación en la cultura del autocontrol.																				X			X	Evento realizado/ evento programado	100%	Esta actividad se cumplió a cabalidad desde la oficina de control interno en los meses de octubre y diciembre de 2020.
ROL: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN.																										
Asesoría y acompañamiento en los comités Directivos -MIPG		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Asesorías realidas/ Asesorías solicitadas	100%	La Oficina de Control interno ha asistido a todos los comites a los cuales ha sido invitada.