

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

MACROPROCESO:		SISTEMA DE CONTROL INTERNO																				
PROCESO :		CONTROL INTERNO																				
TEMA:		CONTROL INTERNO																				
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO																				
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO																				
ARTICULACIÓN MIPG/PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		EFICIENCIA ADMINISTRATIVA																				
OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACIÓN OTROS PLANES										PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rec. Trám.	Plan Efic. Activa	Dot. Ley 919	PES - GA	SEL	A.N.C.	Sub. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P. I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos		
Desarrollo administrativo como soporte para el adecuado cumplimiento de las funciones institucionales	1	Informes de auditoría elaborados	45%	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno, mediante la realización de auditorías según el cronograma de auditorías.	25		Número	Número de auditorías realizadas											X	N.A.	N.A.	N.A.
	2	Seguimiento realizado al plan de mejoramiento de la Contraloría	5%	Generar dos informes sobre el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica y presentarlo semestralmente a través del SIRECI, Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría.	2		Informes	Número de informes											X	N.A.	N.A.	N.A.
	3	Seguimiento realizado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP -	5%	Reportar el informe trimestralmente al Superintendente.	4		Informes	Número de informes											X	N.A.	N.A.	N.A.
	4	Informe ejecutivo reportado	5%	Reportar a través del aplicativo del DAFP el informe anual del Sistema de Calidad y Control Interno de la SIC.	1		Informes	Número de informes											X	N.A.	N.A.	N.A.
	5	Informe contable reportado	5%	Reportar mediante el aplicativo de la Contaduría General de la Nación, el estado del Sistema de Control Contable SCHIP.	1		Informes	Número de informes											X	N.A.	N.A.	N.A.
	6	Informe cuatrimestral detallado Ley 1474 de 2011 reportado	5%	Reportar a través de la página web de la Entidad en informe pormenorizado del Sistema de Control Interno).	3		Informes	Número de informes											X	N.A.	N.A.	N.A.
	7	Informe semestral PQR reportado	5%	Reportar semestralmente al Superintendente sobre el estado de las PQR.	2		Informes	Número de informes											X	N.A.	N.A.	N.A.
	8	Informe software reportado	5%	Reportar a través del aplicativo el informe anual del Software.	1		Informes	Número de informes											X	N.A.	N.A.	N.A.
	9	Informe de austeridad del gasto público reportado	5%	Reportar trimestralmente el informe de austeridad en el gasto al Superintendente.	4		Informes	Número de informes											X	N.A.	N.A.	N.A.
	10	Informe bimestral de hallazgos relevantes reportado	5%	Reportar bimestralmente los hallazgos relevantes al programa de la presidencia de lucha contra la corrupción.	6		Informes	Número de informes											X	N.A.	N.A.	N.A.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL

OBJETIVO MISIONAL SIC	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RELACION OTROS PLANES										PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS							
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			PES - DE	Rac. Trám.	Plan Etc. Activa	Deco Ley 019	PES - GA	GEL	A.N.C.	Gob. Abierto	N.A.	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos						
	11	Informe trimestral del plan de desarrollo administrativo reportado	5%	Reportar trimestralmente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el avance de dicho plan.	4		Informes	Número de informes														X	N.A.	N.A.	N.A.	
	12	Comité de coordinación de control interno realizado	5%	Realizar mínimo 4 Comités de Coordinación de Control Interno.	2		Informes	Número de informes															X	N.A.	N.A.	N.A.
TOTAL			100%																							