

PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO				
COMPONENTE DEL MECI	ACTIVIDAD DE GESTION	RESPONSABLE	FECHA	
			INICIO	FIN
AMBIENTE DE CONTROL	Capacitar a todos los procesos en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en el esquema de las líneas de	OCI	01/04/2023	30/10/2024
	Efectuar las capacitaciones establecidas en el PIC en temas: Construcción de mapas de riesgos de gestión y corrupción	Subsecretaría de Talento Humano	01/02/2024	30/11/2024
	Capacitar a los gerentes públicos y a los servidores públicos en apropiación del código de integridad	Subsecretaría de Talento Humano	01/03/2024	30/06/2024
	Capacitar a los servidores publicos en la gestion por procesos en en marco de MIPG	Subsecretaría de Talento Humano	01/02/2024	30/11/2024
	Adelantar acciones para el manejo de retiro de personal que estén incluidas en el Plan Estratégico de Talento Humano	Subsecretaría de Talento Humano	01/03/2024	15/12/2024
	Efectuar seguimiento a los servidores públicos sobre la apropiación del código de integridad	OCI	01/03/2024	15/12/2024
	Socializar y divulgar a nivel directivo el mapa de riesgos y el manual de administración de riesgos	OPGI		
	Monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración	OCI- OPGI		
EVALUACIÓN DE RIESGOS	Identificar los riesgos de corrupción y establecer los controles respectivos	OPGI/ Lideres de Proceso		
	Análisis objetivo y minucioso de los riesgos de acuerdo al manual de administración del riesgo establecido	OPGI/ Lideres de Proceso		
	Realizar el monitoreo al riesgo legal de acuerdo al manual de administración de riesgo	OPGI/ OCI		
	Articulación de las dependencias con la OPGI para implementar controles de gerencia operativa para supervisores de contrato a través de un procedimiento	OPGI- CONTRATACION		
	Coordinar con la OPGI un plan de trabajo para brindar asesorías en la metodología para la identificación y	OCI-OPGI	01/03/2024	15/12/2024
ACTIVIDADES DE CONTROL	Efectuar seguimiento a la aplicación de la metodología de riesgos a través de las auditorías programadas	OCI	01/03/2024	15/12/2024
	Socializar e implementar el nuevo manual de riesgos aprobado en la vigencia anterior	OPGI		
	Efectuar campaña de autocontrol en la administración municipal	OCI	01/03/2024	15/12/2024
	Realizar 3 seguimientos a los riesgos de gestión del proceso gestión de tecnologías de la información.	Subsecretaría de Sistemas de Información	01/03/2024	15/12/2024
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Documentar la identificación de activos de información en 5 procesos (aleatorios) de la entidad en el marco de la implementación de la metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información	Subsecretaría de Sistemas de Información	01/03/2024	15/12/2024
	Actualizar el inventario de acceso a plataformas externas	Subsecretaría de Sistemas de Información	30/06/2024	15/12/2024
	Medir el alcance frente a la información publicada mediante cualquier canal o mecanismo de comunicacion institucional.	Oficina de Comunicaciones	01/03/2024	15/12/2024
	Implementar y hacer seguimiento al procedimiento de comunicacion externa	Oficina de Comunicaciones	01/03/2024	30/06/2024
MONITOREO SUPERVISION	Realizar seguimiento y verificación de los controles de riesgos asociados a actividades tercerizadas previamente identificados en los procesos pertinentes	OCI	01/03/2024	15/12/2024



HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO
Jefe Oficina de Control Interno