



PLAN DE ACCION 2014 - 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							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					1	2	3	4	1	2	3
EVALUACION Y SEGUIMIENTO																							
AUDITORIAS - SEGUIMIENTO																							
ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - P.A.A.I.														GENERAR UN PROGRAMA EN EL AÑO	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados								
EVALUACION MECI - APLICACION DE ENCUESTAS - PRESENTACION DE INFORMES														PRODUCIR UN INFORME ANUAL	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados								
AUDITORIA AL PROCESO DE ATENCION AL CIUDADANO - SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO (L.1474/11 - ART.76)														UN INFORME SEMESTRAL (DOS/AÑO)	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados								
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES														PRODUCIR CUATRO INFORMES /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 A REPORTES OBLIGATORIOS A ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL -														PRODUCIR DOS INFORMES/AÑO - 1 SEMESTRAL	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 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 AUSTRERIDAD 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 INFORMES/AÑO - (1 BIMESTRAL)	Nro. programas producidos/Nro. programas programados								



PLAN DE ACCION 2014 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	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	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
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)														PRODUCIR 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. Seguidientos conocidos																													
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 EN LA ENTIDAD														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																													
ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA																																												
FOMENTO AUTO-CONTROL																																												
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS MECI - AUTOCONTROL - INDUCCION - REINDUCCION - CAPACITACION														CAPACITAR A 100 SERVIDORES PUBLICOS EN ELEMENTOS MECI	Nro. De Seervidores 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																													
RELACION CON ENTES EXTERNOS																																												



PLAN DE ACCION 2014 - 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	1	2	3	4	1	2	3
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 Contraloría Municipal/Nro. Informes de seguimiento programados para enviar a Contraloría Municipal																					
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE													GENERAR DOS INFORMES	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados																					
RECOPILAR 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 EL AÑO	Nro. De seguimientos adelantados/Nro. De seguimientos programados																					
PRESENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - PROGRAMA SIRECT													UN DOCUMENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO	Nro. De documentos presentados/Nro. De documentos programados																					
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION													DOS INFORMES DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	Nro. De auditorias de seguimiento realizadas/Nro. De auditorias de seguimiento programadas																					
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																					
ADMINISTRATIVO																																			
APOYO																																			
CUSTODIA Y MANEJO DE CAJA MENOR													GENERAR 12 INFORMES	Nro. Informes producidos/Nro. Informes programados																					

RESPONSABLE

RESPONSABLE