ALCALDÍA DE ARMENIA	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN** **Proceso de Direccionamiento Estratégico** **Departamento Administrativo de Planeación**	Código: R-DP-PDE-060 Fecha: 29/12/2020 Versión: 006 Página: 1 de 1

Unidad Ejecutora: | **Periodo de corte: 31 de Diciembre de 2022**

SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | **VIGENCIA AÑO:2022**

PLAN DE DESARROLLO											PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		EFICACIA PRESUPUESTAL					COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD
			INDICADOR DE BIENESTAR					INDICADOR DE PRODUCTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	ODS ASOCIADOS	INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRENIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	Código BPIM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (75%) Rojo (50%) % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (75%) % ejecución presupuestal a la fecha de corte	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto	Responsable
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"	**Gobierno Territorial**	5, 8, 9, 10, 11, 16	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.	100%	100%	Desarrollo y modernizacion institucional Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.	Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.	Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional.	100%	100%	2020630010002	Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría.	Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos.	No. De Auditorías realizadas	5 Auditorías realizadas	4	4	100.00%	1.12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.001 1.12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.034 1.12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.210	Recursos Propios SGP Prepósito General Recursos del Balance propios	$ 307,975,810	**$ 288,290,000**	93.61%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)	Armenia-Quindío	De conformidad con el Acta No 001 del 28 de Enero de 2022, en reunión de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en la cual fue aprobada entre otros temas , el Cronograma general de actividades de seguimiento a los diferentes procesos de la administración y el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022, el Departamento administrativo realizó auditoría de gestión a los siguientes procesos: PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad, proceso auditor Secretaría de Cultura. PROCESO 3. Procesos Planificación y Ordenamiento del Territorio. PROCESO 14. Gestión Financiera Secretaría de Hacienda. PROCESO 5. Obras Públicas e Infraestructura Física Así mismo, es importante mencionar que se realizó Auditoría Específica en algunos contratos a la Secretaría de Infraestructura, además, Auditoría Específica en el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional. Igualmente, se cumplió con el cronograma de los Seguimientos en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, tales como: Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Seguimientos a Mapas de Riesgos y Controles, Seguimientos a Derechos de petición del despacho, Seguimiento a las Conciliaciones bancarias, Seguimiento a Planes de Mejoramiento,	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
														No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno).	96 seguimientos a Planes de Mejoramiento.	70	70	100.00%										
											2020630010003	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control.	Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los componentes que componen la administración central del Municipio de Armenia , orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del estado.	No. de Planes de Acción revisados y evaluados.	15 Planes de Acción revisados y evaluados	15	15	100.00%	1.12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.001 1.12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.034 1.12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.210	Recursos Propios SGP Prepósito General Recursos del Balance propios	$ 252,387,530	$ 251,253,332	99.55%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)	Armenia-Quindío	Durante la vigencia 2022 se realizó el seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal con corte al mes de diciembre de 2022, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes. Durante el mes de abril y el mes de octubre según cronograma aprobado, se realizaron los Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes, posterior a este seguimiento se emitió un Informe consolidado, el cual fue enviado al Sistema de Gestión – Calidad para su conocimiento; como parte de la Información Documentada y de conformidad con la NORMA ISO 9001 - 2015	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
														Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento.	100% de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno.	100%	100%	100.00%										
														Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas	100%	100%	100%	100.00%									
											2020630010004	Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención.	Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos.	No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación.	2	2	2	100.00%	12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.001 1.12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.034 1.12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.210	Recursos Propios SGP Prepósito General Recursos del Balance propios	$ 56,484,593	$ 56,266,666	99.61%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)	Armenia-Quindío	Al cierre de la vigencia 2022 se realizaron 02 actividades de evaluación del conocimiento de autocontrol conforme a la aplicación en la Función Pública, la primera actividad consistió en la aplicación de una encuesta digital que fue diligenciada por toda la administración; de igual forma, se realizó la tabulación de los resultados; la segunda actividad consistió en el envío a los Directores y Secretarios de despacho de piezas publicitarias alusivas al autocontrol para socializar al interior de sus Dependencias En atención al Cronograma de actividades en el mes de Mayo y Septiembre de la vigencia 2022, se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos y Controles de 18 Procesos de la Administración Municipal, cuyo, se evidenciaron observaciones y recomendaciones correspondientes, lo cual se dio a conocer a través de la Matriz de	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
														No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal	36	36	36	100.00%									
TOTAL																					**$ 616,847,933**	**$ 595,809,998**	**96.59%**				

REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ MANUEL RIOS MORALES
ALCALDE

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

JOSE ALEJANDRO GUEVARA
DIRECTOR