



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



OFICINA CONTROL INTERNO

## MEMORANDO

1002.2018 015534

Ibagué, 10 de Abril de 2018

PARA: Arquitecto Héctor Eugenio Cervera Botero. Secretario Planeación Municipal

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Respuesta Circular 0081 de 15 de noviembre de 2017.

Se presenta el plan de acción con ajustes de acuerdo a cambios aprobados en Comité de Coordinación de Control Interno, Acta No 001 de 29 de enero de 2018.

Con base a las fechas establecidas en circular del asunto por ese Despacho para la entrega de los avances del Plan de Acción 2018, se adjunta fichas diligenciadas con corte a 31 de marzo 2018, de los procesos: Evaluación y Seguimiento, Gestión de la Comunicación y de las TICS y Mejoramiento Continuo, de la Oficina de Control Interno.

Por lo anterior se solicita comedidamente se actualice y se publique en la página Web de la Alcaldía.

Cordialmente,

  
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO  
Jefe Oficina Control Interno

Se anexan 11 folios

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO / GRUPO:

FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL CONTROL

PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Objetivos: Evaluar los procesos ejecutados en la Alcaldía de Ibagué, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y misión de la Institución y la determinación de puntos de

PROGRAMA:	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	
	No	OBJETO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:		
DEPENDENCIA / GRUPO:		
CODIGO BPPIM:		
RUBRO:		

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. EJEC.	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE \$)				PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION	
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION
Evaluación a la Gestión por Dependencias	P	Informes	13						12/01/2018	14/02/2018	100%	
Seguimiento y Evaluación P.M.PQR - en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción- Oportunidad de respuesta P.O.R.	P	Informes	3						02/01/2018	12/01/2018	33%	
	E		1						15/06/2018	16/07/2018		
	P		4						02/04/2018	30/04/2018		
	E								03/07/2018	31/07/2018		
Seguimiento a los contratos Publicados en el SECOP	P	Informes							16/10/2018	31/01/2018		
	E								03/12/2018	31/12/2018		

<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>	<b>0,44</b>											
-----------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

METAS DE RESULTADO	INDICADORES				SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
METAS DE RESULTADO No. 1:	P	E	P	E	ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
METAS DE RESULTADO No. 2:	P	E	P	E	FIRMA <i>Andra Aldana</i>
METAS DE RESULTADO No. 3:	P	E	P	E	NOMBRE JEFE GRUPO:

**OBSERVACIONES:** Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

Hoja 2 de 4

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO  
 FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE 2017  
 MACROPROCESO: GESTION DEL CONTROL  
 SEGURIDAD: POLITICA

/ GRUPO:  
 FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017  
 PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

PROGRAMA:  
 NOMBRE DEL PROYECTO POAI:  
 DEPENDENCIA / GRUPO:  
 CODIGO BPPIM:

Objetivos: Evaluar los procesos ejecutados en la Alcaldía de Ibagué, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y misión de la Institución y la determinación de puntos de control, generando recomendaciones.

No	RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	
	OBJETO	VALOR

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG G EJE C	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CDSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE \$)				INDICADORES DE GESTION		
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA
Auditoria a Programa desde la Gestacion hasta los 5 años Ibague me quiere y me protege integralmente	P	Informe	1						30/10/2018	31/12/2018	
Auditoria Programa de Prevencion del talento Humano Gestion del Talento Humano	P	Informe	1						25/06/2018	31/08/2018	
Auditoria a los recursos transferidos por la Nacion PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) Direccion de Salud Publica	P	Informe	1						30/05/2018	31/07/2018	
Auditoria Financiera	P	Informe	1						01/04/2018	01/30/2018	
Auditoria Proceso Recibros Incapacidades por parte de Secretaria de Educacion	P	Informe	1						02/05/2018	31/07/2018	
Auditoria al cumplimiento Destinacion de recursos SGP-APSB-Subsidios	P	Informe	1						01/10/2018	31/12/2018	
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>	P										<b>0%</b>

METAS DE RESULTADO	INDICADORES		SECRETARIO DESPACHO / GERENTE	
	META DE PRODUCTO	Informes	P	E
META DE RESULTADO No. 1:		Informes	1	
META DE RESULTADO No. 2:		Informes	1	
META DE RESULTADO No. 3:		Informes	1	

FIRMA: *Andree Aldana*  
 NOMBRE JEFE GRUPO:  
 FIRMA:

OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

Hoja 3 de 4

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO / GRUPO:  
 FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE 2017 FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017  
 MACROPROCESO: GESTION DEL CONTROL PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
 SEGURIDAD: POLITICA  
 PROGRAMA:  
 NOMBRE DEL PROYECTO POAI:  
 DEPENDENCIA / GRUPO:  
 CODIGO BPPIM:  
 RUBRO:

