

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL
OFICINA CONTROL INTERNO 2013

MACROPROCESO:		SISTEMA DE CONTROL INTERNO											16		
PROCESO :		CONTROL INTERNO													
TEMA:		CONTROL INTERNO													
RESPONSABLE:		JEFE OFICNA DE CONTROL INTERNO													
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO													
ARTICULACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
PROGRAMA	ACCIÓN	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN 2013					
						FECHA INICIO	FECHA FINAL			Octubre	Noviembre	Diciembre	AVANCE DICIEMBRE 2013	% de cumplimiento	Evaluación
Moralización y transparencia en la administración pública	Fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación a la gestión institucional	1	Informes de auditoría elaborados	45%	Realizar evaluación al Sistema de Control Interno, mediante la realización de auditorías según el cronograma de auditorías.	30		Número	Número de auditorías realizadas	1	1	3	25	100%	45,0%
		2	Seguimiento realizado al plan de mejoramiento de la Contraloría	5%	Generar dos informes sobre el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica y presentarlo semestralmente a través del SIRECI, Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría.	2		Informes	Número de informes	0	0	0	2	100%	5,0%
		3	Seguimiento realizado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP -	5%	Reportar el informe trimestralmente al Superintendente.	4		Informes	Número de informes	0	0	1	4	100%	5,0%
		4	Informe ejecutivo reportado	5%	Reportar a través del aplicativo del DAFP el informe anual del Sistema de Calidad y Control Interno de la SIC.	1		Informes	Número de informes	0	0	0	1	100%	5,0%
		5	Informe contable reportado	5%	Reportar mediante el aplicativo de la Contaduría General de la Nación, el estado del Sistema de Control Contable SCHIP.	1		Informes	Número de informes	0	0	0	1	100%	5,0%
		6	Informe cuatrimestral detallado Ley 1474 de 2011 reportado	5%	Reportar a través de la página web de la Entidad en informe pomenorizado del Sistema de Control Interno).	3		Informes	Número de informes	0	1	0	3	100%	5,0%
		7	Informe semestral PQR reportado	5%	Reportar semestralmente al Superintendente sobre el estado de las PQR.	2		Informes	Número de informes	0	0	0	2	100%	5,0%
		8	Informe software reportado	5%	Reportar a través del aplicativo el informe anual del Software.	1		Informes	Número de informes	0	0	0	1	100%	5,0%

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL
OFICINA CONTROL INTERNO 2013

MACROPROCESO:		SISTEMA DE CONTROL INTERNO											16		
PROCESO :		CONTROL INTERNO													
TEMA:		CONTROL INTERNO													
RESPONSABLE:		JEFE OFICNA DE CONTROL INTERNO													
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO													
ARTICULACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
PROGRAMA	ACCIÓN	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACIÓN 2013					
						FECHA INICIO	FECHA FINAL			Octubre	Noviembre	Diciembre	AVANCE DICIEMBRE 2013	% de cumplimiento	Evaluación
Moralización y transparencia en la administración pública	Fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación a la gestión institucional	9	Informe de austeridad del gasto público reportado	5%	Reportar trimestralmente el informe de austeridad en el gasto al Superintendente.	4		Informes	Número de informes	0	1	1	4	100%	5,0%
		10	Informe bimestral de hallazgos relevantes reportado	5%	Reportar bimestralmente los hallazgos relevantes al programa de la presidencia de lucha contra la corrupción.	6		Informes	Número de informes	0	1	0	6	100%	5,0%
		11	Informe trimestral del plan de desarrollo administrativo reportado	5%	Reportar trimestralmente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el avance de dicho plan.	4		Informes	Número de informes	1	0	0	4	100%	5,0%
		12	Comité de coordinación de control interno realizado	5%	Realizar mínimo 4 Comités de Coordinación de Control Interno.	4		Informes	Número de informes	0	0	1	2	100%	5,0%
TOTAL				100%											100,0%