



**MUNICIPIO DE ARMENIA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN**  
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno  
 Período de corte: ENERO 1 A JUNIO 30 Año: 2.015

Código: R-DP-PDE-060  
 FECHA: 31/03/2014  
 Versión: 004  
 Página: 1 de 1

Proceso Dirección Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional

SECRETARÍA, DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SEGUIMIENTO		Subprograma	Meta de Producto	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2014)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	%avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	%avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	%ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad a total proyecto	Responsable
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.5 ARMENIA PLANA Y DESARROLLA	GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal.	Control, verificación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	2015630016037	SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS	Tener una adecuada capacidad operativa para verificar y evaluar el cumplimiento de los Planes de Acción por Dependencias.	* Cuatro (4) Planes de Acción por dependencias revisados y evaluados - Cuarenta (40) Proyectos Revisados y Evaluados (Todas las Secretarías y Departamentos)	Se realizó seguimiento al 100% de los Planes de Acción de las dependencias de la Administración Municipal.	14	100%	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE ACCIÓN No. de seguimientos a Planes de Acción	Enero - Diciembre de 2015	14	14	14	100%	2-8-09-17-05-01-05-0070	Recursos Propios y SGP Propósito General	\$88,118	\$ 60,480	68.54%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (14 dependencias)	Armenia, Quindío	Las actividades del proyecto se están ejecutando sin inconvenientes de acuerdo con lo programado.	Funcionarios y Contratistas del Departamento Administrativo de Control Interno
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.5 ARMENIA PLANA Y DESARROLLA	GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal.	Control, verificación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional	2015630016038	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA	Disponer de una adecuada programación y planeación de auditorías en el proceso de control de verificación - evaluación, para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento, se optimicen los resultados de la función administrativa.	* (3) Auditorías de gestión (Programa Anual de Auditorías) Cuarenta (40) Asesorías (Meses de Trabajo) (40) Seguimientos a Planes de Mejoramiento * Veinte (20) Seguimientos a la Gestión.	Se realizó el 100% de las Auditorías, Meses de Trabajo y Seguimientos programados en la vigencia 2014.	1 15 28 28	33.33% 37.5% 70% 100%	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN No. de Auditorías de Gestión	Enero - Diciembre de 2015	6	3	1	33.33%	2-8-09-17-05-01-05-0071	Recursos Propios y SGP Propósito General	\$65,691	\$ 45,360	69.05%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (14 dependencias)	Armenia, Quindío	Las actividades del proyecto se están ejecutando sin inconvenientes de acuerdo con lo programado.	Funcionarios y Contratistas del Departamento Administrativo de Control Interno
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.5 ARMENIA PLANA Y DESARROLLA	GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal.	Promoción del autocontrol y monitoreo del riesgo	2015630016039	VERIFICACIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES	Disponer de los recursos requeridos en el Proceso de Control de Verificación y Evaluación para que a través de la auditoría y del seguimiento, se optimicen los resultados.	Seguimiento Decidate (17) Procesos (Modelo de Operación) * Quince (15) Verificaciones o Revisiones (Modelo de Operación) Presentación del 100% de informes requeridos por los entes de control.	Se realizó seguimiento al 100% de los Procesos del Modelo de Operación del Sistema de Gestión Integrado. Presentación oportuna del 100% de los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas.	4 9 100%	23.52% 60% 100%	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, PRESENTACIÓN DE INFORMES No. de seguimientos a procesos del modelo de operación.	Enero - Diciembre de 2015	53	17	4	23.53%	2-8-09-17-05-01-06-0072	Recursos Propios y SGP Propósito General	\$32,845	\$ 15,120	46.03%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (14 dependencias)	Armenia, Quindío	Los seguimientos a los Objetivos Estratégicos de los Procesos de la Administración Central están programados para el mes de julio de 2015	Funcionarios y Contratistas del Departamento Administrativo de Control Interno
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.5 ARMENIA PLANA Y DESARROLLA	GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Mantener un esquema de monitoreo, evaluación y seguimiento que permita contribuir al desarrollo permanente del Sistema de Control Interno de la Administración Municipal.	Promoción del autocontrol y monitoreo del riesgo	2015630016040	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DEL AUTOCONTROL	Disponer de los recursos mínimos requeridos en materia de apoyo al ejercicio auditivo para que a través del Modelo Estándar de Control Interno se pueda obtener la integridad del autocontrol.	* Doce (12) Reuniones con integrantes de los Comités (Todos los Procesos y/o Dependencias) - Quince (15) Mapas de Riesgos y Revisados (Todos los Procesos y/o Dependencias) Se realizó seguimiento al 100% de los Mapas de Riesgos y Mapas de Controles de los Procesos de la Administración Municipal.	Realización del 100% de las reuniones programadas con los integrantes de los Comités Coordinador y Operativos de Control Interno. Seguimiento al 100% de los mapas de Riesgos y Mapas de Controles de los Procesos de la Administración Municipal.	1 0	8.33% 0%	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN No. de reuniones	Enero - Diciembre de 2015	21	12	1	8.33%	2-8-09-17-05-01-06-0073	Recursos Propios y SGP Propósito General	\$33,346	\$ 6,720	20.15%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (14 dependencias)	Armenia, Quindío	Los seguimientos a los Mapas de Riesgos y de Controles de los Procesos de la Administración Central están programados para el mes de julio de 2015	Funcionarios y Contratistas del Departamento Administrativo de Control Interno
																			\$220,000	\$127,660	58%					

METAS	% EJECUCIÓN
	75%-100%
	51%-75%
	26%-50%
	0%-25%

LIZ PIEDRA VALENCIA FRANCO

OLGA LUCÍA ZULIAGA ALZATE

ALCALDÍA

DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD