

AREA		Oficina de Control Interno										SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017										CUMPLIMIENTO				
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Oficina de Control Interno										Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Participación porcentual actividad frente al producto	Avance reportado por actividad, validado por la OAP	Eficacia de la gestión del periodo evaluado.	EFICACIA	EFICIENCIA
Cód. Actividades / Producto	Objetivo Estratégico	Producto	Part. %	Meta de Producto	Unidad de Medida	Actividad	Part. Actividad %	Fecha Inicio	Fecha Final	Áreas/Dependencias responsables																
13-1-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Capacitaciones para el fortalecimiento del equipo auditor, recibidas	10%	2,00	Númerica	Elaborar estudios previos.	10%	01/02/2017	15/03/2017	Oficina de Control Interno	100%										1,00%	100,00%	1,00%	100%	100%	
13-1-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Capacitaciones para el fortalecimiento del equipo auditor, recibidas	10%	2,00	Númerica	Solicitar la contratación. Cuando se trate de prestación de servicios, la solicitud de contratación debe realizarse a través del aplicativo dispuesto para el efecto.	10%	03/04/2017	28/04/2017	Oficina de Control Interno		0%	0%	0%	0%	100%					1,00%	100,00%	1,00%	100%	100%	
13-1-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Capacitaciones para el fortalecimiento del equipo auditor, recibidas	10%	2,00	Númerica	Revisar y aprobar los estudios previos.	10%	02/05/2017	30/05/2017	Oficina de Control Interno-Grupo Trabajo de Contratación						100%					1,00%	100,00%	1,00%	100%	100%	
13-1-5	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Capacitaciones para el fortalecimiento del equipo auditor, recibidas	10%	2,00	Númerica	Recibir capacitación en Auditoria de Gobierno CIGAP.	20%	01/08/2017	30/11/2017	Oficina de Control Interno							100%				2,00%	100,00%	2,00%	100%	100%	
13-1-6	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Capacitaciones para el fortalecimiento del equipo auditor, recibidas	10%	2,00	Númerica	Elaborar estudios previos.	10%	01/02/2017	15/03/2017	Oficina de Control Interno	100%										1,00%	100,00%	1,00%	100%	100%	
13-1-7	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Capacitaciones para el fortalecimiento del equipo auditor, recibidas	10%	2,00	Númerica	Solicitar la contratación para auditor interno en la norma ISO 9001-2015.	10%	03/04/2017	28/04/2017	Oficina de Control Interno-Grupo de Trabajo de Talento Humano		0%	0%	0%	0%	100%					1,00%	100,00%	1,00%	100%	100%	
13-1-8	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Capacitaciones para el fortalecimiento del equipo auditor, recibidas	10%	2,00	Númerica	Revisar y aprobar los estudios previos.	10%	02/05/2017	30/05/2017	Oficina de Control Interno-Grupo Trabajo de Contratación-Grupo de Trabajo de Talento Humano						100%					1,00%	100,00%	1,00%	100%	100%	
13-1-10	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Capacitaciones para el fortalecimiento del equipo auditor, recibidas	10%	2,00	Númerica	Recibir la capacitación en la norma ISO 9001-2015.	20%	04/07/2017	15/08/2017	Oficina de Control Interno						100%					2,00%	100,00%	2,00%	100%	100%	
13-2-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Programas de auditorías, realizados y ejecutados	30%	2,00	Númerica	Realizar programa de auditorías de control interno.	15%	15/01/2017	28/02/2017	Oficina de Control Interno	100%										4,50%	100,00%	4,50%	100%	100%	
13-2-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Programas de auditorías, realizados y ejecutados	30%	2,00	Númerica	Aprobar el programa de auditorías.	10%	01/03/2017	31/03/2017	Oficina de Control Interno	100%										3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%	
13-2-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Programas de auditorías, realizados y ejecutados	30%	2,00	Númerica	Registrar el 50% las auditorías en el aplicativo del SIGI.	5%	01/03/2017	15/12/2017	Oficina de Control Interno		0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	100,00%	1,50%	100,00%	1,50%	100%	100%	
13-2-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Programas de auditorías, realizados y ejecutados	30%	2,00	Númerica	Ejecutar programa de auditorías de control interno (12 auditorías).	20%	01/03/2017	15/12/2017	Oficina de Control Interno		0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	100,00%	6,00%	100,00%	6,00%	100%	100%	
