



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE  MUNICIPIO DE SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL		PLAN DE ACCIÓN Y/O COMPROMISOS 2014 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer y evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permitan que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.						CÓDIGO VERSIÓN 1 DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	
Ítem	Programas, Proyectos y/o Actividad	Meta	Estrategias	Recursos (Físicos, Logísticos y/o Humanos)	Duración (Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual)	Nombre indicador de la Meta 2014	Valor Esperado del Indicador de la Meta 2014	Valor Final del Indicador de la Meta 2014	Medición Resultado (%)
1	Asesorar y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento vigentes, firmados ante la Contraloría Departamental y General de la República.	Evaluar los Planes de Mejoramiento vigentes suscritos ante la Contraloría Departamental y General de la República. Vigentes.	<ul style="list-style-type: none"> - Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones correctivas. - Realizar reuniones periódicas para retroalimentar el proceso del Plan de Mejoramiento. Proyección de informes de avance y cumplimiento 	<ul style="list-style-type: none"> -Alcalde. - integrantes de área o procesos auditados. -Oficina de Control Interno 	Semestral	N. de Planes de mejoramiento evaluado/Nº Planes de Mejoramiento vigente	100%		
2	Ofrecer capacitación sobre temas relacionados con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la cultura del autocontrol	Realizar capacitación sobre elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación en grupo Conversatorio Realización de talleres 	<ul style="list-style-type: none"> - Alcalde. - Secretarios de despacho. -Oficina Control Interno. -Secretaria de Planeación Oficina e Recursos Humanos Funcionarios 	Anual	Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas	100%		

“GARANTIA DE UN BUEN GOBIERNO”

<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE</p>  <p>MUNICIPIO DE SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL</p>	<p>PLAN DE ACCIÓN Y/O COMPROMISOS 2013</p> <p>OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer y Evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permitan que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.</p>						CÓDIGO	
	VERSION							
	1							
	DEPENDENCIA:							
						OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		


Ítem	Programas, Proyectos y/o Actividad	Meta	Estrategias	Recursos (Físicos, Logísticos y/o Humanos)	Duración (Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual)	Nombre indicador de la Meta	Valor Esperado del Indicador 2014	Valor Final del Indicador 2014	Medición Resultado (%)
------	------------------------------------	------	-------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------

3	Asesorar y monitorear los procesos desarrollados en la entidad.	Ofrecer asesorías y acompañamientos para el mejoramiento de los procesos	Asistir a reuniones periódicas ante diferentes comités y áreas de trabajo Atender solicitudes de asesoramiento	-Secretarías de despacho. - Oficina de Control Interno. - Jefes de áreas de trabajo	Anual	Reunión de asesoramiento realizada/reunión de asesoramiento programada	100%		
4	Realizar seguimiento sobre la evaluación de los Mapas de Riesgo.	Realizar seguimiento a los diferentes grupos de trabajo para evaluar los Mapas de Riesgo.	Reuniones con los grupos de trabajo que administran los Mapas de Riesgo.	Las Secretarías de Despachos y demás dependencias donde existan Mapas de Riesgos por procesos	Anual	Nº de reuniones realizadas / Nº de reuniones programadas	100%		
5	Realizar seguimiento y control al Sistema de Control Interno Contable de la Alcaldía de Sucre. Res.357 de 2008	Realizar Informe de control sobre el funcionamiento del Sistema Contable de la Alcaldía de Sucre teniendo en cuenta los principios de eficacia, eficiencia, economía, y las normas de contabilidad pública	Revisión de los procedimientos contables a partir de los libros auxiliares radicadores, y demás. Revisión a libros radicadores de recibo y envío de documentos contables . Revisión de los informes individuales y consolidados	Oficina de Control Interno. Grupo de Contabilidad Proveedores del proceso contable	Anual	Informe de control realizado / informe de control programado	100%		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE  MUNICIPIO DE SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL	PLAN DE ACCIÓN Y/O COMPROMISOS 2013 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer y Evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permitan que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.						CÓDIGO		
							VERSIÓN		
							1		
							DEPENDENCIA:		
						OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			


