



**PLAN DE ACCION 2015 - 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	RESPONSABLE	
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4						
SEMANAS																		
<b>MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION</b>																		
<b>COMPONENTE TALENTO HUMANO</b>																		
EVALUACION Y SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL														GENERAR CUATRO INFORMES/AÑO - UN INFORME FINAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INCENTIVOS (ANUAL)														GENERAR CUATRO INFORMES/AÑO - UN INFORME FINAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PÚBLICO "SIGEP"														GENERAR CUATRO INFORMES/AÑO - UN INFORME FINAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO														GENERAR CUATRO INFORMES/AÑO - UN INFORME FINAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS MECI - AUTOCONTROL - INDUCCION - REINDUCCION - CAPACITACION														CAPACITAR A 100 SERVIDORES PUBLICOS EN ELEMENTOS MECI	Nro. De Servidores Publicos capacitados			
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			
EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION														PRODUCIR DOS INFORMES/AÑO - UN INFORME FINAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
<b>COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>																		
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS														SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO - GENERAR DOS INFORMES/AÑO	Nro. De seguimientos a la Administracion del riesgo realizados/Nro. De politicas de la Administracion del riesgo programados			
<b>COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>																		
INFORME EJECUTIVO ANUAL EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA VIGENCIA VIGENCIA 2014 (Aplicación encuesta DAFP).														PRODUCIR UN INFORME ANUAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA														GENERAR 6 INFORMES/AÑO - UN INFORME FINAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).														GENERAR 6 INFORMES/AÑO - UN INFORME FINAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION ARCHIVO GENERAL DE LA NACION														DOS INFORMES DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Nro. De auditorias de seguimiento realizadas/Nro. De auditorias de seguimiento programadas			



**PLAN DE ACCION 2015 - 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	RESPONSABLE						
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						1	2	3	4	1	2
SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION NUEVO MECI - DECRETO 943 DE 2014																										REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENACION DE NUEVO MECI - GENERAR 2 INFORMES	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados								
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUSTERIDAD EN EL GASTO																										GENERAR 4 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACION/AÑO	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 AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL MAPA DE RIESGOS ANTI-CORRUPCION																										PRODUCIR TRES INFORMES /AÑO	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados								
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD																										PRESENTAR UN INFORME TRIMESTRAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados								





**PLAN DE ACCION 2015 - 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	RESPONSABLE				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						1	2	3	4
PRODUCCION DE INFORME DEL CONTROL INTERNO CONTABLE																																																					GENERAR UN INFORME	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			



PLAN DE ACCION 2015 - 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	RESPONSABLE	
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4						
SEMANAS																		
EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION																		
ELABORAR BOLETINES VIRTUALES COMPONENTES MECI														GENERAR 4 BOLETINES/AÑO	No. Boletines publicados/No. Boletines programados			
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE ADQUISICIÓN Y USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE), EN LA ENTIDAD – CIRCULAR 17 DE JUNIO DE 2011 - DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR - DNA														GENERAR UN REPORTE ANUAL - TRIMESTRE 01	Nro. De reportes producidos			
REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PROCESO DE PQRS ( L.1474/11 - Art. 76)														UN INFORME SEMESTRAL (DOS/AÑO)	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
RECOPILAR INFORMACION Y ELABORAR INFORME DE GOBIERNO EN LINEA														GENERAR UN INFORME	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados			
RENDICION CUENTA ANUAL SIA (SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIAS)														PUBLICACION EN WEB - PLATAFORMA DE LA CUENTA ANUAL SIA - CONTRALORIA MUNICIPAL	Nro. De rendición de cuenta publicada en web			
SEGUIMIENTO A PRESENTACION DE INFORMES (PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES) A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - PROGRAMA SIRECI														INFORMES PRESENTADOS DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE RENDICION	Nro. De documentos presentados/Nro. De documentos programados	ARVEY		
SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICION														REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRESENTADOS EN OCI	Nro.seguimientos realizados/Nro. Seguimientos conocidos			

PROGRAMADAS	REALIZADAS	AVANCE ≥80	AVANCE ≤ 50
MODIFICADAS	NO REALIZADAS	CAMBIO DE OFICINA RESPONSABLE DEL PDTO.	AVANCE ≥ 51 ≤ 79%