



ALCALDIA DE SANTA MARÍA BOYACA PLAN DE ACCION 2012



DEPENDENCIA O ÁREA: CONTROL INTERNO

PROYECTO	Valor a 31 de diciembre de 2011	Valor a 31 de diciembre de 2012	Estrategias y Actividades	Indicadores	META	Responsables	Fecha de Terminación de la Actividad	Rubro presupuestal	Fuente	Monto
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno. Evaluación Independiente		90%	Elaboración y Envío Informe evaluación del Sistema de Control Interno vigencia 2011 para la Contraloría General de Boyacá.	Informe entregado	Consolidar el 100% de los informes que se deben presentar	Control Interno	27 de enero de 2012	Gastos de funcionamiento		1200000
			Realización y Presentación de la Auto evaluación y Evaluación Anual del Avance del Sistema de Control Interno.	Evaluación Anual presentada	Consolidar el 100% de los informes que se deben presentar	Ana Milena Gacha	09 al 13 de febrero 2012			
			Elaboración y presentación Informe de Control Interno Contable.	Informe presentado y cargado en la página CHIP	Consolidar el 100% de los informes que se deben presentar		6 - 15 de febrero			
			Elaboración y Presentación envío del Informe Ejecutivo Anual por la página del DAFP.	Informe cargado a la página web al DAFP	Consolidar el 100% de los informes que se deben presentar		10 al 28 de febrero			
			Elaboración y presentación Informe de Gestión al Concejo Municipal.	Informe presentado	Consolidar el 100% de los informes que se deben presentar		22- 24 de febrero			
			Elaboración del Plan de Auditorias.	Plan de auditorias Presentado al Alcalde	Realizar el 100% de las auditorias programadas de acuerdo al plan de auditorias aprobado		25 de Febrero			
			Actualización Conformación Grupo GEL	Decreto actualización integrantes grupo GEL	Cumplir el 100% del plan GEL		Febrero			
			Realización de evaluaciones independientes	Evaluaciones independientes	Cumplir 100% de las Evaluaciones Independientes		Febrero - Junio_ Agosto y			



ALCALDIA DE SANTA MARÍA BOYACA PLAN DE ACCION 2012



PROYECTO	Valor a 31 de diciembre de 2011	Valor a 31 de diciembre de 2012	Estrategias y Actividades	Indicadores	META	Responsables	Fecha de Terminación de la Actividad	Rubro presupuestal	Fuente	Monto
				ntes ejecutadas	programadas.		Noviembre o cuando se a necesario			
			Informe de evaluaciones independientes.	Evaluaciones independientes presentadas	Cumplir el 100% con la presentación de los informes		Febrero - Junio_ Agosto y Noviembre, o cuando se a necesario			
			Elaboración y presentación Informe del Uso del Software.	Informe enviado por la página web Derechos de Autor	Consolidar el 100% de los informes que se deben presentar		15 de marzo, o cuando se solicite.			
			Actualizar y ajustar los procesos y procedimientos.	Actas de socialización.	90% de los procesos actualizados y socializados		Marzo-Mayo			
			Actualización Mapa de Riesgos de procesos.	Mapa de riesgos actualizado.	Cumplir con el 90% de actualización y depuración de los mapas de riesgos	Secretarios de Despacho, Control Interno.	Marzo- Abril			
			Seguimiento al Mapa de Riesgos		Cumplir	Ana Milena Gacha. Control Interno	Junio - Diciembre			
			Actualización Conformación Grupo GEL	Decreto actualizado de integrantes grupo GEL	Cumplir con las reuniones programadas del grupo GEL	Alcalde, Control Interno	Febrero			
			Seguimiento y Cumplimiento al plan de acción GEL	Actividades ejecutadas de etapas pendientes	Cumplir con el 100% de las actividades del plan de acción.	Control Interno	Febrero - Diciembre			
			Actualización página Web	Historial de actualizaciones de la página.	Cumplir con la actualización pagina web en un 85%	Control Interno	Enero- Diciembre			