13-2-5	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Programas de auditorías, realizados y ejecutados	30%	2,00	Númerica	Realizar programa de auditorías del Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI.	15%	05/06/2017	28/06/2017	Oficina de Control Interno					100%						4,50%	100,00%	4,50%	100%	100%	

AREA		Oficina de Control Interno									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017										CUMPLIMIENTO					
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Oficina de Control Interno									Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Participación porcentual actividad frente al producto	Avance reportado por actividad, validado por la OAP	Eficacia de la gestión del periodo evaluado.	EFICACIA	EFICIENCIA	
Cód. Actividades / Producto	Objetivo Estratégico	Producto	Part. %	Meta de Producto	Unidad de Medida	Actividad	Part. Actividad %	Fecha Inicio	Fecha Final	Áreas/Dependencias responsables																
13-2-6	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Programas de auditorías, realizados y ejecutados	30%	2.00	Númerica	Aprobar el programa de auditorías.	10%	04/07/2017	28/07/2017	Oficina de Control Interno-Oficina Asesora de Planeación-Grupo de Trabajo de Talento Humano-Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Fisicos-					100%						3.00%	100,00%	3.00%	100%	100%	
13-2-7	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Programas de auditorías, realizados y ejecutados	30%	2.00	Númerica	Ejecución del programa de auditorías del Sistema Integral de Gestión institucional SIGI.	25%	16/08/2017	30/10/2017	Oficina de Control Interno						0%	100%				7.50%	100,00%	7.50%	100%	100%	
13-3-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Estrategia de fortalecimiento a la administración de los riesgos de corrupción	10%	1.00	Númerica	Establecer una alianza con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, para capacitar a los funcionarios de la SIC que en ejercicio de las funciones de inspección, control y vigilancia se encuentren expuestos a riesgos de corrupción, con el objeto de mitigar y prevenir su materialización.	50%	01/02/2017	30/10/2017	Oficina de Control Interno			0%	0%	0%	0%	100%				5.00%	100,00%	5.00%	100%	100%	
13-3-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Estrategia de fortalecimiento a la administración de los riesgos de corrupción	10%	1.00	Númerica	Realizar 4 campañas de divulgación en temas de integridad, transparencia, anticorrupción y fraude, orientados por las recomendaciones de la OCDE.	50%	01/04/2017	30/11/2017	Oficina de Control Interno			0%	0%	0%	0%	25%	25%	75%	100%		5.00%	100,00%	5.00%	100%	100%
13-4-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso CIO1 ASESORIA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100.00	Porcentual	Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (Manual Control Interno, y Auditorías de Control Interno), a la Oficina Asesora de Planeación.	70%	11/09/2017	20/10/2017	Oficina de Control Interno								0%	100%		7.00%	100,00%	7.00%	100%	100%	
13-4-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso CIO1 ASESORIA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100.00	Porcentual	Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	20/11/2017	07/12/2017	Oficina de Control Interno									100%		3.00%	100,00%	3.00%	100%	100%	
13-5-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso CIO2 SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100.00	Porcentual	Elaborar y presentar propuesta de actualización de la documentación (Auditorías sistema Integral de gestión institucional), a la Oficina Asesora de Planeación.	70%	01/08/2017	15/09/2017	Oficina de Control Interno						0%	100%				7.00%	100,00%	7.00%	100%	100%	
13-5-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso CIO2 SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, actualizados y publicados en el Sistema Integral de Gestión Institucional	10%	100.00	Porcentual	Ajustar la propuesta de actualización de la documentación y remitirla a la Oficina Asesora de Planeación.	30%	10/10/2017	24/11/2017	Oficina de Control Interno								100%			3.00%	100,00%	3.00%	100%	100%	
