PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018

3. SUBDIRECCION	DIRECCION GENERAL
3.1. subdireccion	OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES	PRODUCTOS O EVIDENCIAS		P/E	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Planeado / Total Ejecutado	Unidad de Medida	Cumplimiento de la Meta
1. Apoyar en el Diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad. **INTERRELACION:** **OAP**	1. Programa General de Auditorias (1) 2. Informes de Auditoria de Gestión (s/n) 3. Evaluación por Dependencias (23) 4. Evaluación del Sistema de Control Interno DAFP (1) 5. Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno Contable (1) 6. Informe Anual de Evaluacón MECI - Autodiagnostico MECI (1) 7. Informe evaluacion de la gestión de riesgos (1) 8. Informe Pormenorizado (3) 9. Actas Comité Coordinación Control Interno (2) 10. Aprobar documentos Decreto 648/2017 para la práctica profesional de la auditoria, en Comité de Control Interno. Estatuto de Auditoria Código de ética del auditor (Segundo trimestre) Carta de representación Declaración de conflictos de interés	Control Interno	1									1				39	ESC-F-01 Programa General de Auditorias	0%
		Control Interno	2										1	1			ESC-F-04 Informe Auditoria de Gestión	
		Control Interno	3			23											Formato Anexo Circular 04/2005	
		Control Interno	4		1												Encuesta Sistema Control Interno DAFP	
		Control Interno	5		1												Aplicacion Chip Contaduria	
		Control Interno	6											1			Formato Anexo MIPG	
		Control Interno	7												1		GDO-F-03 Informe	
		Control Interno	8		1				1				1				GDO-F-03 Informe	
		Control Interno	9				1								1		GDO-F-05 Acta	
		Control Interno	10					4									Informe	
			1													0		
			2															
			3															
			4															
			5															
			6															
			7															
			8															
			9															
			10															
2. Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles.	1. Informes de seguimiento (s/n) 2. Utilizar diferentes medios de socialización (cartelera, intranet, correo electrónico, comunicados) (s/n) 3. Aplicar la evaluación de auditores internos de la entidad. 4. Solicitud de Contratacion profesionales para atender la evaluación y auditorias requeridas por el AGN, para la vigencia 2018.	Control Interno	1			1			1			1			1	11	ESC-F-06 Informe Seguimiento	0%
		Control Interno	2		1			1			1			1			Medios Internos de divulgación	
		Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	3					1						1			Formato evaluación auditores internos	
		Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	4	1													Estudio previo- etapa precontractual	
			1													0		
			2															
			3															
			4															
3. Evaluar el logro de las metas y resultados establecidos en el plan estratégico, a fin de hacer una revisión de los objetivos y de las acciones que se establecieron para alcanzarlos.	1. Matriz de seguimiento Oficina Control Interno (s/n) 2. Informe seguimiento indicadores de gestión (2)	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Matriz Seguimiento (excel)	0%
		Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	2							1					1		ESC-F-06 Informe Seguimiento	
			1													0		
			2															
4. Supervisar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y de la gestión de la entidad, a través de las actividades establecidas en el rol de evaluación y seguimiento.	1. Seguimiento plan anticorrupción (3) 2. Seguimiento ley de transparencia (2) 3. Seguimiento PQRSD (2) 4. Seguimiento ingreso por recursos propios (3) 5. Seguimiento austeridad del gasto (4) 6. Seguimiento e-kogui (2) 7. Seguimiento planes de mejoramiento por proceso (s/n) 8. Seguimiento implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional 9. Verificar la respuesta y publicación oportuna a los siguientes informes: Informe Derechos de autor (1) Marzo; SIRECI-Contratación enero (1), Abril (1), Julio (1), Octubre (1); Informe Cámara de Representantes (1) Marzo. Informe de rendición de	Control Interno	1	1				1				1				24	ESC-F-06 Informe Seguimiento	0%
		Control Interno	2				1							1			ESC-F-06 Informe Seguimiento	
		Control Interno	3	1						1							ESC-F-06 Informe Seguimiento	
		Control Interno	4				1			1			1				ESC-F-06 Informe Seguimiento	
		Control Interno	5	1			1			1			1				ESC-F-06 Informe Seguimiento	
		Control Interno	6		1						1						ESC-F-06 Informe Seguimiento	
		Control Interno	7														ESC-F-05 Plan de Mejoramiento	
		Control Interno	8										1				ESC-F-06 Informe Seguimiento	
		Control Interno	9	1	1	2	1			1			1				Actividades	
			1															
			2															
			3															

