

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Vigencia: 2018

Dependencia: CONTROL INTERNO
 Secretario/Jefe/Gerente/Director: MARIO SANJUANELO DURAN

Elaborado por: ANA ALICIA MENDOZA PALMARINO
 Fecha diligenciamiento: 15 DE ENERO DE 2019

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS								PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES				
Proyecto/Acción o Programa	Producto a obtener	Meta de producto 2019	Unidad de Medida	Programación trimestral Meta de Producto				Actividades		Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.					
REALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	AUDITORIAS INTERNAS	AUDITORIAS INTERNAS	15					1	Elaboración del Cronograma de Auditorias	feb-19	15 de Febrero de 2019	Equipo Multidisciplinario
								2	Presentación y Aprobación por parte del comité de Auditorias Internas	16 de Febrero de 2019	28 de Febrero de 2019	Equipo Multidisciplinario
								3	Preparacion y Planeación de las Auditorias FASE 1	01 de Marzo de 2019	15 de Marrzo de 2019	Equipo Multidisciplinario
								4	Desarrollo de las Auditorias Internas de Gestión	16 de Marzo de 2019	15 de Abril de 2019	Equipo Multidisciplinario
								5	Aprobación por parte del Jefe de Control Interno	16 de Abril de 2019	30 de Abril de de 2019	Equipo Multidisciplinario
								6	Elaboracion de Planes de Mejorameinto	01 de Mayo de 2019	15 de Mayo de 2019	Equipo Multidisciplinario
								7	Presentación a la Gobernadora de las Auditorias Internas	16 de Mayo de 2019	30 de Mayo de 2019	
SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION (MIPG)	EVALUACIÓN DEL MODELO (FURAG) Y DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA GESTION	EVALUACION REALIZADA DOCUMENTOS QUE SOPORTYEN LA GESTIÓN	1					1	Desarrollar la dimensión No 7 del modelo	01-febrero de 2019	31-dic.-2019	Luz Maley Lopez
								2	Realizar evaluación del Modelo (FURAG)	01-mar-19	Junio 30 de 2019	Equipo Multidisciplinario
								3	Emitir conceptos y recomendaciones a los encargados de la implementación y desarrollo de la modelo	ene-19	1-dic.-2019	Equipo Multidisciplinario
								4	Realizar seguimiento al modelo estandar de control Interno (MECI)	Enero de 2019	31 de Diciembre	luz Maley Lopez
SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA GESTION	EVALUACION REALIZADA DOCUMENTOS QUE SOPORTYEN LA GESTIÓN	12					1	Realizar evaluación mensual a link de Transparencia publicado en la pagina web	Enero de 2019	30-dic.-2019	Jorge Pineda
								2	Realizar mesas de trabajo para evaluar el cumplimiento de ley	Enero de 2019	30-dic.-2019	Jorge Pineda
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	Seguimientos en el aplicativo SIRECI y en el Aplicativo SIA semestral	8					1	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de la Republica (SIRECI)	Enero de 2019	30 de Diciembre 2019	Ariel Hernandez
								2	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento susucritos con la contraloria Genral del Departamento (PLATAFORMA SIA)	Enero de 2019	30 de Diciembre 2019	Ana Mendoza
								3	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación (AGN)	Enero de 2019	30 de Diciembre de 2019	Ana Mendoza
SEGUIMIENTO A LA POLITICA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	PUBLICACION DE LOS SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN LA PAGINA WEB	3					1	seguimiento a la política Antitramite (SUIT)	Enero de 2019	30 de Diciembre 2019	Ariel Hernandez
								2	Seguimiento a las peticiones quejas y reclamos (PQR)	Enero de 2019	30 de Diciembre 2019	Ariel Hernandez
								3	Seguimiento a los mapas de Riesgos anticorrupción	Enero de 2019	30 de Diciembre 2019	Ariel Hernandez
								4	Seguimiento a la política de Rendición de cuentas	Enero de 2019	30 de Diciembre 2019	Ariel Hernandez
								5	Seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia	Enero de 2019	30 de Diciembre 2019	Ariel Hernandez



FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Vigencia: 2018

Dependencia: CONTROL INTERNO
Secretario/Jefe/Gerente/Director: MARIO SANJUANELO DURAN

Elaborado por: ANA ALICIA MENDOZA PALMARINO
Fecha diligenciamiento: 15 DE ENERO DE 2019

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS								PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			
Proyecto/Acción o Programa	Producto a obtener	Meta de producto 2019	Unidad de Medida	Programación trimestral Meta de Producto				Actividades	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.				
RELACION CON LOS ENTES DE CONTROL	ACOMPANAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	ACOMPANAMIENTOS REALIZADOS	3					1 Brindar apoyo logistico y admijnistrativo en la instalación de la Auditorias	Enero de 2019	Enero de 2019	Equipo Multidisciplinario
								2 Brindar ayuda en la recopilación de la información solicitada por los entes de Control	Enero de 2019	Enero de 2019	Equipo Multidisciplinario
								3 Servir de enlace entre la Administración Departamental y el Ente de Control	Enero de 2019	Enero de 2019	Equipo Multidisciplinario

MARIO SANJUANELO DURAN