Alcaldía de Medellín Cuenta con vos IDEVIMED	PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	**CÓDIGO:** PL-GM-02
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 06/03/2019
		PAGINA: 1 de 1

Periodo	2019
Objetivo estratégico y de calidad al cual le apunta el plan	Brindar un servicio eficiente y de calidad, que contribuya al reconocimiento de la Institución dentro de la comunidad.
Objetivo del plan	Proporcionar una estructura de control de la gestión, que defina y especifique los elementos y acciones necesarias para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.
Alcance	Aplica para todos los procesos del SGC.
Responsable de actualización	N.A

ITEM	COMPONENTE	OBJETIVO DEL COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RECURSOS				RESPONSABLE(S)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
							Talento Humano	TIEMPO	ECONÓMICO	LOGÍSTICO													
1	Ambiente de Control	La institución debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio de control interno.	Asegurar un ambiente de control	1	Determinar los valores y principios institucionales a corde a los que define el MIPG y a aquellos adicionales que defina el instituto.	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño		X			Líder de TH												
				2	Realizar de manera sistemática el Comité Institucional de Coodinación de Control Interno, donde se evidencia que dicho comité cumple con las funciones de supervisión y mejora del SCI.	Acta del Comité Institucional de Coodinación de Control Interno	X	X		X	Jefe de Control Interno												
				3	Delegar los Enlaces de Calidad que acompañarán los procesos para la gestión de los riesgos y su control.	Correo electrónico					Subdirectores y Jefes												
			Fortalecer el ambiente de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones del MIPG	1	Revisar las caracterizaciones de los procesos, ajustar las actividades que enmarca el mismo, y relacionar los controles que se deben asegurar para el control de los procesos.	Caracterizaciones ajustadas	X	X		X	Líderes de procesos y Enlaces de Calidad												
				2	Socializar caracterización en equipo primarios, de tal manera de generar conciencia en las personas a cargo de controlar las actividades.	Actas de equipos primarios	X	X		X	Líderes de procesos y Enlaces de Calidad												
				3	Enviar las caracterizaciones a Calidad para formalizarlas ante el sifi.	Caracterizaciones actualizadas en el sifi.					Líderes de procesos												
			Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI	1	Revisar la resolución que enmarca la actuación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, validar que las líneas de defensa que se establecen para este componente esten allí fijadas.	N.A		X			Jefe de Control Interno												
				2	Realizar divulgación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Ambiente de control".	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X		X	Jefe de Control Interno												
				3	Realizar divulgación en equipos primarios, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Ambiente de control".	Actas de equipos primarios	X	X		X	Jefe de Control Interno												
			Asegurar la gestión del riesgo en la entidad	1	Revisar y ajustar la política de riesgos con base a la nueva guía de administración del riesgo expedida por el DAFP	Política revisada y ajustada		X			Contratista de Gestión del Riesgos												
				2	Formalizar la nueva política por resolución	Resolución numerada y formalizada		X			Contratista de Gestión del Riesgos												
				1	Elaborar el procedimiento metodológico acorde a la nueva guía de administración del riesgo expedida por el DAFP y a los lineamientos trazados en el MIPG en todas sus líneas de defensa.	Procedimiento formalizado ante el sifi		X			Contratista de Gestión del Riesgos												

