

ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
Plan de Acción Vigencia 2013

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Eje Tematico No. 5 : Puerto Prospero con Oportunidades Politico-Administrativas y Financieras	Acciones	Responsable	Ejecutor (es)	Meta			Indicador	Recursos	Fecha de Evaluación	Porcentaje de Cumplimiento
				Tiempo		Producto				
				Fecha Inicio	Fecha Finalización	Unidad de medida				
Programa y/ o Subprogramas										
Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Evaluar el Sistema de Control interno de la alcaldia de Puerto Colombia	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	dic-30	Informes	informes presentados/informes programados			
	Seguimiento y participacion en los comites de MECI- SGC-Control Interno-Etica-Bienestar Social e Incentivos - Convivencia laboral - Politica Social.	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	dic-30	Comites	comites realizados/comites programados			
	Seguimiento a cronogramas de presentacion de informes de las secretarias a los entes de control Departamental y Nacional	Oficina de Control Interno	Secretarios de Despacho-Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	dic-30	Informes	informes presentados/informes programados			
	Preparacion y presentacion de los informes de ley ante el dafp y organos de control Departamental y Nacional	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	dic-30	Informes	informes presentados/informes solicitados			
	Seguimiento a los planes de mejoramiento emanados de las auditorias de los entes de control Departamental y Nacional	Oficina de Control Interno	Secretarios de Despacho-Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	dic-30	Planes de Mejoramiento	planes suscritos/auditorias practicadas			
	Acompañamiento en la formulacion de los planes de accion de las dependencias	Oficina de Control Interno	Secretarios de Despacho-Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	ene-30	Planes s de Accion	Planes de accion formulados/planes de accion solicitados			
	Seguimiento y evaluacion de planes de accion de las dependencias de la administracion	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	dic-31	Indicador	planes de accion formulados/estrategias plan de desarrollo			
	Elaboracion y presentacion de Plan General de Auditorias 2013	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	ene-30					
	Ejecucion del plan General de Auditorias	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	feb-01	jul-31	Auditorias	auditorias practicadas/auditorias programadas			
	Seguimiento a planes de mejoramiento emanados de las auditorias internas	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	ago-01	oct-31	Planes de Mejoramiento	plan de mejoramiento presentado/auditorias practicadas			
	Seguimiento a gestion estrategica Gobierno en Linea	Oficina de Control Interno	Lider Gel-jefe Control Interno	ene-01	dic-31	Fases	Fases implementadas			
	Seguimiento a la administracion del sistema de gestion documental	Oficina de Control Interno	profesional universitario con funciones de archivo--Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	dic-31					
	Acompañamiento en la formulacion del Plan Institucional de Capacitacion	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	mar-31					
	Seguimiento mecanismos de participacion ciudadana	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	ene-01	dic-31					
	Actualizacion del Manual de Control Interno y Manual de Control Interno Contable	Oficina de Control Interno	Asesores-jefe oficina de control interno	ene-01	ago-31		Manual Implementado			