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018

3. SUBDIRECCION	DIRECCION GENERAL
3.1. subdireccion	OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES	PRODUCTOS O EVIDENCIAS		P/E	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Planeado / Total Ejecutado	Unidad de Medida	Cumplimiento de la Meta
	cuenta fiscal (1) febrero.		4													0		
			5															
			6															
			7															
			8															
			9															
	Seguimientos realizados	**Cantidad**	#													0		
5. Brindar un valor agregado mediante la asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a la entidad.	1. Control preventivo (Asesorias y/o acompañamientos) (s/n) - Acompañamiento en procesos de contratación de personal al grupo de Gestión Humana - Atención de requerimientos de las dependencias para acompañamaiento en temas de gestión o información de la entidad	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	1			1	1	1	1	1	1	1	1			8	ESC-F-10 Asesorias y Acompañamientos	0%
			1													0		
	Asesorías brindadas a las dependencias	**Cantidad**	#													0		
6. Cumplimiento Administrativo	1. Reportes información **PAD** y **PAI** (12 al año, reporte mensual desde enero, cinco primeros dias mes; incluye información estadística). Necesidades **Plan de Compras** y Formulación Anteproyecto de **Presupuesto 2019** en marzo, validación proyecto de **Presupuesto 2019** en octubre, construcción **Plan de Acción 2019** en octubre (DOFAS), noviembre y diciembre (PAD y PAI) . 2. Definición de **términos de acuerdo de servicios SLA entre dependencias** para el logro de las actividades de los PAD donde interactúan (enero) y seguimiento al cumplimiento de los mismos (junio y octubre). Socialización del PAD al interior del grupo en febrero o marzo y participación en reuniones de definición Nuevo Plan Estratégico Institucional 3. Formulación Anteproyecto de **Presupuesto de Ingresos 2019** en marzo y validación Presupuesto de Ingresos 2019 en octubre. 4. **Actualización Mapa de Riesgos** por Procesos (aplicación por dependencias) y posterior socialización con los funcionarios de cada dependencia por parte de los coordinadores. 5. **Acuerdos y Evaluaciones de desempeño** : - Funcionarios de Carrera administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción NO Gerentes Públicos: Concertación en Febrero, Calificación en Febrero (semestre anterior) y Agosto. - Funcionarios Provisionales: Concertación en enero y julio y calificación en enero (semestre anterior) y en Julio. 6. **Plan de Mejoramiento Auditoría de Calidad 2017** (marzo) y reporte trimestral de indicadores de gestión. 7. Actualización de **Caracterización de procesos.** 8. **Transferencias Documentales** Primarias y visita de seguimiento a Archivos de Gestión. 9. Reporte de **pedidos de almacén** al Grupo de Recursos Físicos (primeros 5 días hábiles de cada mes 10. **Plan de mantenimiento para equipos especializados** (enero para vigencia 2018 y septiembre para vigencia 2019) 11. **Ley de Transparencia:** Envío de información actualizada para publicación y actualización a matriz de requerimientos a las dependencias (primer tirmestre). Seguimiento de aplicación a la matriz (Por requerimiento de STIADE) 12. Aportes a la **Estrategia de Gobierno Digital:** - Entendimiento de la política (primer trimestre), diseño de la estrategia (segundo trimestre) - **STIADE** - Definición de acuerdos para la plicación de la estratiegia (Julio) y seguimiento a los resultados de actividades aplicadas (mensual desde agosto) validado por **STIADE.** 13. **Capacitaciones:** (Se entiende cumplido si se evidencia la participación de por lo menos el **80% de los funcionarios del Grupo**) - Plan Institucional de Formación y Capacitación 14. **Clima Laboral:** (Se entiende cumplido si se evidencia la participación de por lo menos el 80% de los funcionarios del Grupo) - Participación en las actividades de intervención en clima laboral (comunicación y trabajo en equipo) 15. Caracterización de grupos de valor asociados al **Trámite / OPA** y definición de por lo menos una iniciativa de mejora y actualización del Procedimiento (segundo trimestre) y aplicación y publicación ante el SUIT (tercer trimestre) 16. Indice de reprogramaciones al PAD (1 si no realiza, 0 si realiza)	Planeación Institucional	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	2	2	83	Actividades	0%
		Planeación Institucional	2	1	1				1		3		1					
		Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	3															
		Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	4					1	1									
		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	5	2	2					2	1							
		Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	6			2			1			1			1			
		Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	7				1											
		Gestión Documental	8	1	1													
		Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	10															
		Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	11		2			1			1			1				
		Gobierno Digital - GEL	12															
		Talento Humano	13					2			2			2				
		Talento Humano	14					2			2			2				
		Racionalización de trámites	15															
		Planeación Institucional	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			1													0		
			2															
			3															
			4															
			5															
			6															
			7															
			8															
			9															
			10															
			11															
			12															
			13															
			14															
			15															
			16															