Objetivos: Evaluar los procesos ejecutados en la Alcaldía de Ibagué, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y misión de la

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJE C	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	COSTO TOTAL ( EN MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE \$)			INDICADORES DE GESTION			
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	PROGRAMACION (dd/mm/aa)	INDICE FISICO	INDICE INVERSION
Seguimiento SIGEP	P	Informe	1					01/06/2018			
Arqueos de Caja Menor	E							29/06/2018			
	P	Informe	2					01/06/2018			
	E							30/06/2018			
	P		2					03/12/2018			
	E							28/12/2018			
Seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones (acciones de repetición)	P		1					03/12/2018			
	E	Informe						31/12/2018			
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>	P										0,00

METAS DE RESULTADO	METAS DE PRODUCTO	INDICADORES	SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1:	META DE PRODUCTO Informe	P 1	ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
META DE RESULTADO No. 2:	META DE PRODUCTO Informe	E 2	
META DE RESULTADO No. 3:	META DE PRODUCTO Informe	P 1	

FIRMA: *Andrea Aldana*  
 NOMBRE JEFE GRUPO:  
 FIRMA:

OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

Hoja 4 de 4

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO / GRUPO:  
 FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE 2017 / FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017  
 MACROPROCESO: GESTION DEL CONTROL / PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
 SEGURIDAD: POLITICA  
 PROGRAMA:  
 NOMBRE DEL PROYECTO POAI:  
 DEPENDENCIA / GRUPO:  
 CODIGO BPPIM:  
 RUBRO:

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. G. E. J. C.	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE \$)				PROGRAMACION			INDICADORES DE GESTION		
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA	
Informe de Austeridad del Gasto 4o. trimestre 2017	P	Informe	1							02/07/2018	16/02/2018	100%		
Informe de Austeridad del Gasto 1er trimestre 2018	P	Informe	1							02/04/2018	30/04/2018			
Informe de Austeridad del Gasto 2o. trimestre 2018	P	Informe	1							03/07/2018	31/07/2018			
Informe de Austeridad del Gasto 3o. trimestre 2018	P	Informe	1							01/10/2018	31/10/2018			
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Educativa Rural	P	Informe	1							21/07/2018	01/09/2018			
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>	P											<b>0,20</b>		

METAS DE RESULTADO	INDICADORES		SECRETARIO DESPACHO / GERENTE	
	META DE PRODUCTO	Informes	P	E
META DE RESULTADO No. 1:	META DE PRODUCTO	Informe	1	
META DE RESULTADO No. 2:	META DE PRODUCTO	Informe	1	
META DE RESULTADO No. 3:	META DE PRODUCTO	Informe	1	

NOMBRE: ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO  
 FIRMA: *Andree Aldana*  
 NOMBRE JEFE GRUPO:  
 FIRMA:

OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO / GRUPO: Hoja 1 DE 4  
 FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE DE 2011 / FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017

MACROPROCESO: COMUNICACIÓN PÚBLICA		PROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DE LAS TICs										
		SEGURIDAD: POLÍTICA		OBJETIVOS: Facilitar los requerimientos de los Entes Externos y coordinación de los informes de la Entidad, verificando un efectivo flujo de información al interior y exterior de la Alcaldía de Ibagué		RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS		INDICADORES DE GESTIÓN				
PROGRAMA:	PROGRAMA:	No	OBJETO	VALOR	FUENTES DE FINANCIACIÓN ( EN MILES DE \$)		PROGRAMACIÓN (dd/mm/aaaa)		INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA	
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:	NOMBRE DEL PROYECTO POAI:	PROG. EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	
DEPENDENCIA / GRUPO:	DEPENDENCIA / GRUPO:	P	Informe	1						02/01/2018	14/03/2018	100%
CODIGO BPPIIM:	CODIGO BPPIIM:	E		1						07/03/2018	14/03/2018	
RUBRO:	RUBRO:	P	Informes	3						01/06/2018	12/06/2018	33%
PRINCIPALES ACTIVIDADES	PRINCIPALES ACTIVIDADES	E	Informes	1						01/11/2018	12/11/2018	
Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	P	Informe	1						29/01/2018	15/03/2018	100%
Informe permenorizado del Sistema de Control Interno	Informe permenorizado del Sistema de Control Interno	E	Informes	10						01/02/2018	30/12/2018	10%
Ordenes perentorias AGN	Ordenes perentorias AGN	E	Informes	1								0,61
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>												
<b>METAS DE RESULTADO</b>	<b>METAS DE PRODUCTO</b>	<b>INDICADORES</b>										
META DE RESULTADO No. 1:	META DE PRODUCTO No. 1: Informe	P	1	1	Informe							SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 2:	META DE PRODUCTO No. 2: Informe	E	3	3	Informe							ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
META DE RESULTADO No. 3:	META DE PRODUCTO No. 3: Informe	P	1	1	Informe							FIRMA
OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.		FIRMA										

