

| 4. INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Seguimiento plan de acción institucional según Plan de Desarrollo. | Evaluación y seguimiento | Seguimiento para validar aleatoriamente soporte de los seguimientos realizados al plan de acción y plan operativo de inversiones (POI). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seguimiento arqueo de caja menor | Evaluación y seguimiento | Seguimiento para verificar la adecuada aplicación a la reglamentación establecida para el manejo de la caja menor de la institución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seguimiento a planes de mejora de Auditorías Internas y externas. | Evaluación y seguimiento Evaluación de la Gestión del Riesgo. | Seguimiento a los planes de mejora institucional de auditorías internas y externas (permanente y continuo). Cada Líder de proceso deberá reportar los planes de mejora suscritos con estos entes y entidades que nos regiran a la Dirección de Planeación y a la Oficina Asesora de Auditoría Interna. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seguimiento y evaluación a Mapa de Riesgos Institucional; Política de Administración del Riesgo, Riesgos de corrupción. | Evaluación de la gestión del riesgo Evaluación y seguimiento Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento y evaluación a los riesgos institucionales, cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos, evaluación a los Riesgos de corrupción y validación de controles de los mapas de riesgo por proceso y de importancia de la información, de acuerdo a lo establecido en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seguimiento indicadores institucionales | Evaluación y seguimiento | Seguimiento indicadores institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Seguimiento al cumplimiento en la rendición de informes CDA. Calendario de obligaciones legales y administrativas. | Evaluación y seguimiento | Seguimiento al cumplimiento del Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas establecido por la institución. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seguimiento al funcionamiento y existencia de Comités de Ley. | Evaluación y seguimiento | Seguimiento para verificar el adecuado funcionamiento a los Comités que deben existir en los diferentes áreas de la Entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Seguimiento a los nodos subregionales | Evaluación y seguimiento Evaluación de la Gestión del Riesgo. | Visita a Nodos Territoriales para la Paz y la Ciudadanía 10 Digital de Arriboque. Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Ubatá - arriboques Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Occidente - Cúcuta Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Bucaramá - Hispano Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Bucaramá - Tamesí Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Oriente - Guamá Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Boyacá - Coconá Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Nordeste - Yumbo Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Magdalena medio - Puerto Barrios Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Norte - Yaracal Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Bajo Cauca - Cáceres Nodo Territorial para la Paz y la Ciudadanía Bajo Cauca - El Bagre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Semana del ciudadano | Liderazgo estratégico Enfoque hacia la prevención | Campaña de apoyo a los ciudadanos y grupos de interés de la Entidad para implementar actividades en cumplimiento de normatividad de Participación ciudadana bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Semana de Control Interno | Liderazgo estratégico Enfoque hacia la prevención | Campaña de sensibilización y capacitación al personal en cuanto a la importancia de implementar el principio del autocumplimiento el cual permite fortalecer el Sistema de Control Interno y por lo tanto la mejoría continua de la institución bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Semana anticorrupción y transparencia | Liderazgo estratégico Relación con entes externos de control Enfoque hacia la prevención | Campaña de sensibilización y capacitación para dar a conocer la normatividad anticorrupción e implementar el principio de la Transparencia como obligatorio para cada uno de los integrantes de la Entidad independiente de su zona de vinculación, bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. INFORMACIÓN A RENDIR EN CONTRALORÍA (Gestión Transparente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguimiento a la Rendición de la cuenta anual de la Entidad (contabilidad, presupuesto y financiero) a la Contraloría. | Evaluación y seguimiento Relación con entes externos de control | Resolución 0222000000000000000000 del 20 de diciembre de 2023 por medio de la cual se establecen los términos y condiciones para rendir los contratos por parte de todos los entes que fiscaliza la Contraloría General de Arriboque en la plataforma electrónica Gestión Transparente. Grupo 3 Establecimientos y entidades públicas del orden Departamental y Municipal. Fecha de reporte a 28 de febrero del año siguiente al periodo que se rinde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |