

## PROGRAMACIÓN ANUAL

<b>MACROPROCESO:</b>		SISTEMA DE CONTROL INTERNO											
<b>PROCESO :</b>		CONTROL INTERNO											
<b>TEMA:</b>		CONTROL INTERNO											
<b>RESPONSABLE:</b>		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				<b>FICHA:</b>		13					
<b>ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN											
<b>ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:</b>		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO											
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES					
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN - PI	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL P.I.	PRODUCTO DEL P.I.	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
1	Auditorías de Control Interno, realizadas.	50%	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno, mediante la ejecución de auditorías	22		Número	Número de auditorías	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
2	Modulo de Auditorías y el Plan de mejoramiento SIGI en operación (Con numero de auditorías seleccionadas)	30%	Realizar capacitación en el Sistema de Información	01/01/2015	15/02/2015	Capacitación	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Realizar la entrega de las adecuaciones del modulo solicitadas a ITS	01/04/2015	30/06/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
			Realizar capacitación en el Sistema de Información sobre los nuevos desarrollos	01/07/2015	30/07/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO Y OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
			Generar un informe sobre la implementación del modulo de auditorías	01/06/2015	22/12/2015	Capacitación	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
3	Programa de divulgación del Sistema de Control Interno, desarrollado.	10%	Elaborar documento con el programa de divulgación para la vigencia 2015 de la Oficina de Control Interno.	01/01/2015	15/03/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Participar en todas las inducciones del personal nuevo	01/01/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Publicar en Intrinsic tips o notas alusivas al sistema de control interno	01/05/2015	30/08/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Publicar Folleto alusivo al sistema de control interno	01/05/2015	30/08/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Concurso en temas del sistema de control interno	01/09/2015	30/11/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
4	Herramienta de autoevaluación del control diseñada	10%	Informe sobre la recopilación de información para desarrollar la herramienta.	01/01/2015	30/07/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
			Diseñar la herramienta para autoevaluación del control	01/08/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	OFICINA DE CONTROL INTERNO
		<b>100%</b>											

DEPENDENCIAS RESPONSABLES
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO