



PLAN DE ACCION 2013 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META	INDICADORES DE RENDIMIENTO	AVANCE DE LA META	OBSERVACIONES	
	SEMANAS																
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO																	
AUDITORIAS																	
ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - P.A.A.I.														GENERAR UN PROGRAMA EN EL AÑO	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
SEGUIMIENTO																	
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A OFICINA DE PQRS (L.1474/11 - Art. 76)														UN INFORME SEMESTRAL (DOS/AÑO)	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD														PRESENTAR UN INFORME TRIMESTRAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL MAPA DE RIESGOS ANTI-CORRUPCION																	
SEGUIMIENTO A INFORMACION REPORTADA AL PORTAL DE CONTRATACION														PRESENTAR UN INFORME CUATRIMESTRAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
SEGUIMIENTO A PRODUCTOS MECI INSTITUCIONAL														GENERAR TRES INFORMES AL AÑO (CUATRIMESTRE - LEY 734/2011)	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015														GENERAR 2 INFORMES AL AÑO	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUSTERIDAD EN EL GASTO														GENERAR 12 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACION/TRIMESTRE	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO														PRODUCIR 6 INFORME/AÑO - 1 BIMESTRAL)	Nro.programas producidos/Nro.programas programados		
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL RELACIONADOS CON LOS HALLAZGOS EN LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL MUNICIPIO TIENE PARTICIPACION ACCIONARIA														PRODUCIR TRES INFORMES/AÑO	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
INFORME DE SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR (MINISTERIO DEL INTERIOR)														PRODUCCION UN INFORME AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICION														REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS DERECHOS DE PETICION PRESENTADOS ANTE LA ENTIDAD TERRITORIAL	Nro.seguimientos realizados/Nro. Seguimientos conocidos		



PLAN DE ACCION 2013 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META	INDICADORES DE RENDIMIENTO	AVANCE DE LA META	OBSERVACIONES	
	SEMANAS																
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PROCESOS DEL MAPA DE RIESGOS DEFINIDOS EN EL PLAN DE ACCION DE OCI														REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A IMPLEMENTACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MAPA DE RIESGOS	Nro. De aplicaciones de mapa de riesgos implementado/Nro. De aplicaciones de mapa de riesgos a implementar		
VALORACION DEL RIESGO																	
VALORACION DEL RIESGO														IMPLEMENTACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO	Nro. De politicas de la Administracion del riesgo implementadas/Nro. De politicas de la Administracion del riesgo programadas		
ACOMPANIAMIENTO Y ASESORIA																	
FOMENTO AUTO-CONTROL																	
REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AUTO-CONTROL														Implementar un programa de fortalecimiento de la cultura de autocontrol, autogestión y autoregulación -	Nro. De proyectos de autocontrol ejecutados/Nro de proyectos de autocontrol programados		
RELACION CON ENTES EXTERNOS																	
SEGUIMIENTO ENVIO DE INFORMES (OLA INVERNAL - CONTRATACION A TRAVES DEL APLICATIVO CIA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL														GENERAR UN INFORME DE SEGUIMIENTO	Nro. Informes de seguimiento enviados a Contraloria Municipal/Nro. Informes de seguimiento programados para enviar a Contraloria Municipal		
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE														GENERAR DOS INFORMES	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
RECOPIRAR INFORMACION Y ELABORAR INFORME DE GOBIERNO EN LINEA														GENERAR UN INFORME	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCIDOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CONTADURIA, CONTROL INTERNO														CUATRO INFORMES EN E AÑO	Nro. De seguimientos adelantados/Nro. De seguimientos programados		
PRESENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - PROGRAMA SIRECI														UN DOCUMENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE MUNICIPIO	Nro. De documentos presentados/Nro. De documentos programados		



PLAN DE ACCION 2013 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META	INDICADORES DE RENDIMIENTO	AVANCE DE LA META	OBSERVACIONES											
	SEMANAS																										
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
APOYO INSTITUCIONAL																											
REVISION DIARIA DE LA PAGINA WEB DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA - DAFP -														INFORMAR DE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN LA DAFP	Nro. Visitas realizadas/Nro. De novedades presentadas												
ANALISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL														GENERAR 2 INFORMES AL AÑO (1/SEMESTRE) - GENERAR MENSUAL 12 PARCIALES	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados												
ELABORAR BOLETINES VIRTUALES COMPONENTES MECI														GENERAR 4 BOLETINES/AÑO	No. Boletines publicados/No. Boletines programados												
PRODUCCION DE BOLETINES - DOCUMENTO ELECTRONICO E IMPRESO														PRODUCIR SEIS BOLETINES	Nro. De boletines producidos/Nro. De boletines programados												
ADMINISTRATIVO																											
APOYO																											
CUSTODIA Y MANEJO DE CAJA MENOR														GENERAR 12 INFORMES	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados		AVANCE DE CINCO REINTEGROS A AGOSTO Y UN ANTICIPO										