| | | | |
|---|---|---|---|
| Concejo Distrital de Medellín | PLAN DE ACCIÓN | | PROCESO VINCULANTE |
| | CONCEJO DE MEDELLÍN | | GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN |
| Código: F-GEP-001 | Versión: 09 | Fecha: 28/01/2025 | Página 1 de 1 |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Mejorar la Gestión Organizacional
**DEPENDENCIA:** Oficina de Control Interno
**INDICADOR ESTRATÉGICO:** Indice de Desempeño Institucional
**META INDICADOR:** Aumentar 5%
**PROCESO:** Evaluación Independiente
**VIGENCIA:** 2026

| ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | META | RECURSOS | | | RESPONSABLE | FECHA DE LOGRO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO | | | | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECURSOS PRESUPUESTAL | RECURSOS LOGÍSTICOS | RECURSO HUMANO | | | | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
| Fortalecer los roles de la oficina de control interno en la corporación | Elaborar y publicar informes de ley y seguimientos a cargo de la oficina de Control Interno | Informes de Ley elaborados y presentados | $ 0 | Información de los procesos del SGC, Isolucion, sitio web, Mercurio, FURAG II, SECOP II, plataforma autorizadas, normas y guías | Contratos de apoyo a la gestión | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2026 | | | | | | |
| | | Seguimientos elaborados y presentados | $ 0 | Información de los procesos del SGC, Isolucion, sitio web, Mercurio, FURAG II, SECOP II, plataforma autorizadas, normas y guías | Contratos de apoyo a la gestión | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2026 | | | | | | |
| | | Vigilancia al cumplimineto del plan de mejoramiento unico de la contraloria | $ 0 | Información de los procesos del SGC y SECOP II, plataforma autorizadas, normas y guías. | Contratos de apoyo a la gestión | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2026 | | | | | | |
| | | Seguimiento al Plan de auditorias, definido para la vigencia de 2026 | $ 0 | Informes de las distintas auditorias externas e internas de la corporacion. | Contratos de apoyo a la gestión | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2026 | | | | | | |
| | Hacer seguimiento a los controles internos de la Corporación | Autodiagnósticos y FURAG,presentados y socializados | $ 0 | Furag y autodiagnósticos analizados, divulgados y evaluados | Contratos de apoyo a la gestión | Jefe de Oficina de Control Interno | 30/06/2026 | | | | | | |
| | | Gestión de riesgos de la corporación evaluada | $ 0 | Matriz de riesgos y gestión de riesgo de la corporación | Contratos de apoyo a la gestión | Jefe de Oficina de Control Interno | 30/12/2026 | | | | | | |
| | | Comites Institucionales de Coordinación de control Interno ejecutados | $ 0 | Información de los procesos del SGC, Isolucion, sitio web, Mercurio, FURAG II, SECOP II, plataforma autorizadas, normas y guías | Contratos de apoyo a la gestión | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2026 | | | | | | |
| | Sensibilizar sobre el rol de la Oficina de Control Interno y fomentar la cultura de autocontrol en la Corporación | Campaña realizada | $ 20.000.000 | Don Cabildo, correo institucional y herramientas ofimáticas | Operador logístico externo | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2026 | | | | | | |
| | | Total | $ 20.000.000 | | | | | | | | | | |