

DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE



ALCALDIA MUNICIPAL

**PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE
CONTROL INTERNO
2013**



ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCE

PLAN ANUAL DE GESTION

VIGENCIA 2013

DEPENDENCIA:	Nombre de la dependencia que realiza el acuerdo de gestión					
RESPONSABLE:	Nombre del funcionario encargado de la dependencia					
Lugar y fecha de Suscripción:						
Objetivo General:	En este campo se diligenciará el logro de las políticas planes y programas que cada oficina pretende alcanzar en el periodo concertado.					
Objetivos específicos:	Resultados y beneficios cuantificables esperados que se pretende lograr con la estrategia trazada para la consecución de los mismos.					
PROYECTO	ESTRATEGIA	ACCION	METAS	INDICADOR	FECHA LIMITE	%DE CUMPLIMIENTO
Planes, políticas y programas a desarrollar para el logro de los objetivos trazados.	Este campo corresponde al conjunto de acciones que deben implementarse para el logro del desarrollo del proyecto trazado.	Son todas las actividades que se desarrollan para lograr el cumplimiento de las estrategias	Cuantificar los objetivos a alcanzar en un tiempo definido.	Metas logradas/metras trazadas	Fecha limite para el cumplimiento de las metas.	

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO
(JEFES DE OFICINA)



**PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE
CONTROL INTERNO
2013**



PLAN DE ACCION

VIGENCIA 2013

DEPENDENCIA:	Oficina de control interno				
RESPONSABLE:	LUIS ALBERTO HERRERA HERNANDEZ				
Lugar y fecha de Suscripción:	Enero 24 de 2013				
Objetivo General:	Evaluar, medir, acompañar, asesorar y hacer seguimiento en forma selectiva e Independiente al sistema de control interno de la entidad.				
Objetivos específicos:	<ul style="list-style-type: none"> • Difundir entre los funcionarios los componentes del Modelo Estándar de Control. • Fomentar la cultura de control interno en la entidad y fortalecer el autocontrol como instrumentos de calidad en el servicio y gestión pública. • Realizar seguimiento a los planes de mejoramientos resultantes de las auditorias practicadas por la contraloría general del departamento, entes de control y recomendaciones de la oficina de control interno. 				
PROYECTO	METAS	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	COORDINADOR
Elaboración y desarrollo del plan anual de auditorias	Alcanzar a ejecutar en un 100% el plan anual de auditorias	Auditorias realizadas	Realizar Seguimiento y establecer el cumplimiento de la programación planeada	Oficina de control interno	Oficina de control interno
Elaborar Boletines informativos sobre el estado del sistema de control interno y el MECI	Realizar cuatro boletines virtuales e impresos en el año	Boletines divulgados	Elaborar cuatro boletines relacionados con el MECI	Comité coordinador de control interno	Oficina de control interno
Seguimientos a planes de mejoramiento aprobado por los diferentes entes de control y la oficina asesora de control interno.	Hacer seguimientos a los planes de mejoramiento que la entidad suscriba con los entes de	Seguimientos realizados/seguimientos programados.	Realizar seguimientos cada cuatro meses.	Oficina de control interno	Oficina de control interno

DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE



ALCALDIA MUNICIPAL

**PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE
CONTROL INTERNO
2013**



	control y la oficina de control interno				
Seguimiento a los planes de gestión.	Hacer seguimientos periódicos para comprobar el avance de los mismos	Seguimientos realizados/seguimientos programados	Realizar seguimientos cada cuatro meses.	Oficina de control interno	Oficina de control interno
Informe de Control Interno Pormenorizado (Cuatrimestral)	Rendir un informe periódico a la comunidad del estado del Sistema de Control Interno	N° de informes presentados	Consolidar la información y datos generados de las Auditorias e informes de seguimientos al cumplimiento de planes y programas.	Oficina de control interno	Oficina de control interno
Evaluar el sistema de Control Interno de la Alcaldía de Sincé –Sucre.	Socializar los resultados al representante legal y al comité coordinador de control interno de la entidad.	Funcionarios Socializados	Realizar recomendaciones y acciones de mejoras.	Oficina de control interno	Oficina de control interno

ALCALDESA MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL INTERNO