

Personería de Itagüí		PLAN DE ACCIÓN													FP01												
															Version: 07												
															Fecha: 16/01/2023												
PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROCESO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	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 Personería de Itagüí sea una Entidad moderna según los requerimientos 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 (aligenciamiento de la encuesta en línea), vigencia 2023 para el DAFP de acuerdo a la fecha que ellos lo determinen. Aplicativo FURAG													X	2	Numerica	N.A.	Certificado de diligenciamiento del FURAG	Jefe de control interno o quien haga las veces				
					Informe de seguimiento derechos de autor Software. Conforme a las directrices emitidas por la Procuraduría General de la Nación.																X	1	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe avance al plan de mejoramiento	X			X												X	4	Numerica	N.A.	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	2	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe a Cumplimiento de los (Planes de acción)	X		X			X										X	4	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno- 2024 y publicarlo en el Portal web de la Entidad. LEY 1474 ARTICULO 9. Reportes del responsable de control interno.																X	3	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe Semestral PQRS.																X	2	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Plan anual de auditorias	X																1	Numerica	N.A.	Plan de Auditorias	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Programa de auditorias vigencia 2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Porcentual	Número de procesos a auditorias numero de procesos*100	Programa de auditorias vigencia 2023	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Anaqueo de caja menor Trimestral	X			X												X	3	Numerica	N.A.	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	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informes, austeridad y Eficiencia del Gasto Publico TRIMESTRAL	X			X												X	4	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					seguimiento a los riesgos de cada proceso																X	2	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
					Informe Anual Seguimiento plataforma del SIGEP II																X	1	Numerica	N.A.	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	2	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces	
Informe Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)																X	1	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces						
Informe de seguimiento Actos Administrativos																X	2	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces						
Realizar 2 eventos de Motivación en la cultura del autocontrol. (CODIGO DE INTEGRIDAD)																X	2	Numerica	N.A.	Informes	Jefe de control interno o quien haga las veces						

