

**GOBERNACION NORTE DE SANTANDER  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
PLAN DE ACCIÓN 2007**

## **MISIÓN**

ES MISIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO, ENCAMINAR A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL A QUE LAS ACTUACIONES SEAN AJUSTADAS A LA LEY Y LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS, PERMITIENDO QUE TODAS LAS INSTANCIAS, QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SE INVOLUCREN Y COMPROMETAN ACTIVAMENTE, EN EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MORALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, CELERIDAD, IMPARCIALIDAD, PUBLICIDAD Y VALORACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES.

**GOBERNACION NORTE DE SANTANDER  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
PLAN DE ACCIÓN 2007**

**VISION**

LA VISIÓN ES LA DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO, QUE GENERE UN CAMBIO DE ACTITUD EN EL SERVIDOR PUBLICO Y CONTAR CON EL TALENTO HUMANO EFICIENTE Y AMPLIAMENTE COMPROMETIDO CON EL ÉXITO DE LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ MISMO LOGRAR TRANSFORMAR LA ENTIDAD BUSCANDO LA ARTICULACIÓN ARMÓNICA DE TODAS SUS DEPENDENCIAS COORDINANDO ACCIONES QUE CONLLEVEN A RESULTADOS ÓPTIMOS.

**GOBERNACION NORTE DE SANTANDER  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
PLAN DE ACCIÓN 2007**

<b>PROYECTO Y/O ACCIÓN</b>	<b>META</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Evaluación del Sistema de Control Interno en todas las áreas de la Administración Central, con base en las directrices trazadas por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional.	30 DE MARZO	Gloria Suárez, Daniel Alfredo Dallos
	Análisis a la Racionalización del Gasto y presentación del Informe a la Contraloría Departamental.	15 DE FEBRERO	María E. Palacios
	Análisis y evaluación al control interno contable de la gobernación, incluido el avance en el saneamiento contable.	28 DE FEBRERO	Ana Edilia Carrero Acevedo
	Revisión Planes de Acción por Dependencias	Del 15 al 19 de febrero	Gloria Suárez, Daniel Alfredo Dallos
	Dos Auditorias a la Gestión Organizacional de las dependencias de la Gobernación.	1)MAYO - JUNIO 2)SEPTIEMBRE – OCTUBRE- NOVIEMBRE	Gloria Suárez, Daniel Alfredo Dallos, María Eugenia, Reinaldo Gámez, Carlos Jaimes
	Efectuar dos Evaluaciones de seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación de la Gobernación Norte de Santander en cumplimiento a la Ley de Repetición.	1) Del 20 al 23 de Febrero 2)Del 25 al 31 de Octubre	Gloria Suárez Lagos

**GOBERNACION NORTE DE SANTANDER  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
PLAN DE ACCIÓN 2007**

<b>PROYECTO Y/O ACCIÓN</b>	<b>META</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
	Efectuar dos Evaluaciones de seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación de la Gobernación Norte de Santander en cumplimiento a la Ley de Repetición.	1) Del 20 al 23 de Febrero 2) Del 25 al 31 de Octubre	Gloria Suárez Lagos
	Auditoria al Proceso de Liquidación de Contratos.	Primer Semestre ( a partir de la fecha 30 de abril)	Carlos Jaimes, Gloria Suárez, Daniel Alfredo Dallos, María Eugenia, Reinaldo
	Seguimiento al Acta de Informes de Gestión (Ley 951 de 2005) efectuar Dos Evaluaciones.	1) 12 al 23 de Febrero 2) 1º de oct. Al 30 de Nov.	Ana Edilia Carrero
	Seguimiento del Cumplimiento a las acciones de Defensa y protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.	Segundo Semestre	Ana Edilia Carrero Acevedo
	Evaluación y seguimiento al proceso de Implementación del MECI, en el Nivel Central de la Gobernación.	Permanente	Equipo Evaluador MECI
	Evaluación y Seguimiento a los compromisos establecidos en el Pacto por la Transparencia firmado entre el señor Gobernador y el Programa Presidencial de Transparencia, Eficiencia y Lucha contra la Corrupción.	Permanente	Hernando Duarte Duarte.
	Efectuar Evaluación y seguimiento al proceso contractual a las 12 dependencias que contratan, de igual manera verificar la publicación de los contratos en el Portal Único de Contratación y el SICE.	JULIO Y AGOSTO	Gloria Suárez, Daniel Alfredo Dallos, María Eugenia Palacios, Carlos Jaimes.