Ítem	Programas, Proyectos y/o Actividad	Meta	Estrategias	Recursos (Físicos, Logísticos y/o Humanos)	Duración (Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual)	Nombre indicador de la Meta	Valor Esperado del Indicador 2014	Valor Final del Indicador 2014	Medición Resultado (%)
------	------------------------------------	------	-------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------

		vigentes	de los estados financieros de la Alcaldía. Revisión de las políticas contables. Revisión del flujograma de información Análisis de riesgo del proceso contable.						
6	Realizar seguimiento y evaluación al ajuste y sostenibilidad del modelo MECI 1000:2005 y Sistema de Gestión de Calidad NTCGP: 1000	Evaluar el ajuste y sostenibilidad de los elementos que conforman el MECI 1000:2005 y Sistema de Gestión de la calidad	Revisión de los productos o elementos MECI y Sistema de Gestión de la calidad Monitoreo al ajuste y sostenibilidad del modelo MECI. y Sistema de Gestión de la calidad	Representante Alta Dirección del MECI y Calidad Equipo MECI-Calidad Oficina de Control Interno	Anual	Revisiones realizadas / revisiones programadas	100%		
7	Realizar la evaluación independiente al Sistema de Control interno de las diferentes áreas	Realizar Auditoria al proceso de Recurso Humano . Realizar auditoria al proceso financiero	Elaboración de Oficio de asignación comisión y comunicación al área Elaboración Plan de Auditoria.	Jefe de Oficina Equipos de computación Ayudas logísticas	Anual	Nº de Evaluaciones realizadas / Nº de evaluaciones programadas	100%		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE  MUNICIPIO DE SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL	PLAN DE ACCIÓN Y/O COMPROMISOS 2013 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer y Evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permitan que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.						CÓDIGO		
							VERSIÓN		
							1		
							DEPENDENCIA:		
						OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			


Ítem	Programas, Proyectos y/o Actividad	Meta	Estrategias	Recursos (Físicos, Logísticos y/o Humanos)	Duración (Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual)	Nombre indicador de la Meta	Valor Esperado del Indicador 2014	Valor Final del Indicador 2014	Medición Resultado (%)
------	------------------------------------	------	-------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------

	y/o procesos de la Alcaldía de San Marcos Sucre	Realizar auditoria al proceso de Regalía Auditoria al proceso de contratación Auditoria al proceso de Interventoría de los contratos Auditoría integral a la Secretaría de salud. Seguimiento a la evaluación de los planes de Acción Auditoria proceso a la distribución de recursos en Tesorería Auditoría integral a la Secretaría de Gobierno. Auditoría integral a la Secretaría de Desarrollo. Auditoria Archivo centra y aplicación Ley	Ejecución de la auditoría Elaboración de informe Reunión de discusión con el área Elaboración de informe final Envío de informe al alcalde para su conocimiento y toma de decisiones.						
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE  MUNICIPIO DE SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL	PLAN DE ACCIÓN Y/O COMPROMISOS 2013 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer y Evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permitan que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.						CÓDIGO		
							VERSIÓN		
							1		
							DEPENDENCIA:		
						OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			


Ítem	Programas, Proyectos y/o Actividad	Meta	Estrategias	Recursos (Físicos, Logísticos y/o Humanos)	Duración (Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual)	Nombre indicador de la Meta	Valor Esperado del Indicador 2014	Valor Final del Indicador 2014	Medición Resultado (%)
------	------------------------------------	------	-------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------

		de Archivo y conexos. Seguimiento Atención al Ciudadano							
8	Realizar la Evaluación Institucional a la Gestión a las diferentes áreas o dependencias, conforme a la ley 909 de 2004.	Presentar resultados de la evaluación de gestión de las diferentes áreas o dependencias de la Alcaldía.	<p>Analizar la autoevaluación de la gestión de las diferentes áreas</p> <p>Verificar la evaluación realizada por la Secretaría a los Planes de Acción de las diferentes áreas</p> <p>Elaboración y publicación de informe</p>	<p>-Secretaria de Planeación</p> <p>-Secretarías de Despachos.</p> <p>-Oficina Autoevaluación Plan de Acción</p>	Anual	Evaluación realizada / evaluación programada	100%		
09	Realizar informes de control interno a la Contraloría General del Dpto. de Sucre	Presentar dos informes semestrales en cumplimiento de la Resolución 032 del 2006 de la CGD	<ol style="list-style-type: none"> Extraer de la evaluación institucional de las áreas la calificación obtenida en la autoevaluación y evaluación Revisar la estructura orgánica de la 	<p>Informes</p> <p>Equipo Técnico Profesional</p> <p>Secretaria</p>	Semestral	Informes requerido / informes presentados	100%		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE  MUNICIPIO DE SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL	PLAN DE ACCIÓN Y/O COMPROMISOS 2013 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer y Evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permitan que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.						CÓDIGO		
							VERSIÓN		
							1		
							DEPENDENCIA:		
						OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			

