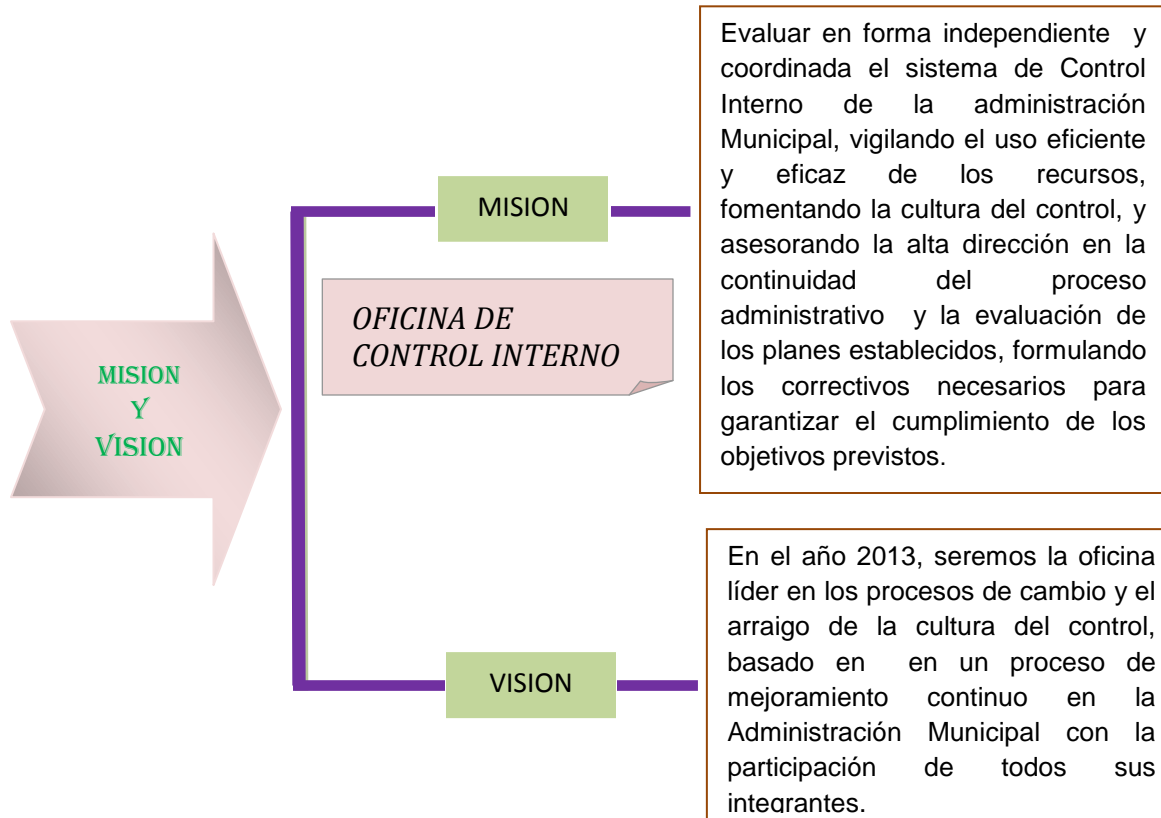




ALCALDÍA DE MONIQUIRÁ

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCION 2013



ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Ley 87 de 1.993, ha dispuesto en su artículo 9 que la unidad u oficina de Control Interno es uno de los componentes del sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles asesorando la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas.

La función de la oficina de Control Interno debe ser considerada como un proceso retroalimentador que contribuye al mejoramiento continuo de la Administración Municipal, por tanto en el siguiente gráfico, se muestran las cinco funciones esenciales de esta oficina y que se encuentran consagrados en el Decreto 1537 de 2001 así:



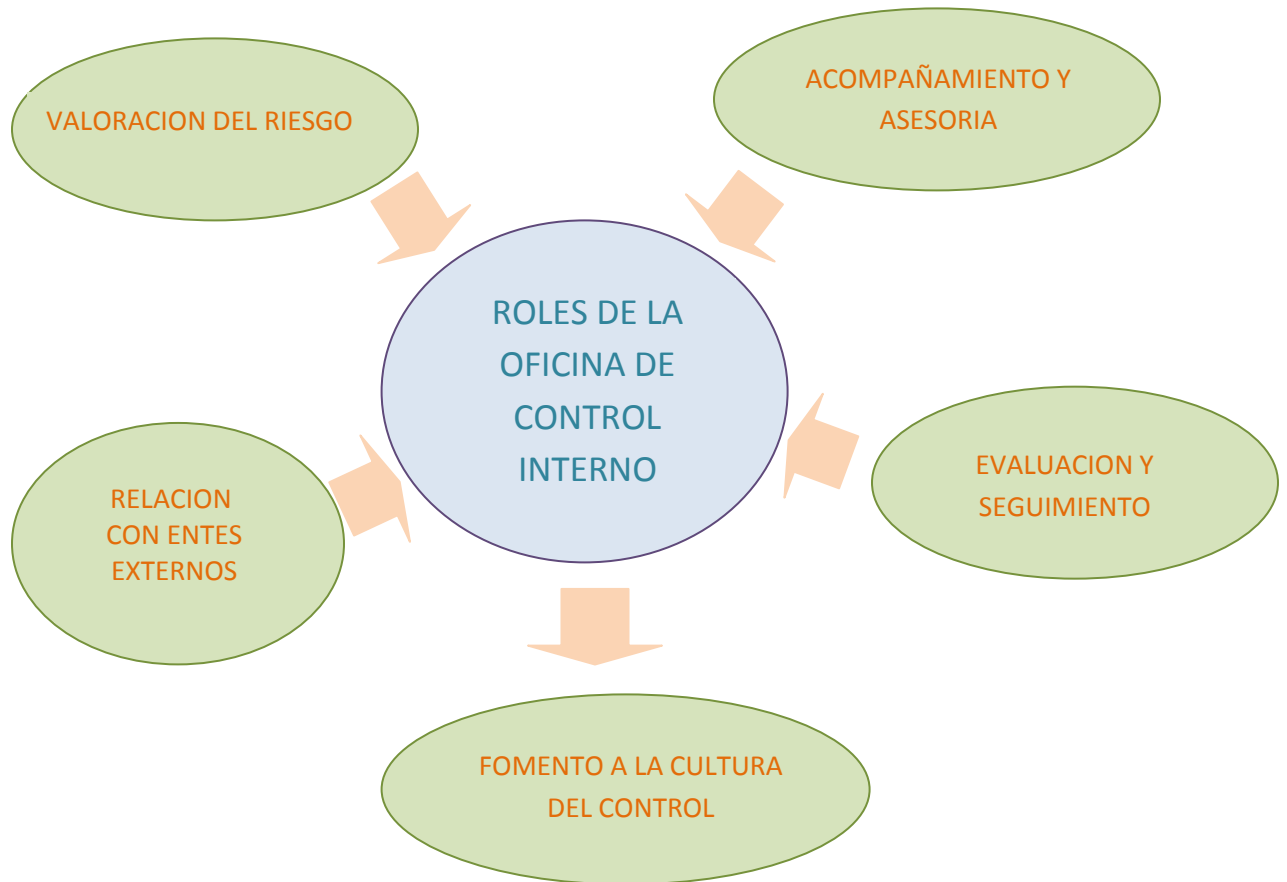
Moniquirá Segura y Productiva

www.moniquira-boyaca.gov.co

Palacio Municipal - Calle 18 N° 4-53
Línea de Atención: (8) 7282654 - 7282220
Moniquirá-Boyacá-Colombia



ALCALDÍA DE MONIQUIRÁ



Moniquirá Segura y Productiva

www.moniquira-boyaca.gov.co

Palacio Municipal - Calle 18 N° 4-53
Línea de Atención: (8) 7282654 - 7282220
Moniquirá-Boyacá-Colombia



ALCALDÍA DE MONIQUIRÁ

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA
Elaboración y desarrollo del Plan de acción	Alcanzar a ejecutar en un 100% el plan de acción anual	Plan elaborado y numero de acciones cumplidas	%	anual
Planeación y ejecución de auditorías internas de gestión.	22 auditorias	# de auditorías realizadas / # de auditorías programadas	%	Semestral
Elaboración y presentación de los informe sobre derechos de autor software – vigencia 2012.	Un informe	Informe rendido	%	Annual
Elaboración y presentación del informe pormenorizado de Control Interno, Ley 1474 de 2011.	3 informes	# de informes rendidos / # informes programados	%	Cuatrimetral
Elaboración y publicación en la página Web del informe del estado de peticiones quejas y recursos.	2 informes	# de informes rendidos / # informes programados	%	Semestral
Elaboración y presentación de los informes de austeridad del gasto para la vigencia 2013	12 informes	# de informes rendidos / # informes programados	%	Mensual
Reuniones del Comité de Control Interno	Según directrices de la alta dirección	# de reuniones realizadas / # de reuniones programadas	%	Según directrices de la alta dirección
Reuniones del equipo MECI	Según directrices de la alta dirección	# de reuniones realizadas / # de reuniones programadas	%	Según directrices de la alta dirección
Evaluación y seguimiento a los planes de acción de las diferentes dependencias	25 visitas a dependencias	# de visitas realizadas / # de visitas programadas	%	Semestral
Seguimiento a los planes de mejoramiento	Según planes de mejoramiento	# de visitas realizadas / # de visitas programadas	%	Según planes de mejoramiento



Moniquirá Segura y Productiva

www.moniquira-boyaca.gov.co

Palacio Municipal - Calle 18 N° 4-53
Línea de Atención: (8) 7282654 - 7282220
Moniquirá-Boyacá-Colombia



ALCALDÍA DE MONIQUIRÁ

Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con otras entidades	Según planes de mejoramiento	# de visitas realizadas / # de visitas programadas	%	Según planes de mejoramiento
Seguimiento a la Contratación del Municipio.	2 reuniones con los funcionarios encargados	# de reuniones realizadas / # de reuniones programadas	%	Semestral
Seguimiento a las acciones de sostenibilidad del MECI	10 visitas a dependencias	# de visitas realizadas / # de visitas programadas	%	Mensual
Seguimiento y asesoría al sistema de carrera administrativa	2 reuniones con el Jefe de personal	# de reuniones realizadas / # de reuniones programadas	%	Semestral
Elaborar boletines informativos.	4 boletines	# de boletines publicados / # de boletines programados		Trimestral
Fomento a la cultura del autocontrol	6 reuniones con funcionarios	# de reuniones realizadas / # de reuniones programadas	%	bimensual
Seguimiento a la política de administración del riesgo.	10 visitas a las dependencias	# de visitas realizadas / # de visitas programadas	%	Mensual
Seguimiento a plan anticorrupción y de atención al ciudadano	10 visitas a las dependencias	# de visitas realizadas / # de visitas programadas	%	Mensual
Seguimiento al programa gobierno en línea.	10 visitas	# de visitas realizadas / # de visitas programadas	%	Mensual

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ LOZANO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



Moniquirá Segura y Productiva

www.moniquira-boyaca.gov.co

Palacio Municipal - Calle 18 N° 4-53
Línea de Atención: (8) 7282654 - 7282220
Moniquirá-Boyacá-Colombia