



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SOLEDAD ATALNTICO PLAN DE ACCIÓN  
OFICINA DE CONTROL INTERNO – VIGENCIA FISCAL 2014.

NIT. 890.106.291 - 2  
SEDE GRANABASTOS  
KM. 4, PROLONGACIÓN AV. MURILLO  
TELÉFONO: 575 + 328 2188

controlinterno@soledad-atlantico.gov.co  
www. soledad-atlantico.gov.co

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

	PROYECTO O ACCIÓN	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	Noviembre	diciembre
1	Elaboración del Plan de Acción para la vigencia	Planear las actividades a desarrollar por la oficina de control interno durante la vigencia	Plan de acción elaborado de acuerdo a las necesidades institucionales en cumplimiento de la normatividad vigente, adoptado y publicado en la pagina	Plan de acción adoptado y publicado/plan de acción proyectado	Elaboración del plan de acción Publicación plan de acción Adopción plan de acción	X											
2	Aprobación del plan anual de auditorías internas por parte del comité de coordinación de control interno	Aprobar el plan anual de auditorías con el fin de iniciar el proceso de auditorías para la vigencia	Plan aprobado y adoptado por acto administrativo	Plan de auditorías aprobado y adoptado/plan de auditorías presentado al comité	Aprobación plan anual de auditorías Adopción plan anual de auditorías		X										
3	Revisión del plan de compras para la vigencia 2013	Revisar y/o ajustarla proyección de compras en la administración municipal Para la vigencia	100% plan de compras revisado y publicado en la pagina	Plan de compras revisado/plan de compras presentado	Revisión plan de compras Publicación del plan de compras en pagina	X											
4	Elaboración del programa municipal de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción	Dar cumplimiento al artículo 72 del ley 1474 de 2011, procurando la mejora en la atención al ciudadano.	Estrategias implementadas que permitan la transparencia en todos los actos de la administración municipal	Estrategias funcionando/estrategias implementadas	Implementación y seguimiento al cumplimiento de las estrategias de Transparencia en la administración			X									
5	Preparación y presentación del informe de control interno contable	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la contaduría general de la nación.	Informe elaborado y validado en el aplicativo	Informe presentado/informe requerido	Diligenciamiento de la encuesta con el contador Validación de la información		X										





DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

NIT. 890.106.291 - 2  
SEDE GRANABASTOS  
KM. 4, PROLONGACIÓN AV. MURILLO  
TELÉFONO: 575 + 328 2188

controlinterno@soledad-atlantico.gov.co  
www. soledad-atlantico.gov.co

6	Preparación y presentación del informe ejecutivo anual de Evaluación al Sistema de Control Interno	Verificar la operatividad del sistema de control interno en cumplimiento a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y Hacer recomendaciones que fortalezcan las áreas y/o procesos del Municipio	Informe presentado al departamento administrativo de la función pública y socializado al representante legal y al comité de Coordinación de Control Interno	Informe presentado y socializado /informe requerido por el DAFP	Diligenciamiento de encuesta de autoevaluación Diligenciamiento de encuesta de evaluación independiente Preparación del informe Presentación del informe Socialización del informe Y recomendaciones	X													
7	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Suscrito con los entes de control y con la Oficina de Control Interno Municipal	Cumplir con las acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento	Planes de Mejoramiento Ejecutados	Planes de Mejoramiento Ejecutados /Planes de Mejoramiento Suscritos	Verificación de Cumplimiento de acciones, elaboración de los informes de avance Cumplimiento de metas establecida.	X		X			X								X
8	Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión MECI/Calidad	Continuar con el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión MECI/Calidad	Cumplimiento de las actividades correspondiente al Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI	Nro. De actividades realizadas/Nro. De actividades programadas	Informe del estado de desarrollo del Sistema Integrado de Gestión MECI-Calidad						X								X
9	Presentación del Informe de Control Interno Pormenorizado (cuatrimestral)	Rendirán informe en períodos cuatrimestres del Estado del Sistema de Control Interno	Tres Informes presentados en la anualidad de acuerdo a la norma.	Nro. De informes publicados/ Nro.De informes elaborados	Consolidación de la información generada como resultado de las diferentes auditorías e informes de seguimiento al cumplimiento de planes y programas		X					X							X





DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

NIT. 890.106.291 - 2  
SEDE GRANABASTOS  
KM. 4, PROLONGACIÓN AV. MURILLO  
TELÉFONO: 575 + 328 2188

controlinterno@soledad-atlantico.gov.co  
www. soledad-atlantico.gov.co

10	Fomento de actividades de Autocontrol dirección para los funcionarios de la Administración Municipal.	Fortalecer las competencias de los funcionarios para fomentar al interior de la Administración la cultura de Autocontrol	Funcionarios fortalecidos en temas de autocontrol	N° de actividades realizadas/N° de actividades planeadas	Realización de jornadas de sensibilización y aplicación del Autocontrol en el quehacer diario laboral al interior de la Administración Municipal				X					X							X
11	Seguimiento al Cronograma de Informes a entes de control institucional es y gubernamentales	Verificar la presentación de informes por parte de la Administración Municipal	Informes presentados en las fechas establecidas	Informes presentados/ Informes requeridos	Revisión del cronograma institucional de presentación de informes en las diferentes áreas Recordatorio a los funcionarios encargados de reportarla información	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Seguimiento a las respuestas emitidas a los entes de control	Verificar que se dé respuesta oportuna a la información requerida por los entes de control	Evaluación y seguimiento a las respuestas emitidas dentro de Los términos de ley.	Nro. De respuestas enviadas/Nro. De solicitudes recibidas	Verificación con los funcionarios responsables de dar respuesta oportuna a las comunicaciones requeridas por los entes de control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Acompañamiento en la caracterización de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la entidad	Continuar con el desarrollo del sistema integrado de gestión en lo relacionado a los procesos	100%delos procesos caracterizados	Procesos caracterizados/ procesos institucionales	Caracterización de cada uno de los procesos con los dueños de los mismos Plenaria con los demás funcionarios para socializar los procesos caracterizados																
14	Acompañamiento en la identificación y	Continuar con el desarrollo del sistema integrado de	Elaboración del mapa de riesgos en	Nro. Actividades ejecutadas /Nro.	Acompañamiento a los					X											X





DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

NIT. 890.106.291 - 2  
SEDE GRANABASTOS  
KM. 4, PROLONGACIÓN AV. MURILLO  
TELÉFONO: 575 + 328 2188

controlinterno@soledad-atlantico.gov.co  
www. soledad-atlantico.gov.co

	administración de los Riesgos inherentes a cada Procesos	Gestión en lo relacionado a la administración de riesgos	cada proceso habiendo culminado las fases anteriores(contexto estratégico, identificación, valoración y análisis del riesgo)	De actividades programadas	funcionarios en las diferentes fases de la administración del riesgo Elaboración del mapa de riesgos															
15	Elaboración y presentación del informe de control interno pormenorizado (cuatrimestral)	Hacer seguimiento periódico al avance del sistema de control interno	Tres informes presentados durante la vigencia	Informes presentados/ informes requeridos	Análisis de los subsistemas de control interno Elaboración del informe Publicación de informen la pagina web del Municipio			X						X						X
16	Acompañamiento en la preparación de la audiencia pública de rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés	Dar cumplimiento a las resoluciones482de2010 y 324de2011	Audiencia de rendición de cuentas realizada a satisfacción	Audiencia realizada/ Audiencia programada	Difusión a la comunidad con un mes de anterioridad Preparación de la presentación de los informes de gestión de los diferentes sectores intervenidos por la administración con las obras ejecutadas en el segundo semestre de 2012			X												
17	Elaboración y presentación del informe de austeridad del gasto	Dar cumplimiento a la normatividad nacional en austeridad del gasto publico	Gastos fijos mensuales reducidos mediante campañas de sensibilización	Informes presentados/ informes requeridos	Sensibilización a los funcionarios Comparativos mes a mes para medirla reducción de los gastos Elaboración y presentación del informe															





DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

NIT. 890.106.291 - 2  
SEDE GRANABASTOS  
KM. 4, PROLONGACIÓN AV. MURILLO  
TELÉFONO: 575 + 328 2188

controlinterno@soledad-atlantico.gov.co  
www. soledad-atlantico.gov.co

18	Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos presentados ante la administración municipal	Cumplimiento a la normatividad nacional en el manejo de peticiones, quejas y reclamos de la comunidad	100% de peticiones espondidas oportuna mente	N° de peticiones respondidas/N° de peticiones recibidas	Revisión de las peticiones recibidas en el mes Verificación de respuesta Elaboración de informe trimestral Presentación de informe al representante legal y publicación en la pagina													
19	Reunión del comité de coordinación de control interno	Planear actividades propias del sistema de control Interno en cumplimiento de las funciones establecidas por ley	Reuniones realizadas en forma bimestral	N° de reuniones realizadas con evidencias/N° de reuniones programadas	Convocatoria Reunión Elaboración de acta ejecución de tareas propuestas por los miembros	X		X		X			X			X		X
20	Reunión con el grupo operativo MECI	Ejecutar las actividades planeadas por el comité de coordinación de control interno	Cumplimiento de las tareas programadas	N° de actividades realizadas/N° de actividades planeadas	Convocatoria Reunión Elaboración de acta Ejecución de tareas propuestas por los miembros													
21	Ejecución del plan anual de auditorias	Evaluar los controles existentes en los diferentes procesos detectando posibles debilidades y hacer recomendaciones	Auditorías realizadas en 100% y resultados socializados al representante legal y al comité de coordinación de control interno	N° de auditorías realizadas/N° de auditorías planeadas	Notificación de fecha de auditoría Reunión de apertura Desarrollo de la auditoría Reunión de cierre Elaboración y entrega de informe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Seguimiento al plan de	Hacer seguimiento y control	Ejecución 100%	N° de	Revisión de las	X		X		X			X			X		X



