

Actividades	Norma	E F M A M J J A S O N D												Indicador	Meta	Resultado /Seguimiento	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
<b>ROL : RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS</b>																	
Informe ejecutivo anual del avance del MECI (diligenciamiento de la encuesta en línea), vigencia 2018, para el DAFP de acuerdo a la fecha en 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	100%	
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%	
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%	
<b>ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																	
<b>1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>																	
Informe a Cumplimiento de los (Planes de acción)		x					x								Informe presentado/ Informe proyectado	100%	
Elaborar Informes Pormenorizado de Control Interno vigencia 2018-2019 y publicarlo en el Portal web de la Entidad.	Ley 1474 de 2011 no		x			x				x					Informe presentado/ Informe proyectado	100%	
Elaborar informe trimestral sobre PQRS		x		x		x				x					Informe presentado/ Informe proyectado	100%	
Auditoria Interna de Calidad y de Control Interno (anexo programa anual de auditorías y plan de auditorías vigencia 2019)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Auditorías Realizadas/ Auditorías programadas	100%	
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%	
<b>2. INFORME DE SEGUIMIENTO</b>																	
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%	
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) Dc 1738 de 1998; Dc 2209 de 1998 que modificó al 1737 en los arts 3,4,6, C98, 11, 12, 15, 17 y 21).	x		x			x						x		Informe presentado	100%	
<b>ROL : VERIFICACIÓN MAPA DE RIESGO</b>																	
Elaborar informe del seguimiento a los riesgos por proceso.		x							x						Informe presentado	N/A	
<b>ROL: FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL</b>																	
Realizar 2 eventos de Motivación en la cultura del autocontrol. (capacitaciones)							x							x	Evento realizado/ evento programado	100%	
<b>ROL: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN</b>																	
Asesoría y acompañamiento en los Comites Directivos - MIPG		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Asesorías realidas/ Asesorías solicitadas	100%	