Andoc Aldana

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

Hoja 2 DE 4

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO / GRUPO:  
 FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE 2017 / GRUPO:  
 MACROPROCESO: COMUNICACION PUBLICA / PROCESO: GESTION DE LA COMUNICACION Y DE LAS TICS  
 SEGURIDAD: POLITICA

PROGRAMA:  
 NOMBRE DEL PROYECTO PDAI:  
 DEPENDENCIA / GRUPO:  
 CODIGO BPPIM:  
 RUBRO:

Objetivos: Facilitar los requerimientos de los Entes Externos y coordinación de los informes de la Entidad, verificando un efectivo flujo de información al interior y

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE \$)				INDICADORES DE GESTION			
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	ERCIENCIA	
Asesoría y acompañamiento en la presentación del Informe de la cuenta anual consolidada para la Contraloría Municipal lo que corresponde a la O.C.I. publicado en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes"	P	Acompañamiento	1									
Seguimiento Avance Planes de Mejoramiento CGR 2o. Semestre 2017	P	Informe	1									
Seguimiento Avance Planes de Mejoramiento CGR 1ER. Semestre 2018	E	Informe	1									
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>	<b>P</b>											<b>0.67</b>

METAS DE RESULTADO	METAS DE PRODUCTO	INDICADORES	SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1:	META DE PRODUCTO No. 1: Informe	P 1 E	ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
META DE RESULTADO No. 2:	META DE PRODUCTO No. 2: Informe	P 1 E	FIRMA
META DE RESULTADO No. 3:	META DE PRODUCTO No. 3: Acompañamiento	P 1 E	NOMBRE JEFE GRUPO: <i>Andee Aldana</i>

OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO / GRUPO: PROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DE LAS TICs  
 FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE 2017 FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017  
 MACROPROCESO: COMUNICACION PUBLICA  
 SEGURIDAD: POLITICA

PROGRAMA: OBJETIVOS: Facilitar los requerimientos de los Entes Externos y coordinación de los informes de la Entidad, verificando un efectivo flujo de información al interior y

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. G. EJE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE \$)	FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE \$)				MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS							
Seguimiento Avance Planes de Mejoramiento CM segundo sem 2017	P	Informe	1												
Seguimiento Avance Planes de Mejoramiento CM 1ER Sem 2018	E	Informe	1										100%		
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>														0,50	

METAS DE RESULTADO	METAS DE PRODUCTO	INDICADORES	
		P	E
META DE RESULTADO No. 1:	META DE PRODUCTO No. 1: Informes		
META DE RESULTADO No. 2:	META DE PRODUCTO No. 2: Informes		
META DE RESULTADO No. 3:	META DE PRODUCTO No. 3: publicaciones		

SECRETARIO DESPACHO / GERENTE  
 ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO  
 FIRMA: *Androc Aldana*  
 NOMBRE JEFE GRUPO:  
 FIRMA

OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.



**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

Hoja 4 DE 4

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO  
 FECHA DE PROGRAMACIÓN: DICIEMBRE 2017  
 FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017

/ GRUPO:

PROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DE LAS TIC/ COMUNICACIÓN

No

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS

OBJETO

VALOR

Objetivos: Facilitar los requerimientos de los Entes Externos y coordinación de los informes de la Entidad, verificando un efectivo flujo de información al interior y exterior de la Alcaldía de Ibagué

PROGRAMA:  
 NOMBRE DEL PROYECTO POAI:  
 DEPENDENCIA / GRUPO:  
 CODIGO BPPIM:

RUBRO:

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE \$)	FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION	
					MPIO	SGP	REGALIAS OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION
Seguimiento Plan de Mejoramiento con el AGN	P	Informes	4					02/01/2018	31/01/2018	25%	
							02/04/2018	30/04/2018			
							27/06/2018	31/07/2018			
							27/09/2018	31/10/2018			
Acompañamiento Informe Rendición de Cuenta C.M. y CG y Asesoría Plan Anticorrupción	P	Informes	1					05/01/2018	31/12/2018		
	E										
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>										<b>0,13</b>	

Total Proceso a corte

METAS DE RESULTADO	METAS DE PRODUCTO		INDICADORES		SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
	META DE RESULTADO No. 1:	META DE PRODUCTO No. 1:	P	E	
META DE RESULTADO No. 1:		1: Informes	4		ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
META DE RESULTADO No. 2:		2: Informes	1		FIRMA
META DE RESULTADO No. 3:		3: Informes			NOMBRE JEFE GRUPO: <i>Andree Aldana</i>

OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

Hoja 1 de 3

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO / GRUPO:  
 FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE 2017 FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017  
 MACROPROCESO: DESARROLLO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

