

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2023

OBJETIVO: Contribuir a la mejora del desempeño institucional y dinamizar el Sistema de Control Interno a través del cumplimiento de responsabilidades y funciones otorgadas por Ley y representados en el desempeño de cinco roles estratégicos en los cuales se enmarcan las actividades registradas en el presente plan. Son ellos según el Decreto 648 de 2017: 1) Liderazgo Estratégico, 2) Enfoque Hacia la Prevención, 3) Evaluación de la Gestión del Riesgo, 4) Evaluación y Seguimiento - Programa de auditorías, 5) Relación con Entes Externos de Control.

ACTIVIDADES POR ROLES OCI	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																															
1.1	Proyectar y aprobar el plan anual de auditorías - vigencia 2023.																																															
1.2	Asistir y participar en las reuniones de Comité internos institucionales																																															
1.3	Socializar los resultados del índice de desempeño institucional y adelantar campañas priorizadas.																																															
1.4	Convocar y desarrollar sesiones del CICCI.																																															
1.5	Evaluación e Informe de Gestión OCI vigencia 2022																																															
1.6	Modificar procedimientos de Control Interno de acuerdo a la nueva normatividad y Actualización del Sistema de Control Interno (carta de representación - declaración de conflictos de interés)																																															
2	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																															
2.1	Atender solicitudes de Asesorías y Acompañamientos																																															
2.1.1	Asesoría y Acompañamiento Rendición de cuentas Bosque Galilea - Municipio de Villa Rica																																															
2.2	Identificar y Replicar a las dependencias pertinentes actos administrativos, circulares, normatividad externa aplicable a la institución																																															
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																																															
3.1	Evaluar el seguimiento a la gestión del riesgo conforme a los lineamientos de Función Pública.																																															
4	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE AUDITORIAS																																															
4.2	Auditoría Regular																																															
4.3	Seguimientos																																															
4.3.1	Seguimientos e Informes de Ley																																															
4.3.1.1	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC. (Dec. 124 de 2016, Art. 2.1.4.6).																																															
4.3.1.2	Informe del Sistema de Control Interno.																																															
4.3.1.3	Seguimiento PQRSD.																																															
4.3.1.4	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación.																																															
4.3.1.5	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima.																																															
4.3.1.6	Seguimiento-Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI) FURAG (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAFP. - Informe ejecutivo anual.																																															
4.3.1.7	Informe Anual de Control Interno Contable (Res.193 de 2016- CGN, CHIP)																																															
4.3.1.8	Derechos de Autor Software.																																															
4.3.1.9	Seguimiento y Evaluación a la Planificación institucional. (Plan Acción Institucional Anual).																																															
4.3.1.10	Informe sobre posibles Actos de Corrupción (Art. 9, Ley 1474 de 2011 - Dec. 338 de 2019, Art. 1, Parag. 1)																																															
4.3.1.11	Informe Cuenta Anual SIREC/SIA Contralorías (Res. Org. 0042 de 2020)																																															
4.3.1.12	Seguimiento asuntos sobre proceso Contable (Saneamiento). (Instructivo 001 de 2021).																																															
4.3.1.13	Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno - SACI. (Acto Leg. 04 de 2019 - Dec. 403 de 2020 - Res. Org. 0762 de 2020).																																															

