

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN																	Código: R-DP-PGE-000											
Proceso de Dirección Estratégico																	Fecha: 2019/2020											
Departamento Administrativo de Planeación																	Versión: 006											
Unidad Ejecutora:																	Página: 1 de 1											
SECRETARÍA DE ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																	Periodo de corte: 31 de Diciembre de 2022											
VIGENCIA AÑO: 2022																												
LÍNEA ESTRATÉGICA	SECTOR	DOS ASOCIADOS	PLAN DE DESARROLLO				PROYECTOS			ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS			EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META		EFICACIA PRESUPUESTAL			COBERTURA		OBSERVACION	RESPONSABILIDAD							
			INDICADOR DE BIENESTAR	INDICADOR	LÍNEA BASE	META CUATRIENIO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META DE CUATRIENIO	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
										Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES	Línea base de las Acciones/Actividades del Proyecto	Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de progreso del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados en pesos en el momento presupuestal (Prog. Presupuestal)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Prog. Presupuestal)	Senalero Alcance de la Meta: Valor Ocaso (100%) Acumulado (P%) Rojo (0%)	Senalero Alcance de la Meta: Valor Ocaso (100%) Acumulado (P%) Rojo (0%)	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolló la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad y total del proyecto	Responsable	
INSTITUCIONAL Y GOBIERNO "Servir y hacer las cosas bien"	Gobierno Territorial	5, 6, 9, 10, 11, 16	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.	100%	100%	Desarrollo y modernización institucional. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.	Sistema de Control Interno. Sistema de monitoreo, seguimiento, evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.	Porcentaje de implementación y cumplimiento del Sistema de Control Interno.	100%	100%	23020301002	No. de Auditorías realizadas	Objetivo de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso de control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de las metas propuestas.	No. de Auditorías realizadas	5 Auditorías realizadas	4	4	100.00%	112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4598023.002.01119.01	Recursos Propios	\$ 307,975,810	\$ 288,290,000	93.81%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)	Armenia-Quindío	De conformidad con el Acto No 001 del 20 de Enero de 2022, en virtud de Control Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en el cual fue aprobada, entre otras cosas, el Cronograma general de actividades de seguimiento a los departamentos y el Plan Anual de Auditorías para el año 2022, el Departamento Administrativo realizó acciones de gestión a los siguientes procesos: PROCESA 4, Desarrollo Económico y Competitividad, proceso acortado terminado. PROCESA 2, Proceso Planificación y Ordenamiento del Territorio, Subcomité de Seguimiento. PROCESA 14, Gestión Financiera y Administrativa. PROCESA 15, Planeación. Al mes de mayo se reportaron avances en algunos contratos a la Secretaría Ejecutiva en el Departamento Administrativo de Planeación Institucional. Igualmente, se concibió con el programa de los Seguros en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, tales como: Planes de Mejoramiento Ambiental y vigentes con la Contratación de Arrendamiento, Seguros de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Seguros de Mapa de Riesgos y Crecimiento, Seguros de Desastres, Seguros de Policía del despacho, Seguros a los Conductores biométricos. Seguimiento a las poblaciones.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	
											23020301003	Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que conforman el Sistema de Control Interno y el Sistema de Control de Calidad en el Municipio de Armenia, mediante la entidad fiscalizadora de sus metas y la coordinación de estas a las tres secretarías del estado.	100% de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4598023.003.01119.01	Recursos Propios	\$ 252,387,530	\$ 251,253,332	99.55%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)	Armenia-Quindío	Durante el mes de abril y el mes de octubre según cronograma aprobado, se realizaron las Seguros y Evaluación a la Calidad, de los departamentos de Planeación Institucional, de la Secretaría Ejecutiva del Municipio con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Ley 1712 de 2014, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
											23020301004	Fortalecer el Sistema de Vigilancia de Riesgos y Enfique hacia la prevención.	No. de actividades de evaluación-subordinadas con los principios de autocontrol de autoevaluación.	2	2	100.00%	12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4598023.004.01119.01	Recursos Propios	\$ 56,484,593	\$ 56,266,666	99.61%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)	Armenia-Quindío	Al cierre de la vigencia 2022 el seguimiento y evaluación de la evaluación del conocimiento de subordinados conforme a la legislación en la Función Pública, la primera actividad consistió en la realización de una encuesta digital que fue diligenciada por todos los subordinados de igual forma, se realizó la elaboración de los resultados, la segunda actividad consistió en enviar a los Directores y Jefes de Oficina de las dependencias de la Alcaldía de Armenia los resultados de la encuesta para que se les hiciera el acompañamiento y el seguimiento de los resultados.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO			
												No. de actividades de evaluación-subordinadas con los principios de autocontrol de autoevaluación.	2	2	100.00%	12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4598023.004.01119.01	Recursos Propios	\$ 56,484,593	\$ 56,266,666	99.61%	Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)	Armenia-Quindío	En atención al Cronograma de actividades en el mes de Mayo y Septiembre de la vigencia 2022, se realizó el seguimiento a los Mapas de Riesgos y Control de 18 Procesos de la Administración Municipal, donde se formularon las observaciones y recomendaciones correspondientes, lo cual se dio a conocer a través de la "Memoranda	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO				
TOTAL																			\$ 616,847,933	\$ 595,809,998	96.59%							
REPRESENTANTE LEGAL																	RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD											
JOSE MANUEL RIOS MORALES ALCALDE																	JOSE ALEJANDRO GUEVARA DIRECTOR											