**GOBERNACION NORTE DE SANTANDER  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
PLAN DE ACCIÓN 2007**

<b>PROYECTO Y/O ACCIÓN</b>	<b>META</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
	Auditoria a los procesos establecidos para la consulta, Control, y gestión documental al área de archivo y a las Dependencias Nivel central de la Gobernación ( Dos Evaluaciones)	1) MAYO 2) DICIEMB.	Gloria Suárez, Daniel Alfredo Dallos, María Eugenia, Reinaldo Gamez
	Auditoria procesos financiero, contable y control interno. (Cuatro Evaluaciones)	1) MARZO 2) MAYO 3) SEPTIEM. 4) DICIEMBRE.	Ana Edilia Carrero
	Evaluación al Proceso de Administración del Talento Humano e relación al Plan de Capacitación, Evaluación de Desempeño Bienestar Social y laboral ( Dos Evaluaciones)	1) MAYO 2) DICIEMBRE	Reinaldo Gamez
	Auditoria Fondos Educativos ( Gestionar equipo de Trabajo y establecer Cronograma	MARZO	Alfredo Dallos
	Auditar proceso de Consolidación de la información contable que envían las Instituciones Educativas del Departamento a la Secretaría de Educación.( Dos Evaluaciones)	MAYO - SEPTIEMBRE	Alfredo Dallos
	Auditoria de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución de los ingresos por concepto de Regalías petrolíferas y de carbón.	JULIO	Gloria Suárez, Daniel Alfredo Dallos
	Auditoria al proceso del Cobro Coactivo.	JUNIO	Gloria Suárez
	Auditoria sobre la satisfacción de Servicio al Usuario a las diferentes dependencias de la Gobernación	Permanente	Reinaldo Gámez

**GOBERNACION NORTE DE SANTANDER  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
PLAN DE ACCIÓN 2007**

<b>PROYECTO Y/O ACCIÓN</b>	<b>META</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
	Seguimiento y Evaluación a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de Control y la Oficina Asesora Control Interno.	Trimestral MARZO – JULIO - NOVIEMBRE	Gloria Suárez, Daniel Alfredo Dallos, María Eugenia, Carlos Jaimes
	Auditoria al proceso de Nómina de la Secretaría de Educación.	AGOSTO	Carlos Jaimes, María Palacios.
	Auditoria a la Dirección Operativa de Tránsito Departamental.	AGOSTO	Alfredo Dallos
	Auditoria a las áreas de Rentas y Fiscalización.	AGOSTO	Gloria Suarez
	Auditoria al Fondo de Pensiones del Dpto.	AGOSTO	Alfredo Dallos- Gloria Suarez
<b>2. DIFUSION DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL</b>	Diseñar un mecanismo que permita la Difusión de la Cultura de Autocontrol en los funcionarios del Nivel Central de la Gobernación	MARZO	Funcionarios Oficina Asesora Control Interno
<b>3. INTERRELACION CON ENTES EXTERNOS</b>	Impulsar y acompañar a la Administración en el cumplimiento de los requerimientos efectuados por los diferentes entes de control y demás entidades. Verificar que se cumplan los planes de mejoramiento e informes que se deben presentar a las contralorías Nacional y Departamental.	Permanente	Funcionarios Control Interno

**GOBERNACION NORTE DE SANTANDER  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
PLAN DE ACCIÓN 2007**

<b>PROYECTO Y/O ACCIÓN</b>	<b>META</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
	Verificar y coordinar las demás acciones concernientes a cumplir con los requerimientos de las entidades que ejercen control social, como transparencia por Colombia, Pacto por la Transparencia y Veedurías	Permanente	Ana Edilia Carrero, Gloria Suarez, María Eugenia Palacios
	Verificar el cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Procuraduría General de la Nación respecto a los informes mensuales sobre contratación.	Mensual	Ana Edilia Carrero, Maria Eugenia Palacios
	Atender los diversos requerimientos que presenten los Entes externos, dentro de las competencias asignadas a la Oficina Asesora de Control Interno.	Permanente	Funcionarios Oficina Asesora Control Interro

**ANA EDILA CARRERO ACEVEDO**  
Jefe Oficina Asesora Control Interno