



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA**  
**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION**  
**DIMENSION CONTROL INTERNO**

Fuente de planeación		RESULTADOS FURAG 2019			Vigencia:	2021	fecha diseño	Diciembre de 2020	Plazo	
Dimensión	Componente	Categoría	Variables resultantes/ Recomendaciones DAFP	Actividad	Meta Producto	Indicador	Responsable	Plazo	Primer control	
CONTROL INTERNO	POLÍTICA 16 Control Interno	INDICE No 74 Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	Actualizar sus mapas de riesgos de acuerdo a los resultados del monitoreo o seguimiento.	Actualizar el Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Integral de la Gestión de la vigencia 2021	Mapa de Riesgo Actualizado	No. de Mapa de Riesgos actualizados	Control integral de la gestión	31/01/2021	Semestral	
			Monitorear por parte del comité institucional de Coordinación de Control Interno el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público.	Verificar la socialización del código de integridad por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos para la vigencia 2021.  Realizar seguimiento a las funciones de los gestores de integridad para la vigencia 2021.	Código de integridad socializado y verificado.  Documento de seguimiento a los gestores de integridad.	No. De código de integridad verificado.  No. De seguimientos realizados.	Control integral de la gestión	30/06/2021	Semestral	
			Establecer controles para evitar la materialización de riesgos de corrupción.	Establecer controles a los riesgos estipulados en el Mapa de Riesgos para la vigencia 2021, para evitar su materialización.	Controles establecidos en el Mapa de Riesgos	No. De Controles Establecidos.	Control integral de la gestión	31/01/2021	Semestral	
			Monitorear por parte del comité institucional de coordinación de control interno el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad.	Socializar con el comité de coordinación de control interno los riesgos presentados por las dependencias de la administración municipal.	Documento de socialización de riesgos ante el comité.	No. De documentos socializados.	Control integral de la gestión	30/06/2021	Semestral	
			Establecer por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos y sus equipos de trabajo deben e las acciones para mejorar los controles existentes o crear nuevos controles conforme sea necesario con el fin de dar manejo a los riesgos identificados. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Establecer controles a los riesgos estipulados en el Mapa de Riesgos para la vigencia 2021, para evitar su materialización.	Controles establecidos en el Mapa de Riesgos	No. De Controles Establecidos.	Control integral de la gestión	31/01/2021	Semestral	
			Establecer un responsable para el seguimiento al manejo de riesgos dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.	Establecer el responsable para el seguimiento al Mapa de riesgos de la dependencia para la vigencia 2021.	Matriz de mapa de riesgo, estableciendo responsables.	No. De responsables.	Control integral de la gestión	30/04/2021 - 30/08/2021 - 31/12/2021	Semestral	
			Establecer una periodicidad para el seguimiento al manejo de riesgos dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.	Establecer la periodicidad (cada 4 meses) el seguimiento al Mapa de riesgos de la dependencia para la vigencia 2021.	Seguimiento a la matriz de mapa de riesgo, de acuerdo a su periodicidad.	No. De seguimientos al mapa de riesgos.	Control integral de la gestión	30/04/2021 - 30/08/2021 - 31/12/2021	Semestral	



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA**  
**PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION**  
**DIMENSION CONTROL INTERNO**

Fuente de planeación		RESULTADOS FURAG 2019			Vigencia:	2021	fecha diseño	Diciembre de 2020	Plazo	
Dimensión	Componente	Categoría	VARIABLES RESULTANTES/ Recomendaciones DAFP	Actividad	Meta Producto	Indicador	Responsable	Plazo	Primer control	
CONTROL INTERNO	POLÍTICA 16 Control Interno	INDICE No 74 Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	<p>Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. -Algunos aspectos a evaluar son: - Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. -Cumplimiento del código en su integralidad. -Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes.</p>	Realizar encuesta a los servidores públicos acerca del conocimiento del código de integridad	Encuesta realizada	No. De encuestas realizadas	Control integral de la gestión	31/12/2021	Anual	
			<p>Fomentar por parte del comité institucional de coordinación de control interno la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo con el fin de que sea implementada adecuadamente entre los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.</p>	Solicitar espacios de capacitaciones sobre la metodología de gestión del riesgo para las diferentes dependencias de la administración municipal.	Oficios de solicitudes de capacitaciones sobre la metodología de gestión del riesgo	No. De solicitudes de capacitaciones sobre la metodología de gestión del riesgo.	Control integral de la gestión	31/12/2021	Anual	
			<p>Divulgar oportunamente la actualización de sus mapas de riesgos.</p>	Verificar la divulgación de los mapas de riesgos de la administración a través de la página web institucional, según la fecha establecida por ley.	Mapa de riesgos publicado	No. De publicaciones	Control integral de la gestión	2/02/2021	Semestral	
			<p>Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor.</p>	Realizar auditorías y establecer planes de mejora eficaces para la vigencia 2021	Auditorías Internas realizadas	No. De auditorías realizadas	Control integral de la gestión	31/12/2021	Anual	
			<p>Monitorear las acciones de mejora establecidas a partir de la ejecución de las auditorías contempladas en el plan anual de auditoría.</p>	Realizar seguimiento a las acciones de mejora establecidas en las auditorías internas para la vigencia 2021	Seguimiento a las acciones de mejora	No. De seguimientos a las acciones de mejora	Control integral de la gestión	31/12/2021	Anual	
			INDICE No 75 Evaluación independiente al sistema de control interno	<p>Utiliza los informes de PQRSD para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.</p>	Realizar informe de PQRSD de manera semestral para la vigencia 2021	Informes publicados	No. De informes publicados	Control integral de la gestión	15/01/2021-15/07/2021	Semestral
		<p>Monitorear por parte del comité institucional de coordinación de control interno el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad.</p>		Verificar el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la administración municipal, consolidados en el mapa de riesgos y plan de continuidad de conformidad con el plan anual de auditorías para la vigencia 2021.	Seguimiento a la matriz de mapa de riesgo.	No. De seguimientos a la matriz de mapa de riesgo.	Control integral de la gestión	30/04/2021 - 30/08/2021-31/12/2021	Semestral	