

		PLAN DE ACCIÓN (PAA) 2019.				CODIGO: 50-22.08		Versión :1													
PROCESO: P10		CONTROL Y MEJORA				Página 1 de 2															
VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION		2019				OBJETIVO		Realizar evaluación independiente a los Sistema de Control Interno y de Calidad a la Gestión y resultados a la Entidad, con el fin de contribuir a una adecuada Gestión pública, la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos institucionales.													
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	PROYECTOS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
6.1 Promover la Gestión y mejora Institucional mediante el seguimiento y Evaluación del Siatema de Gestión y el Sistema de Control Interno.	6.1.3 Fortalecimiento del Sistema de Control, mediante la Asesoría, Monitoreo y Evaluación de las Actividades Institucionales, riesgos y Planes de Mejoramiento.	6.1.1 - Realizar dos actividades de Autoevaluación de la Gestión													(Total Actividades realizadas /No. Actividades Programadas)x100	100%	Informe de Autoevaluación de la Gestión	Recurso Humano, Tecnológico y técnico	Oficina de Control Inteno		
		.2 - Presentar informes de ley de la Oficina de Control Interno - Informe FURAG ante el DAFP- Presentar la evaluación anual al Sistema de Control Interno Contable - CICO Vigencia 2017 -Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno -Informe sobre el cumplimiento de las Normas de Software - Informe trimestral de Austeridad en el Gasto - informe pormenorizado de control interno, Informe sobre el seguimiento de los Mapa de Riesgos de la Entidad - Seguimiento al plan anticorrupción de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 Informe semestral al seguimiento de peticiones Quejas y Reclamos Ley 1474 de12 julio 2011.														(No. de Informes rendidos /No. de Informes a rendir por x100	100%	Informes rendidos oportunamente	Recurso Humano, Tecnológico y técnico	Oficina de Control Inteno	
		3 Seguimiento a los Planes de Mejoramientos de la CDB.														(No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento/No. seguimientos a Planes de Mejoramiento suscritos) x100	100%	Seguimiento a los Planes de mejaramientos	Recurso Humano, Tecnológico y técnico	Oficina de Control Inteno	
		4 Seguimiento a los Mapas de Riesgos de la Entidad.														(No. de seguimientos a los mapas de de Riesgos/No. seguimientos proyectados) x100	3 seguimientos	Seguimiento a los mapas de Riesgos de la Entidad	Recurso Humano, Tecnológico y técnico	Oficina de Control Inteno	
		5.- Ejecutar el Programa Anual de Auditorías internas de Gestión a los procesos ; auditorías Internas a mi MIPG.														(No. de Auditorías Internas Ejecutadas/No. de Auditorías Internas Programadas) x100	100%	Informe de Auditorías Internas Integrales	Recurso Humano, Tecnológico y técnico	Oficina de Control Inteno	
		6.- Aplicar encuesta de autoevaluación del sistema de control interno														Resultado de encuesta > 4.0	2.	Informe de aplicación de encuestas	Recurso Humano, Tecnológico y técnico	Oficina de Control Inteno	
Nota : para dar cumplimiento a mi plan de Auditoría solicito que sea asignado un funionario de apoyo con funciones de auditoría y apoyo técnico en los casos que se requiera un abogado que haga pate de la Entidad. Además para las actividades asignar un presupuesto.																					