

INFORME DE GESTIÓN 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Descripción general de las actividades de la Secretaría u Oficina.

Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la organización, con el fin de alcanzar los objetivos institucionales y establecer los niveles de autoridad y responsabilidad definidos a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y basados siempre en el enfoque del Riesgo, análisis, evaluación y valoración.

Justificación y objetivos de las labores que se realizan

Formular políticas para evaluar el Sistema de Control Interno a través del Plan anual de auditorías elaborado por la Oficina de Control Interno, el cual se basa en los cinco (5) roles que deben cumplir las Oficinas de Control Interno (liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con los entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento).

¿Cómo evidenciamos que los objetivos antes descritos se están cumpliendo?

Con el seguimiento a las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia tales como:

- Informes de Auditoría.
- Informes al interior o exterior de la Entidad.
- Relacionamiento con entes externos de Control.

1. CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS

¿Cómo se articula el desarrollo de los indicadores de producto y resultado con las dimensiones del Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas?

Nuestros indicadores de producto son:

- Sesiones de rendición de cuentas o difusión de información pública efectuadas (apoyo)

Con él apostamos al indicador de resultado Índice de desarrollo Institucional, y por ende al Plan de Acción de Ciudades Sostenibles y Competitivas, Dimensión Fiscal y Gobernanza, en sus diferentes temáticas.

2. SELLOS ESTRATÉGICOS DEL PDM

¿Cómo el accionar de su secretaría aporta a la consolidación de los sellos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal?

Sello estratégico: “Rionegro: Ciudad Sostenible y Competitiva”



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

Sostenibilidad Fiscal y Gobernanza, mediante el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos que conduzcan al ente territorial al logro de sus objetivos.

3. GESTIÓN 2020

En la siguiente tabla se deberá completar la información de acuerdo a los componentes que sean de responsabilidad de cada secretaría.

Componente	Objetivo	¿Cómo el desarrollo de sus indicadores de producto contribuye al cumplimiento del objetivo del Componente?
N/A		Tener presente que el plan de desarrollo estipula indicadores de producto y de resultado. Se debe explicar cómo con la entrega de productos (bienes y servicios) a la comunidad se generan resultados de desarrollo en cada uno de los componentes de su competencia.

3.1. Indicadores de Resultado (N/A)

Indicador de Resultado	Línea de Base Cuatrienio	Meta de producto Cuatrienio	Tipo de meta de Resultado	Unidad de medida	Programación	
					Programación 2020	Ejecución 2020

3.2 Evidencias Indicadores de Resultado

N/A

3.3 Indicadores de Producto

Programa	Indicador de Producto	Línea de Base	Meta cuatrienio	Tipo	Unidad de Medida	Programación	
						Meta 2020	Ejecución 2020
Promoción de la transparencia en la gestión pública	Sesiones de rendición de cuentas o difusión de información pública efectuadas	8	16	Incremento	Número	2	2



3.4 Actividades que soportan la gestión

Evaluación, monitoreo, seguimiento y control tanto a los procesos estratégicos y misionales.

Dentro de las actividades de la Oficina de Control Interno están:

- Evaluación, monitoreo, seguimiento y control tanto a los procesos estratégicos como misionales y de apoyo.
- Informes de Auditoría
- Informe rendido a Entes de Control
- Derechos de Autor.
- ITA (índice de transparencia y acceso a la información)
- Seguimiento Planes de Mejoramiento.
- Seguimiento al plan de Archivo.
- Seguimiento Plan Anticorrupción.
- Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno
- Informe del Control Interno Contable.
- Informe de PQRSF.
- Evaluación por áreas.

3.5 Contratación

Nro. Contrato	Objeto	Valor del contrato	Contratista
1020-0607-055 del 2020	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la realización de las auditorías de la oficina de control interno de la administración municipal	30.000.000	AUDITAMOS Y CAPACITAMOS S.A.S



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co