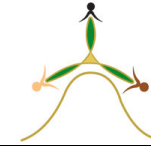




## MUNICIPIO DE MARMATO - CALDAS

### PLAN DE ACCION 2013



SECRETARIA RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO																	
CÓDIGO BPPIM:		NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
ESTRATEGIA:		Estrategia de Gobernabilidad " Marmato, Buen Gobierno y Cofianza Social"															
SECTOR:		GESTIÓN BUEN GOBIERNO Y TECNOLOGIA															
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR	METAS	INDICADORES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	LUGAR DE EJECUCION	FUENTES DE FINANCIACION						RESPONSABLES	OBSERVACIONES		
								RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	RECURSOS DE COFINANCIACION	OTROS RECURSOS	TOTAL RECURSOS				
Gestión Técnica con eficiencia para el Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno para la calidad de la Administración Municipal	Evaluar el Sistema de Control Interno y sostenibilidad del MECI 1000:2005 en la Administración Municipal	Identificación de dificultades y avances en cada Subsistema del Modelo Estándar de Control Interno	Tres Informes pormenorizados del Sistema de Control Interno	01 de Enero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto	
		Evaluar la Gestión de la Administración Municipal por Dependencias	Cumplimiento de los Planes de Acción, Metas, planes y Programas Plan de Desarrollo Municipal	Número de Evaluaciones Realizadas/Total Secretarías de Despacho o Dependencias existentes en la Administración Municipal.	01 de Enero de 2013	28 de febrero de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control - Secretaria de Despacho	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Evaluar la Implementación del Control Interno Contable	Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública	Rendición del Informe del Control Interno Contable a la Contaduría General de la República	01 de Enero de 2013	28 de febrero de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno - Secretaría de Hacienda y	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Elaborar y ejecutar el Plan de Auditorías Internas	Ejecución del Plan de Auditorías 2012	Número de Auditorías Internas realizadas/Total Auditorías programadas Plan de Auditorías	15 de marzo de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Realizar taller de capacitación del MECI, dirigido a todos los Servidores Públicos de la Administración	Sensibilización Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005	Taller de sensibilización realizado/Taller de sensibilización programado	01 de Enero de 2013	30 de junio de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucionales, por Procesos e Individuales	Planes de Mejoramiento Ejecutados - Acciones correctivas realizadas, mejoramiento de procesos	Número de Informes de seguimiento realizados/ Total Planes de mejoramiento suscritos: Institucional, por Procesos, Individual	01 de Enero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto



## MUNICIPIO DE MARMATO - CALDAS PLAN DE ACCION 2013



SECRETARIA RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO																	
CÓDIGO BPPIM:		NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
ESTRATEGIA:		Estrategia de Gobernabilidad " Marmato, Buen Gobierno y Cofianza Social"															
SECTOR:		GESTIÓN BUEN GOBIERNO Y TECNOLOGIA															
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR	METAS	INDICADORES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	LUGAR DE EJECUCION	FUENTES DE FINANCIACION						RESPONSABLES	OBSERVACIONES		
								RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	RECURSOS DE COFINANCIACION	OTROS RECURSOS	TOTAL RECURSOS				
Gestión Técnica con eficiencia para el Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno para la calidad de la Administración Municipal	Presentación de informes de Auditoría al Representante Legal y al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	Evaluación de los procesos y procedimientos de las Secretarías de Despacho y dependencias de la Administración Municipal	Número de Informes Presentados y socializados/Total Auditorías Ejecutadas - Número de sesiones Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	01 de Enero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto	
		Emitir dos Boletines al personal de la Administración Municipal	Fomentar la Cultura del Autocontrol en la Administración Municipal, Generar en los servidores públicos una actitud de mejoramiento en la realización de las labores	Número de Boletines Emitidos	01 de Enero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Realizar reuniones personalizadas por dependencias o áreas para fomentar la cultura del autocontrol		Número de Reuniones personalizadas realizadas	01 de Enero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Realizar Dos Arqueos de Caja a la Secretaría de Hacienda y Asuntos Administrativos	Verificar y evaluar el adecuado manejo y custodia de los valores recaudados, así como los Sistemas de Información en la Secretaría de Hacienda Municipal	Número de acciones correctivas desarrolladas/Total Arqueos de caja realizados.	01 de Enero de 2013	30 de noviembre de 2012	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno - Secretaría de Hacienda y Asuntos Administrativos	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Acompañamiento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal	Dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Comunidad, realizadas por la Administración Municipal	Publicación del acta y la evaluación de la rendición de cuentas a través de los medios de comunicación disponibles en la Administración Municipal	01 de Enero de 2013	15 de Noviembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno - Secretarías de Despacho	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Seguimiento, Participación y Asistencia a Comités MECI Y Comités Insitucionales	Garantizar la operatividad de los Comités creados en la Administración Municipal	Número de Comités Realizados/Total Comités Programados y Creados	01 de Enero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno - Secretaría de Despacho	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto



## MUNICIPIO DE MARMATO - CALDAS PLAN DE ACCION 2013



SECRETARIA RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO															
CÓDIGO BPPIM:		NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL													
ESTRATEGIA:		Estrategia de Gobernabilidad " Marmato, Buen Gobierno y Cofianza Social"													
SECTOR:		GESTIÓN BUEN GOBIERNO Y TECNOLOGIA													
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR	METAS	INDICADORES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	LUGAR DE EJECUCION	FUENTES DE FINANCIACION						RESPONSABLES	OBSERVACIONES
								RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	RECURSOS DE COFINANCIACION	OTROS RECURSOS	TOTAL RECURSOS		
Gestión Técnica con eficiencia para el Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno para la calidad de la Administración Municipal	Enviar y publicar oportunamente los Informes que debe rendir la Oficina de Control Interno	Rendición de Informes a los Diferentes Organismos de Control en las fechas establecidas	Número de informes enviados y publicados/Total Informes obligatorios Oficina de Control Interno	01 de Enero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Precisar las disposiciones que regulan todos los aspectos internos de la entidad: Administrativos y Financieros y aquellas que reglamenten la operatividad de Comités y Consejos de la Administración Municipal.	Actualización del Normograma Institucional del Sistema de Control Interno para la vigencia fiscal 2013	Número de actos administrativos expedidos en el 2013/Total actualización Normograma Insitucional	01 de Enero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Realizar acompañamiento y apoyo a los diferentes procesos de la Administración Municipal	Procesos y procedimientos desarrollados adecuadamente	Número de procesos con dificultades apoyados/Total Mapa de Procesos vigente en la Administración Municipal	01 de Enero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto
		Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cumplimiento de orientaciones y obligaciones establecidas en cada estrategia del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Número de actividades realizadas/Total actividades progamadas en cada Estrategia del Plan Anticorrupción.	15 de febrero de 2013	31 de diciembre de 2013	Municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno No ejecuta presupuesto

**BLANCA LUCILA SÁNCHEZ ARIAS**  
Oficina de Control Interno