2	Gestión de los riesgos institucionales	Identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	Fortalecer la gestión del riesgo a partir del desarrollo de las otras dimensiones del MIPG	2	Socializar la política y el procedimiento de Riesgos	Registros de asistencia	X	X		X	Contratista de Gestión del Riesgos											
				3	Revisión y ajuste de mapas de riesgos con base a la nueva guía de administración del riesgo expedida por el DAFP	Mapa de riesgos actualizados	X	X		X	Contratista de Gestión del Riesgos											
				4	Divulgación de mapas de riesgos	Registro de asistencia	X	X		X	Contratista de Gestión del Riesgos											
			Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI	1	Revisar la resolución que enmarca la actuación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, validar que las líneas de defensa que se establecen para este componente esten allí fijadas.	N.A		X			Líder del MIPG											
				2	Realizar divulgación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Gestión de los riesgos institucionales".	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X		X	Líder del MIPG											
				3	Realizar divulgación en equipos primarios, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Gestión de los riesgos institucionales".	Actas de equipos primarios	X	X		X	Líder del MIPG											
3	Actividades de control	Implementar controles como mecanismos para dar tratameinto a los riesgos.	Diseñar y llevar a cabo las actividades de control de riesgos en la entidad	1	Revisar las caracterizaciones de los procesos, ajustar las actividades que enmarca el mismo, y relacionar los riesgos y controles que se deben asegurar para el control de los procesos. Revisar las políticas de operación definidas en las caracterizaciones y ajustar según aplique	Caracterizaciones ajustadas	X	X		X	Líderes de procesos, Enlaces de Calidad, contratista de gestión del riesgo y líder del MIPG.											
				2	Socializar caracterización en equipo primarios, de tal manera de generar conciencia en las personas a cargo de controlar las actividades.	Registros de asistencia	X	X		X	Líder del proceso y Enlaces de caldiad											
				3	Enviar las caracterizaciones a Calidad para formalizarlas ante el sifi.	Caracterizaciones actualizadas en el sifi.					Líder del proceso											
			Fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones del MIPG	1	Realizar auditoría interna integral, asegurando dentro de los criterios el tema de riesgos	Programa, Plan e informes de auditorías	X	X		X	Auditores internos de calidad											
				2	Realizar auditoria de Control Interno, asegurando dentro de los criterios el tema de riesgos	Plan anual e informes de auditoría	X	X	X	X	Auditores internos de Control Interno											
			Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI	1	Revisar la resolución que enmarca la actuación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, validar que las líneas de defensa que se establecen para este componente esten allí fijadas.	N.A		X			Contratista de Gestión del Riesgos											
				2	Realizar divulgación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Actividades de control".	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X		X	Contratista de Gestión del Riesgos											
				3	Realizar divulgación en equipos primarios, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Actividades de control".	Actas de equipos primarios	X	X		X	Contratista de Gestión del Riesgos											
		Verificar que las políticas, directrices y mecanismos de comunicación, captura, procesamiento y	Efectuar el control de la información y la comunicación organizacional	1	Divulgar a todo el personal, los riesgos asociados a los procesos y sus repectivos controles, para su posterior implementación	Piezas comunicacionales ó Registros de asistencia		X			Contratista de Gestión del Riesgos											
				2	Comunicar los riesgos materializados en el periodo, con el fin de establecer aspecctos claves que afectan el funcionamiento del control interno	Piezas comunicacionales		X			Contratista de Gestión del Riesgos											
				3	Realizar campaña liderada por Control interno. (autogestión, autorregulación y autoevaluación)	Piezas comunicacionales	X	X	X	X	Jefe de Control Interno											

4	Información y Comunicación	de consecución, captura, de procesamiento y generación de datos de la entidad satisfacen la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión adminsitrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades especificas de los grupos de valor y grupos de interés.	Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI	1	Revisar la resolución que enmarca la actuación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, validar que las líneas de defensa que se establecen para este componente esten allí fijadas.	N.A					Líder del MIPG												
				2	Realizar divulgación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Información y comunicación".	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X		X	Líder del MIPG												
				3	Realizar divulgación en equipos primarios, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Información y comunicación".	Actas de equipos primarios	X	X		X	Líder del MIPG												
5	Monitoreo y supervisión continua	Detectar desviaciones y tendencias, que permitan generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la institución.	Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua de la entidad	1	Realizar monitoreo a travez del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dejando evidencia en las actas respectivas.	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X		X	Dirección												
				2	Realizar monitoreo de las desviaciones de los procesos, a travez de equipos primarios, dejando evidencia en las actas respectivas.	Actas de equipos primarios	X	X		X	Subdirectores y Jefes												
				3	Elaborar el Plan anual de auditoria liderada por la Oficina de Control interno	Plan anual de auditoria		X			Jefe de Control Interno												
				4	Elaborar el Programa de auditoria integrales liderado por Calidad.	Programa de auditoria integrales		X			Líder del programa de auditorias												
				5	Realizar las auditorias independientes lideradas por la Oficina de Control Interno.	Informes de auditorias	X	X		X	Auditores internos de Control Interno												
				6	Realizar las auditorias lideradas por Calidad	Informes de auditorias	X	X		X	Auditores internos de calidad												
				7	Generar informes objetivos donde tanto a nivel de Control interno como de Calidad, se establezcan: debilidades y fortalezas de los controles y de la gestión, el desvío de las metas y objetivos que influyen en los resultados de la institución.	Informes de auditorias	X	X			Auditores												
				8	Elaborar el Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable, mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hace la valoración cualitativa y cuantitativa (a 31 de diciembre de cada periodo).	Informes de auditoria contable	X	X			Jefe de Control Interno												
			Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI	1	Revisar la resolución que enmarca la actuación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, validar que las líneas de defensa que se establecen para este componente esten allí fijadas.	N.A					Líder del MIPG												
				2	Realizar divulgación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Monitoreo y supervisión continuan".	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X		X	Líder del MIPG												
				3	Realizar divulgación en equipos primarios, sobre las responsabilidades que tenemos cada uno de los funcionarios frente a las líneas de defensa que establece el MECI en cuanto al componente de "Monitoreo y supervisión continua".	Actas de equipos primarios	X	X		X	Líder del MIPG												

ELABORADO POR		REVISADO POR	APROBADO POR
Carolina Martinez Cano Profesional Universitario		Aura María Travecedo Fernández Subdirectora de Planeación Catalina Vasquez Jefe de Control Interno	Manuela García Gil Directora