SEGURIDAD: POLITICA  
 PROGRAMA:  
 NOMBRE DEL PROYECTO POAI:  
 DEPENDENCIA / GRUPO:  
 CODIGO BPPIM:

RUBRO:  
 Objetivos: Promover por el mejoramiento continuo de los procesos a través de recomendaciones, asesorías, sensibilizaciones y acompañamientos a la alta Dirección para una toma de decisiones acertadas y el logro de los objetivos institucionales

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG. EJEC.	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL (MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE \$)				PROGRAMACION (dd/mm/aa)			INDICADORES DE GESTION		
					MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS	INICIO	TERMINACION	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA	
Asesoría requerida diferentes procesos	P	Asesorías	100%							01/01/2018	31/12/2018	100%		
Asesoría y acompañamiento comité de Coordinación de Control Interno	E		100%							02/01/2018	31/12/2018	33%		
Fomentar cultura autocontrol	P	Comités	2							01/05/2018	30/05/2018			
	E	Mensajes	2							01/09/2018	30/09/2018			
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>												<b>0,44</b>		

METAS DE RESULTADO	METAS DE PRODUCTO		INDICADORES		SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
	META DE PRODUCTO No. 1:	META DE PRODUCTO No. 2:	META DE PRODUCTO No. 1:	META DE PRODUCTO No. 2:	
META DE RESULTADO No. 1:			Acompañamientos	100%	NOMBRE:
META DE RESULTADO No. 2:		Asesorías		100%	FIRMA
META DE RESULTADO No. 3:		Comités		6	NOMBRE JEFE GRUPO:

OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.

*Andrés Aldana*

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

Hoja 2 de 3

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO / GRUPO:  
 FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE 2017 FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017  
 MACROPROCESO: DESARROLLO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROG EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO TOTAL ( EN MILES DE PESOS)	FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE \$)			PROGRAMACION (dd/mm/aa) INICIO	TERMINACION N	INDICADORES DE GESTION		
					MPIO	SGP	REGALIAS			OTROS	INDICE FISICO	INDICE INVERSION
Realizar Proyecto Autocontrol	P	Proyecto realizado	1					01/06/2018	31/06/2018			
Asistencia comités	E	Comités	100%					01/01/2018	31/12/2018	100%		
Auditoria al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguimiento P.M.	P	Informe	1					01/11/2018	30/11/2018			
Informe de evaluacion al Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II	P	Informe	1					01/10/2018	30/11/2018			
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>	P									0,25		

  

METAS DE RESULTADO	METAS DE PRODUCTO	INDICADORES		SECRETARÍA DESPACHO / GERENTE
		INDICADOR	VALOR	
META DE RESULTADO No. 1:	META DE PRODUCTO No. 1: Socializacion	P	1	NOMBRE:
META DE RESULTADO No. 2:	META DE PRODUCTO No. 2: Comités	E	100%	FIRMA
META DE RESULTADO No. 3:	META DE PRODUCTO No. 3:	P	1	NOMBRE JEFE GRUPO:
		E		FIRMA

OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.

*Andrés Aldana*

**FICHA PLAN DE ACCION POR PROCESOS - FPAP - VIGENCIA 2018**  
**MUNICIPIO DE IBAGUÉ**  
**FICHA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO**

SECRETARÍA / ENTIDAD: CONTROL INTERNO  
 FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE 2017  
 MACROPROCESO: COMUNICACION PUBLICA

/ GRUPO:  
 FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2017

Hoja 3 DE 3

PROCESO: GESTION DE LA COMUNICACION Y DE LAS TICS

PROGRAMA: NOMBRE DEL PROYECTO POAI: DEPENDENCIA / GRUPO: CODIGO BPPIM: RUBRO:	OBJETIVOS: Facilitar los requerimientos de los Entes Externos y coordinación de los informes de la Entidad, verificando un efectivo flujo de información al interior y	FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE \$)				COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS)	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. EJEC	INDICADORES DE GESTION			VALOR
		MPIO	SGP	REGALIAS	OTROS					INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA	
segimiento Estrategias anticorrupción (mapa riesgos corrupción, atención al ciudadano, rendición cuenta y racionalización trámites y otros componentes)						3	Informes publicados WEB	P	02/01/2018	1601/2018			
								E	26/04/2018	31/05/2018			
									29/08/2018	12/10/2018	33%		
Seguimiento Riesgos Administrativos						1	Informes	P	29/09/2018	12/10/2018			
<b>TOTAL PLAN DE ACCION</b>												0,17	

SECRETARIO DESPACHO / GERENTE

NOMBRE:

3

FIRMA

1

*Andrea Alcena*

NOMBRE JEFE GRUPO:

FIRMA

OBSERVACIONES: Los campos sin diligenciar obedecen a que en el plan de desarrollo y plan indicativo no hay programas relacionados con los procesos que desarrolla la Oficina de Control Interno.