

 <b>CONCEJO DE MEDELLÍN</b>		PLAN DE ACCIÓN					PROCESO VINCULANTE						
		CONCEJO DE MEDELLÍN					GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN						
Código: F-GEP-001		Versión: 09		Fecha: 25/01/2023		Página 1 de 1							
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>		Mejorar la Gestión Organizacional											
<b>DEPENDENCIA:</b>		Oficina de Control Interno											
<b>INDICADOR ESTRATÉGICO:</b>		Índice de Desempeño Institucional											
<b>META INDICADOR:</b>		Aumentar 5%											
<b>PROCESO:</b>		Evaluación Independiente											
<b>VIGENCIA:</b>		2023 - VERSIÓN 3											
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	RECURSOS			RESPONSABLE	FECHA DE LOGRO	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
			RECURSOS PRESUPUESTAL	RECURSOS LOGÍSTICOS	RECURSO HUMANO				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo.	Realizar evaluación independiente con miras hacia el mejoramiento continuo	Informes de evaluación independiente realizados Presentación de informes ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	\$ 48,173,530	Información de los procesos del SGC, Isolucion, sitio web, ORFEO, FURAG II, SECOP, plataforma autorizadas, normas y guías	Contrato de apoyo a la gestión: 4600096878	Jefe de Control Interno	12/31/2023	A la fecha de medición del plan de acción 17/04/2023, se han realizado 3 informes de seguimientos: 1 informe de seguimientos a las PORSO, 1 informe de seguimiento a la publicación de contratos en Secop 2, y 1 informe al riesgo psicosocial, siendo estos, material de control y seguimiento para el primer trimestre de 2023.	A la fecha de medición del plan de acción 27/10/2023, se han realizado 4 informes de seguimientos: 1 informe de seguimientos a las PORSO, 2 informes de seguimiento a la publicación de contratos en Secop 2, y 1 informe al riesgo psicosocial, siendo estos, material de control y seguimiento para el primer trimestre de 2023.			Cumplimiento 100%	100%
Fortalecimiento de la planeación de las actividades del SGC.	Elaborar y publicar informes de ley y seguimientos a cargo de la oficina de Control Interno	Dieciocho informes de Ley elaborados y presentados	\$ 48,173,530	Información de los procesos del SGC, Isolucion, sitio web, ORFEO, FURAG II, SECOP, plataforma autorizadas, normas y guías	Contrato de apoyo a la gestión: 4600096766	Jefe de Control Interno	12/31/2023	A la fecha de medición del plan de acción 17/04/2023, se han realizado 9 informes de ley y operativos: 1 apoyo a la consolidación de la autoevaluación semestral al sistema de control interno MPG, 1 informe a la consolidación del informe a la gestión por dependencias 2022 entregado en enero de 2023, 1 informe primer trimestre de seguimiento a la ejecución presupuestal del Concejo de Medellín, primer seguimiento trimestral al PAU de la contabilidad general de Medellín, 1 informe de gestión de 2022 entregado en enero de 2023, 1 informe de seguimiento al cuatrimestre #3 de 2022 al plan de anticipación y de atención al ciudadano entregado en enero de 2023. Se entrega seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción cuatrimestral correspondiente al cuatrimestre #3 de 2022 entregado en enero de 2023. Se entrega seguimiento semestral semestre 2 de 2022 a los indicadores de Isolucion en enero de 2023, se entrega el primer informe trimestral 2023 de seguimiento a la rendición de la cuenta por parte del Concejo de Medellín en Gestión Transparente en abril de 2023.	A la fecha de medición del plan de acción 27/10/2023, se han realizado 10 informes de ley y operativos: apoyo a la consolidación de la autoevaluación semestral al sistema de control interno MPG, apoyo a la consolidación de la medición del FURAG vigencia 2022 en el 2023, 2 informes trimestrales de seguimiento a la ejecución presupuestal del Concejo de Medellín, 2 informes de seguimiento trimestral al PAU de la contabilidad general de Medellín, 2 informes de seguimiento cuatrimestral al plan de anticipación y de atención al ciudadano 2023, 2 informes de seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción correspondiente al cuatrimestre 1 y 2 de 2023, 1 informe de seguimiento semestral semestre 1 de 2023 a los indicadores de Isolucion, 3 informes trimestrales de seguimiento a la rendición de la cuenta por parte del Concejo de Medellín en Gestión Transparente.			Cumplimiento 100%	100%
		Seguimientos elaborados y presentados	\$ 28,174,140	Información de los procesos del SGC, Isolucion, sitio web, ORFEO, FURAG II, SECOP, plataforma autorizadas, normas y guías	Contrato de apoyo a la gestión: 4600096876	Jefe de Control Interno	12/31/2023	Se han realizado 4 informes de ley y operativos: 1 informe de seguimiento a los planes de mejoramiento (Isolucion), 1 reporte anual de derechos de autor de software, 1 informe a la consolidación del informe a la gestión por dependencias 2022 entregado en enero de 2023, 1 informe de seguimiento a la publicación de contratos en SECOP 2.	A la fecha de medición del plan de acción 27/10/2023, se han realizado 4 informes de ley y operativos: 3 informes de seguimiento a los planes de mejoramiento (Isolucion), 1 reporte anual de derechos de autor de software, 1 informe de seguimiento a la página web.			Cumplimiento 100%	100%
	Sensibilizar sobre el rol de la Oficina de Control Interno y fomentar la cultura de autocontrol en la Corporación	Campaña de sensibilización sobre los roles de la Oficina de Control Interno y el fomento de la cultura de autocontrol.	\$ 20,000,000	Don Cabildo, correo institucional y herramientas ofimáticas	Operador logístico externo	Jefe de Control Interno Lider de Programa Unidad de Comunicaciones	12/31/2023	Pendiente de realizar					Campaña Fórmula Triple A realizada en diciembre de 2023
Total			\$ 144,521,200										