

PLAN DE ACCIÓN

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY	FRECUENCIA	2024												Responsable del informe
		E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG II.	ANUAL													Oficina de Control Interno. Oficina de Planeación.
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno.	SEMESTRAL													Oficina de Control Interno.
Informe de evaluación del sistema de control Interno Contable, aplicativo CHIP.	ANUAL													Oficina de Control Interno y Dirección Financiera.
Informe de Derechos de Autor Software.	ANUAL													Oficina de Control Interno y Oficina de sistemas.
Informe Austeridad en el Gasto.	TRIMESTRAL													Oficina de Control Interno.
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos - PQRS.	SEMESTRAL													Oficina de Control Interno.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y mapa de riesgos de corrupción.	CUATRIMESTRAL													Oficina de Control Interno.
Seguimiento rendición de informes SUI.	BIMESTRAL													Oficina de Control Interno.
Seguimiento Ejecución Presupuestal	MENSUAL													Oficina de Control Interno.
Seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.	ANUAL													Oficina de Control Interno.
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo	ANUAL													Oficina de Control Interno.
Seguimiento SIGEP	ANUAL													Oficina de Control Interno.

PLAN DE ACCIÓN

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY	FRECUENCIA	2024												Responsable del informe	
		E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E		
Comité de Sostenibilidad Contable	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		N/A
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI.	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		N/A
Comité Municipal de Auditoría Interna.	DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		N/A
OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO															
Relación con Entes de Control (Requerimientos y auditorías entes de control).	CUANDO APLIQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficina de Control Interno
Realización de actividades como fomento del autocontrol (Acciones Preventivas, memorandos internos, Boletines Informativos, capacitaciones etc.).	PERMANENTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Oficina de Control Interno
Responder los requerimientos de la Alta Dirección.	CUANDO APLIQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Oficina de Control Interno
Brindar información oportuna a la Alta Dirección en el surgimiento de nueva normatividad y hallazgos informales.	CUANDO APLIQUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Oficina de Control Interno
Ejercer las funciones de Secretaria Técnica del CICCI.	CUANDO SE REALICEN LOS COMITÉS														Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ HERRERA

Gerente

ORIGINAL FIRMADO

MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS

Jefe oficina asesora de control interno