ALCALDIA DE SANTA MARÍA BOYACA PLAN DE ACCION 2012



PROYECTO	Valor a 31 de diciembre de 2011	Valor a 31 de diciembre de 2012	Estrategias y Actividades	Indicadores	META	Responsables	Fecha de Terminación de la Actividad	Rubro presupuestal	Fuente	Monto
			Realización de copias de seguridad de los documentos de todos los equipos.	Copia de seguridad por equipo.	Realizar las 2 copias de seguridad programadas	Control Interno	Marzo - Abril Noviembre-Diciembre.			
			Autoevaluación de gestión Implementación y reporte de Indicadores	Informe reporte de indicadores.	Cumplir con el 100% en la implementación y reporte de indicadores de todos los procesos	Dueños de procesos	Julio y Diciembre			
			Consolidación de Indicadores	Consolidación de indicadores.	Cumplir con el 100%	Control Interno	De acuerdo a fechas de reporte.			
			Seguimiento a la ejecución del proceso para conformación Comisión de Personal	Acta de escrutinio de votos Comisión de personal.	Funcionamiento de la comisión de personal	Jefe de Control Interno	Febrero			
			Seguimiento a la verificación de actualización de inventarios	Inventario actualizado o por dependencia o área	Realización de 1 verificación programada de actualización de inventarios	Jefe control Interno	Junio			
			Seguimiento a realización de capacitaciones MECI	Numero de capacitaciones realizadas.	Ejecutar el 100% de las capacitaciones		Marzo - Diciembre			
			Autoevaluación de Control	Informe de resultados de autoevaluación.	Cumplir con la realización de la autoevaluación	Equipo MECI y Control Interno	Enero			
			Autoevaluación de Gestión (Indicadores)	Informe de resultados de autoevaluación.	Realización de medición y análisis de Indicadores	Equipo MECI	Agosto			
			Realización Informe de quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y Encuestas de satisfacción	Consolidación de quejas.	Cumplir con el sistema de quejas y encuestas de satisfacción.	Control Interno	18 Enero 2 de abril de 2012 3 de julio de			



ALCALDIA DE SANTA MARÍA BOYACA
PLAN DE ACCION 2012



PROYECTO	Valor a 31 de diciembre de 2011	Valor a 31 de diciembre de 2012	Estrategias y Actividades	Indicadores	META	Responsables	Fecha de Terminación de la Actividad	Rubro presupuestal	Fuente	Monto
							2012 1 de octubre de 2012			
			Seguimiento informe de gestión por áreas (Evaluación por dependencias)	Informes de Gestión por áreas	Realizar las 4 evaluaciones de gestión por dependencias	Planeación y Control Interno	Noviembre-Diciembre			
			Seguimiento a la realización de la Evaluación de desempeño	Planes de Mejoramiento Individual	Cumplir el 100% de la realización de las evaluaciones de desempeño	Control Interno	Julio-Agosto y Diciembre-Enero			
			Presentación de Informes a la Personería Municipal	Informe presentado	Cumplir con el 100% de los informes que se deben presentar en la fecha establecida	Control Interno	01 de marzo 01 de junio 03 de septiembre 03 de diciembre			
			Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Avance del Control Interno en la página web del municipio.	Informe cargado en la página web del municipio	Cumplir con el cargue de los informes a la página web del municipio en la fecha establecida	Control Interno	12 de marzo 12 de julio 12 de noviembre.			
			Solicitud de envío de informe de veedurías		Cumplir Seguimiento a las recomendaciones de los veedores	Control Interno	Abril			
			Seguimiento y Evaluación plan de Mejoramiento por Procesos	Seguimientos realizados	Cumplir con la realización de los seguimientos programados	Control Interno	De acuerdo a lo programado en el plan de auditorias o de evaluaciones independientes			
			Seguimiento y Evaluación Plan de Mejoramiento Institucional	Seguimientos ejecutados	Cumplimiento de actividades de acuerdo a las recomendaciones de los entes de control	Control Interno	Al evento			



ALCALDIA DE SANTA MARÍA BOYACA PLAN DE ACCION 2012



<i>PROYECTO</i>	<i>Valor a 31 de diciembre de 2011</i>	<i>Valor a 31 de diciembre de 2012</i>	<i>Estrategias y Actividades</i>	<i>Indicadores</i>	<i>META</i>	<i>Responsables</i>	<i>Fecha de Terminación de la Actividad</i>	<i>Rubro presupuestal</i>	<i>Fuente</i>	<i>Monto</i>
			Seguimiento a la realización de Rendición de Cuentas	Registros de asistencia a la rendición de cuentas	Cumplir con la rendición de cuentas anual	Alcalde Secretarios Control Interno	Diciembre			