



# PERSONERÍA DE RIONEGRO

**Objetivo:** definir las actividades y cronograma de trabajo para dar desarrollo a los roles definidos en el Sistema de Control Interno.

ACTIVIDAD	E	
	Semana 1	Semana 2
<b>LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>		
Reuniones Comité Institucional de Gestión y Desempeño		
Reuniones Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
<b>RELACIONAMIENTO CON ÓRGANOS DE CONTROL</b>		
Desarrollar el rol de enlace con la Contraloría Municipal durante la Auditoría de Cumplimiento de la Vigencia auditada.		
Gestionar capacitación en SIA Contraloría SIA Observador para la rendición de la cuenta a la Contraloría Municipal		
<b>ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>		
Diseñar y desarrollar campaña de sensibilización frente al Sistema de Control Interno		
Generar alertas a las diferentes dependencias como resultado de los seguimientos y evaluaciones realizadas		
<b>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		
Realizar informes semestrales a la gestión del riesgo		

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO****ELABORAR Y GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE LEY**

Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia

Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno

Informe semestral sobre la atención prestada por la entidad a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)

Informe cuatrimestral y seguimiento al Plan de transparencia y Etica Publica

**ELABORAR Y GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

Seguimiento trimestral a la rendición de la cuenta en los aplicativos de la Contraloría Municipal

Auditorias Internas 1.pagina web. 2.Contractual .3 SIGPRI ,4, IDocumental Archivo

Seguimiento trimestral a la publicación de documentos en SECOP II

Informe de gestión anual del proceso Control Interno y pormenorizado

JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ

**PERSONERO MUNICIPAL**







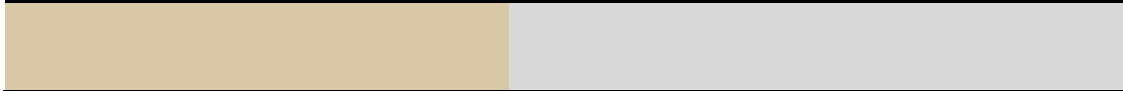












									Socializar con el CICCI.
									Socializar con el CICCI y publicar en el sitio web
									Socializar con el CICCI y publicar en el sitio web
									Socializar con el CICCI y publicar en el sitio web. Se elabora 10 primeros días hábiles del mes siguiente al corte del cuatrimestre.



									Socializar con el CICCI
									Socializar con el CICCI y publicar en SIA Contralorías
									Socializar con el CICCI
									Socializar con el CICCI





---

**CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRIMER SEMESTRE (%)**

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%



0%

0%

0%

0%



0%

0%

0%

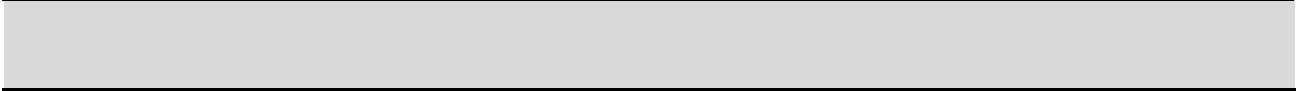
0%





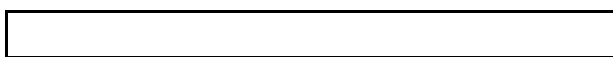
---

CUMPLIMIENTO DEL ROL PRIMER SEMESTRE (%)	OBSERVACIONES SEGUNDO SEMESTRE
0%	
0%	
0%	
0%	



0%	





---

**CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SEGUNDO SEMESTRE (%)**

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%



0%

0%

0%

0%



0%

0%

0%

0%





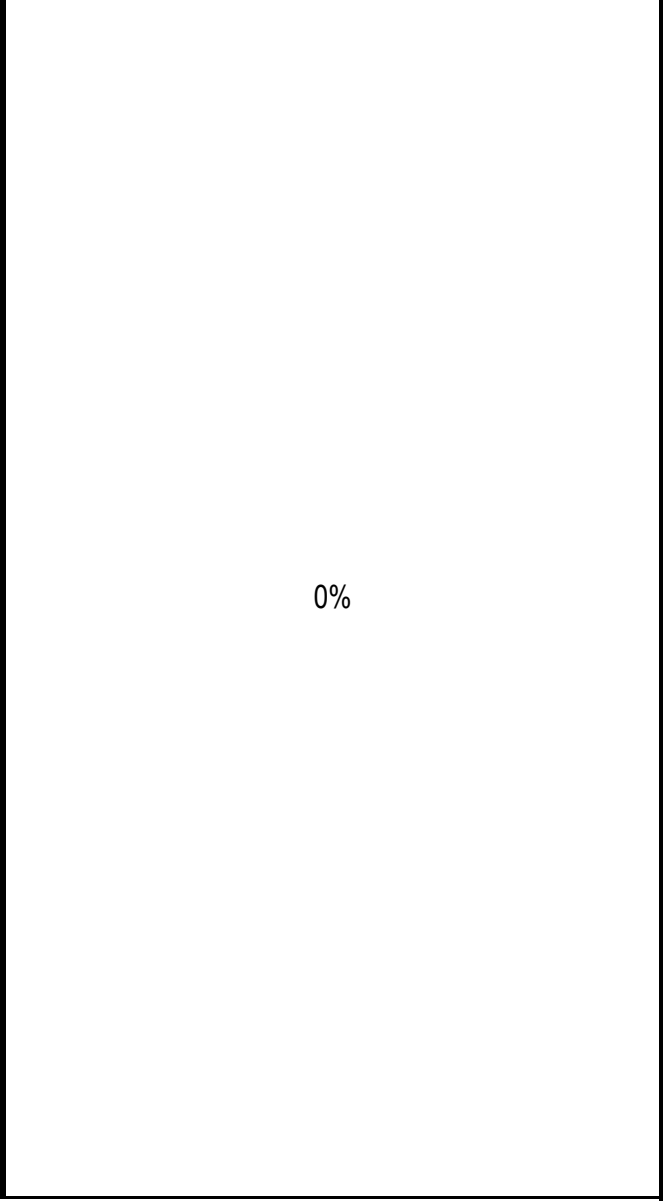
**CUMPLIMIENTO DEL ROL SEGUNDO SEMESTRE**

0%

0%

0%

0%





Medición del indicador		Promedio semestre 1	Indicador semestre 1	Promedio semestre 2	Indicador semestre 2
Roles de la Oficina de Control Interno	Peso				
Liderazgo Estratégico	20%	0%	0%	0%	0%
Relacionamiento con órganos de control	15%	0%	0%	0%	0%
Enfoque hacia la prevención	15%	0%	0%	0%	0%
Evaluación de la gestión del riesgo	20%	0%	0%	0%	0%
Evaluación y seguimiento	30%	0%	0%	0%	0%
			<b>0.0%</b>		<b>0.0%</b>