Ítem	Programas, Proyectos y/o Actividad	Meta	Estrategias	Recursos (Físicos, Logísticos y/o Humanos)	Duración (Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual)	Nombre indicador de la Meta	Valor Esperado del Indicador 2014	Valor Final del Indicador 2014	Medición Resultado (%)
------	------------------------------------	------	-------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------

			entidad. 3. Solicita de ingresos y gastos y hacer análisis de la gestión fiscal. 4. Elaborar informe						
10	Realizar informes de Austeridad en el Gasto Publico.	Presentar cuatro informes de Austeridad del Gastos público al Representante Legal.	1. Verificar en forma mensual el cumplimiento de las restricciones de gasto vigentes.	Informes Ejecuciones mensuales de Gasto	Trimestral	Informes requerido / informes presentados	100%		
11	Realizar informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.	Enviar anualmente a través de página Web de la DAFP el Informe Ejecutivo anual al Consejo Asesor en Materia de Control Interno	1 Indicar al representante de la Alta Dirección y Equipo MECI el deber de responder la encuesta evaluativa del sistema. 2 Responder la encuesta evaluativa correspondiente al Jefe de Control Interno. 3 Analizar la hoja de resultados. 4 elaborar el informe y comunicar a la Alta Dirección 5 Enviar a través de página web-	Encuestas evaluativas Informes de Auditoria Profesional Representante Alta Dirección Jefe de control Interno. Equipo MECI Computador Software	Anual	Informe enviado /Informe requerido	100%		
12	Realizar Informe de	Presentar un informe	Solicitar a la Oficina de	Certificación de	Anual	Informe enviado	100%		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE  MUNICIPIO DE SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL	PLAN DE ACCIÓN Y/O COMPROMISOS 2013 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer y Evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permitan que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.						CÓDIGO		
							VERSIÓN		
							1		
							DEPENDENCIA:		
						OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN			

Ítem	Programas, Proyectos y/o Actividad	Meta	Estrategias	Recursos (Físicos, Logísticos y/o Humanos)	Duración (Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual)	Nombre indicador de la Meta	Valor Esperado del Indicador 2014	Valor Final del Indicador 2014	Medición Resultado (%)
------	------------------------------------	------	-------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------


	Cumplimiento de Normas y uso de Software	de cumplimiento de la Circular 13 de febrero de 2007 emanada de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Recursos Físicos la Información General sobre los Hardware y Software de la Gobernación de Sucre	la Oficina de Almacén.		/Informe requerido			
13	Realizar y publicar en página web cada 4 meses el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía	Presentar 3 informes cuatrimestrales para cumplir con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011	Analizar de acuerdo a las actividades del Plan de Acción de la Oficina de Control interno, el resultado de las evaluaciones, seguimientos, acompañamientos e informes internos para detallar el estado del Sistema de Control Interno. Elaborar informe y publicar en página web.	Profesional Ingeniero de Sistema	Cuatrimestral	Informes publicados/ informe requerido	100%		

NAYIBES DEL CRISTO OTERO ALVAREZ
 Jefe Control Interno de Gestión

Aprobado por:

ARNULFO MIGUEL ORTEGA LOPEZ
 Alcalde Municipal

“GARANTIA DE UN BUEN GOBIERNO”

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE  MUNICIPIO DE SAN MARCOS ALCALDIA MUNICIPAL		PLAN DE ACCIÓN Y/O COMPROMISOS 2013 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer y Evaluar el Sistema de Control Interno, asesorando al Equipo Directivo y a las dependencias de la entidad a través de recomendaciones de mejoramiento, las cuales implementadas dentro de un ambiente de autocontrol, permitan que los procesos se desarrollen en forma acorde con la normatividad vigente, contribuyendo con el desarrollo de la función administrativa.					CÓDIGO			
							VERSIÓN			
							1			
							DEPENDENCIA:			
		OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN								
Ítem	Programas, Proyectos y/o Actividad	Meta	Estrategias	Recursos (Físicos, Logísticos y/o Humanos)	Duración (Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual)	Nombre indicador de la Meta	Valor Esperado del Indicador 2014	Valor Final del Indicador 2014	Medición Resultado (%)	

Este Plan de Acción está sujeto a modificaciones hasta tanto sea aprobado en el primer Comité de Control Interno próximo a realizarse