13-6-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Evaluación de la Gestión por dependencias, realizado.	10%	100.00	Porcentual	Propuesta de la resolución de la evaluación de gestión por dependencias.	50%	15/01/2017	20/02/2017	Oficina de Control Interno	100%										5.00%	100,00%	5.00%	100%	100%	
13-6-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Evaluación de la Gestión por dependencias, realizado.	10%	100.00	Porcentual	Elaborar y comunicar evaluación de gestión por dependencias.	50%	30/06/2017	30/08/2017	Oficina de Control Interno				0%	0%	100%					5.00%	100,00%	5.00%	100%	100%	
13-7-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Recursos asignados a la Oficina de Control Interno con cargo al proyecto de inversión "Fortalecimiento y Modernización del sistema de atención al ciudadano a nivel nacional" e "Incremento del uso del sistema de propiedad industrial y de la eficiencia y calidad de los procesos de los trámites y servicios de propiedad industrial a nivel nacional", ejecutados por obligaciones	8%	96.00	Porcentual	Cumplir la meta mensual acumulada de ejecución presupuestal (obligaciones) de los recursos asignados a la Oficina de Control Interno con cargo al del proyecto de inversión "Fortalecimiento y Modernización del sistema de atención al ciudadano de la SIC a nivel nacional" e "Incremento del uso del sistema de propiedad industrial y de la eficiencia y calidad de los procesos de los trámites y servicios de propiedad industrial a nivel nacional".	100%	02/01/2017	29/12/2017	Oficina de Control Interno	0%	0%	12%	31%	44%	42%	0%	51%	70%	104%	8.00%	104,16%	8.00%	100%	100%	
13-8-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapa de riesgos del proceso CIO1 ASESORIA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, actualizado en el módulo de riesgos del SIGI	10%	1.00	Númerica	Elaborar y enviar a la Oficina Asesora de Planeación, la propuesta de actualización del mapa de riesgos del proceso.	70%	03/04/2017	28/04/2017	Oficina de Control Interno		50%	100%								7.00%	100,00%	7.00%	100%	100%	

AREA		Oficina de Control Interno									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017										CUMPLIMIENTO								
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Oficina de Control Interno									Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Participación porcentual actividad frente al producto	Avance reportado por actividad, validado por la OAP	Eficacia de la gestión del periodo evaluado.	EFICACIA	EFICIENCIA				
Cód. Actividades / Producto	Objetivo Estratégico	Producto	Part. %	Meta de Producto	Unidad de Medida	Actividad	Part. Actividad %	Fecha Inicio	Fecha Final	Áreas/Dependencias responsables																			
13-8-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapa de riesgos del proceso CI01 ASESORIA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, actualizado en el módulo de riesgos del SIGI	10%	1,00	Númerica	Ajustar la propuesta del proceso "CI01 ASESORIA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE", en el formato de excel establecido y enviarlo a la OAP (el envío debe realizarlo el líder del proceso).	30%	01/06/2017	30/06/2017	Oficina de Control Interno				100%							3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%				
13-9-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Proyectos de inversión actualizados y planes anuales de adquisición y planes de acción 2018 formulados	2%	100,00	Porcentual	Elaborar, cuando aplique, las propuestas de Proyecto de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción 2018 y remitirlas a la OAP.	50%	06/11/2017	10/11/2017	Oficina de Control Interno-Oficina Asesora de Planeación								0%	100%		1,00%	100,00%	1,00%	100%	100%				
13-9-6	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Proyectos de inversión actualizados y planes anuales de adquisición y planes de acción 2018 formulados	2%	100,00	Porcentual	Realizar, cuando aplique, los ajustes requeridos por la OAP a las propuestas de Proyecto de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción 2018 y remitirlas a la OAP.	50%	20/11/2017	24/11/2017	Oficina de Control Interno-Oficina Asesora de Planeación								0%	0%	100%	1,00%	100,00%	1,00%	100%	95%				
EFICACIA PERIODO EVALUADO																						100,00%		100,00%		100%		95%	
EFICIENCIA																						100,00%		99,82%					