

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OFICINAS DEL DESPACHO OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015

PROGRAMACIÓN ANUAL

No		PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION PLAN DE ACCIÓN 2015							% de cumplimiento	Evaluación
					FECHA INICIO	FECHA FINAL			jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	AVANCE 2015		
MACROPROCESO:		SISTEMA DE CONTROL INTERNO															
PROCESO :		CONTROL INTERNO															
TEMA:		CONTROL INTERNO															
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					FICHA:		13								
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN															
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO															
1		Auditorías de Control Interno, realizadas.	50%	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno, mediante la ejecución de auditorías	22		Número	Número de auditorías	2	3	1	2	1	1	21	95%	48%
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.	N.A.	100%	99%	30%
				Realizar la entrega de las adecuaciones del modulo solicitadas a ITS	01/04/2015	30/06/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%		
				Realizar capacitación en el Sistema de Información sobre los nuevos desarrollos	01/07/2015	30/07/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	95%		
				Generar un informe sobre la implementación del modulo de auditorías	01/06/2015	22/12/2015	Capacitación	Cumplimiento cronograma	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
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.	N.A.	100%	98%	10%
				Participar en todas las inducciones del personal nuevo	01/01/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%		
				Publicar en Intrinsic tips o notas alusivas al sistema de control interno	01/05/2015	30/08/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	0%	0%	0%	100%	N.A.	0%	95%		
				Publicar Folleto alusivo al sistema de control interno	01/05/2015	30/08/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	0%	0%	0%	100%	N.A.	0%	95%		
				Concurso en temas del sistema de control interno	01/09/2015	30/11/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	0%	N.A.	100%	100%		
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	0%	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	10%
				Diseñar la herramienta para autoevaluación del control	01/08/2015	22/12/2015	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	0%	0%	0%	0%	100%		
			100%													98%	97%