

PROGRAMACIÓN ANUAL

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 CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO									
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2014		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	PROYECTO DE INVERSIÓN - PLAN DE COMPRAS			DEPENDENCIAS RESPONSABLE
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DEL P.I.	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Pesos	
1	Auditorías realizadas	50%	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno, mediante la ejecución de auditorías.	20		Número	Número de auditorías	N.A	N.A	N.A	CONTROL INTERNO
2	Mejoramiento (o aumento en) de conocimiento en temas de autocontrol, a partir de la línea base.	30%	Elaborar y aplicar encuesta sobre conocimientos en el Sistema de Control Interno, para establecer línea base de conocimiento de la misma.	01/02/2014	11/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	CONTROL INTERNO
			Realizar un informe con los resultados de la encuesta de conocimiento sobre el Sistema de Control Interno y elaborar actividades de capacitación y sensibilización.	21/04/2014	31/05/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	CONTROL INTERNO
			Presentar un informe con las actividades realizadas a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno.	04/11/2014	28/11/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	CONTROL INTERNO
			Elaborar y aplicar encuesta sobre conocimientos en el Sistema de Control Interno, para la efectividad de las actividades desarrolladas.	01/12/2014	19/12/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	CONTROL INTERNO
3	Actualización modulo ITS tema auditorías	20%	Realizar y entregar a la OAP y la OTI un informe sobre analisis de factibilidad en la utilización del Modulo de auditorias del sistema actual.	01/02/2014	11/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A	N.A	N.A	CONTROL INTERNO
		100%									