



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2014
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROYECTOS	METAS	RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTIÓN
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.	Revisar el mapa de riesgo Institucional.	Evaluar a la administración municipal en la administración de riesgos de la Entidad.	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgo en un 80%.	CONTROL INTERNO	No. De evaluaciones realizadas / No. De evaluaciones programadas.
Verificar que los controles, los procesos y actividades de la Entidad se cumplan.	Revisar los informes de los Entes de Control, cronogramas establecidos en solicitud del Comité MECI se programan auditorías en las áreas críticas.	Desarrollo del Programa de Auditorias.	Realización de mínimo 6 Auditorias en diferentes áreas.	CONTROL INTERNO	No. De auditorias realizadas/ No. De auditorias programadas
Fortalecer las competencias del personal para generar al interior de la organización una Cultura de Autocontrol.	Realizar talleres y conferencias que se relacionen con la cultura del Autocontrol.	Fomentar en los funcionarios la cultura del Autocontrol.	Fomento del Autocontrol a los Funcionarios en un 90%.	CONTROL INTERNO	No. De Capacitaciones programadas / No. De capacitaciones realizadas.
Atención a las visitas de Auditorías practicadas por los Entes de Control a la Alcaldía, así como la revisión de respuestas de los requerimientos de los organismos de control y disciplinarios.	Atender en forma oportuna cualquier requerimiento de información realizado por los entes de control	Coordinar la interacción de la Oficina con los Entes de Control Externos.	Atención de los requerimientos de los entes de control en un 100%	CONTROL INTERNO	No. De requerimientos recibidos / No. De requerimientos

Carrera 20 # 19-36, Tel: 2838303, Telefax: 2838994, Línea Gratuita 018000400921

www.sampues-sucre.gov.co

alcaldia@sampues-sucre.gov.co

NIT: 892280055-1



OFICINA DE CONTROL INTERNO

--	--	--	--	--	--



	externos.				tramitados
--	-----------	--	--	--	------------



OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROYECTOS	METAS	RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTIÓN
Acompañamiento, asesoría y evaluación al Comité Directivo y Equipo Meci de la Alcaldía en la construcción de elementos y fortalecimiento del modelo Estándar de Control Interno	Realizar seguimiento a las acciones para la implementación y ejecución del Meci 1000:2005	Evaluar la implementación del Meci 1000:2005	Presentar los informes de evaluación y seguimiento al avance del Meci 1000:2005 en un 100%	CONTROL INTERNO	No. De asesorías realizadas / No. asesorías programadas
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Verificación de cumplimiento de Acciones, informe de avance y cumplimiento de metas.	Seguimiento a planes de mejoramiento emanados de la Contraloría y suscritos ante la oficina de Control Interno.	Cumplimiento en un 80% de las acciones correctivas planteadas.	CONTROL INTERNO	No. de Planes ejecutados / No. de planes requeridos
Verificar si las dependencias están cumpliendo con los informes por parte de la Administración Municipal en las fechas estipuladas a los Entes de Control.	Requerir a todas las dependencias de la Administración Municipal las evidencias de los informes.	Seguimiento al cronograma de informes a los Entes de Control.	Cumplir en un 100% el envío de los informes a los Entes de Control.	CONTROL INTERNO	No. de informes entregados / No. de informes realizados
Fortalecer los procesos y corregir las desviaciones que se presentan en la organización.	Convocar a los funcionarios involucrados en los procesos que se van a mejorar a Mesas de Trabajo.	Realizar Mesas de Trabajo con los funcionarios involucrados en los procesos a mejorar.	Mejorar en un 80% las acciones correctivas planteadas.	CONTROL INTERNO	No. De Mesas de Trabajo realizadas / No. De Mesas de Trabajo programadas

Carrera 20 # 19-36, Tel: 2838303, Telefax: 2838994, Línea Gratuita 018000400921

www.sampues-sucre.gov.co
alcaldia@sampues-sucre.gov.co

NIT: 892280055-1



OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROYECTOS	METAS	RESPONSABLE	INDICADORES DE
-----------	-------------	-----------	-------	-------------	----------------





OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROYECTOS	METAS	RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTIÓN DE GESTIÓN
Medir el grado de Avance del MECI.	Realizar encuesta, consolidar información y presentar informe al DAFP.	Elaboración y presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.	Presentar al DAFP 1 informe anual.	CONTROL INTERNO	No. de informes presentados / No. de informes programados
Evaluar las acciones de control que deben realizar el área financiera.	Consolidar la información mediante el sistema "CHIP"	Elaboración y presentación del informe de Control Interno Contable.	Presentar 1 Informe anual, a través del sistema "CHIP".	CONTROL INTERNO	No. de informes presentados / No. de informes programados.
Cumplir con la normatividad sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software.	Consolidar la información mediante Software.	Elaboración y presentación del informe sobre Derechos de Autor Software.	Presentar 1 Informe, de conformidad con la circular No. 04 de 2.006.	CONTROL INTERNO	No. de informes Presentados / No. de informes programados
Verificar el grado de avance del estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía.	Hacer un resumen del estado de los avances alcanzados y las recomendaciones correspondientes.	Elaboración y presentación del informe pormenorizado de Control Interno de acuerdo a la Ley 1474 de 2011.	Presentar 3 Informes anual, de conformidad con la ley 1474 de 2011	CONTROL INTERNO	No. de informes presentados / No. de informes programados



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Vigilar que la Oficina de quejas, sugerencias y reclamos funcione de acuerdo a las normas legales vigentes.	Verificar que la Oficina de quejas, sugerencias y reclamos funcione de acuerdo a las normas legales vigentes	Rendir al Alcalde un informe semestral sobre el funcionamiento de la Oficina de quejas, sugerencias y reclamos.	Presentar un informe semestral, según Ley 1474 de 2011	CONTROL INTERNO	No. De Informes Presentados / No. De informes programados
---	--	---	--	------------------------	---

ROBERT CORONADO S.
Jefe de Control interno



OFICINA DE CONTROL INTERNO

