

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 INFORME COMPORTAMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2014
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

 PROGRAMACIÓN ANUAL																							
MACROPROCESO:																		SISTEMA DE CONTROL INTERNO		FICHA:			
PROCESO :																		CONTROL INTERNO		13			
TEMA:																		CONTROL INTERNO					
RESPONSABLE:																		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					
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	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014												AVANCE 2014	% de cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14				
1	Auditorías realizadas	50%	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno, mediante la ejecución de auditorías.	20		Número	Número de auditorías	0	0	0	2	3	0	0	0	2	1	4	8	20	100%	50%	
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.	100%	N.A.	N.A.	100%	100%	30%							
			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.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100%
			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.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%			
			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.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%			
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 auditorías del sistema actual.	01/02/2014	11/04/2014	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	100%	20%							
		100%																			100%	100%	