

MACROPROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
PROCESO :	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FICHA:	
TEMA:	CONTROL INTERNO	13	
RESPONSABLE:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN		
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	N.A.		

No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16				
13-1-1	Informes de Auditorias de Control Interno, realizadas.	30%	Realizar 10 informes de auditorias de control interno.	10		Auditorias	Número	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	6	10	100,00%	30,0%	
13-1-2			Realizar dos (2) arqueos de caja menor e Informe.	2		Arqueos	Número	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
13-2-1	Módulo de auditorias de gestión con los ajustes acordes al proceso de control interno, implementado.	10%	Enviar solicitud de requerimientos a la OTI sobre adecuación al Modulo de Auditorias.	31/03/2016	01/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	10,0%	
13-2-3			Realizar capacitación practica en el Sistema de Información sobre los nuevos desarrollos.	02/11/2016	28/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	100,0%			
13-2-4			Realizar pruebas piloto sobre los nuevos desarrollos del Modulo de Auditoria de Gestión con los ajustes acordes al Proceso de Control Interno.	01/12/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,0%			
13-3-1	Fortalecimiento del procedimiento de auditorias de la oficina de control interno. -mejoramiento de la encuesta de satisfacción-	10%	Desarrollar plan de trabajo para fortalecer el procedimiento de auditorias, producto de la encuesta de satisfacción realizada a los auditados.	01/01/2016	15/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	98,75%	9,9%	
13-3-2			Realizar seguimiento en julio y octubre sobre el plan de trabajo propuesto para mejorar la satisfacción del auditado. -Informe-	01/07/2016	27/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	100,0%				
13-3-3			Realizar la encuesta de satisfacción a los auditados, con el fin de evaluar las actividades establecidas en el plan de trabajo.	01/11/2016	28/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50,0%	100,0%	95,0%			
13-3-4			Realizar informe sobre las conclusiones de la encuesta de satisfacción y allegar copia a la Oficina Asesora de Planeación.	01/12/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,0%			

MACROPROCESO:	SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
PROCESO :	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FICHA:	
TEMA:	CONTROL INTERNO	13	
RESPONSABLE:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN		
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:	N.A.		

No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16			
13-4-1	Herramienta de autoevaluación del control, implementada.	10%	Socializar la herramienta de autoevaluación del control, mediante un correo electrónico a todos los líderes de los procesos.	04/01/2016	01/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	10,0%
13-4-2			Realizar la evaluación de la herramienta para verificar como ha sido la autoevaluación de control, con el fin de analizar el comportamiento y obtener un resultado -Informe-.	01/09/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%			
13-5-1	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos realizado.	10%	Elaborar y presentar trimestralmente un informe a la OAP y a la OCI, de conformidad con el Procedimiento SC01-P03 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.	3		Informes	Número	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	100,00%	10,0%
13-6-1	2 informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizado.	10%	Elaborar un informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	01/08/2016	29/08/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	10,0%
13-6-2			Elaborar un informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	01/12/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,0%			
13-7-1	3 informes de suscripción y seguimiento a los acuerdos de Gestión.	10%	Elaborar Informe de suscripción y seguimiento a los acuerdos de Gestión.	01/04/2016	28/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	95,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95,0%	98,33%	9,8%
13-7-2			Elaborar Informe de suscripción y seguimiento a los acuerdos de Gestión.	01/07/2016	28/09/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%		
13-7-3			Elaborar Informe de suscripción y seguimiento a los acuerdos de Gestión.	03/10/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%		
13-8-1	2 informes de seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites, realizado.	10%	Elaborar Informe de seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites.	01/08/2016	29/08/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	10,0%
13-8-2			Elaborar Informe de seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites.	01/12/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,0%		
		100%															99,64%	99,71%				