PLAN DE TRABAJO SOSTENIBILIDAD MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO AÑO 2015

PROCESO GENERAL DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER "INDERSANTANDER"

ELEMENTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LAS TAREAS	% AVANCE	PRODUCTO Y RESULTADOS	RESPONSABLE	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	UL A	GO SE	POC	T NOV	DIC
ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOS	SOCIALIZACION EN ETICA PUBLICA INTERIORIZACION PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS	Diseñar encuesta que mida la percepcion sobre la Gestion Etica en el primer trimetre Desarrollar Taller sobre la sencibiolizacion y conceptualizacion del Código de Etica Segundo Semestre Adelantar jornada de capacitación sobre Etica Publica Organizar una actividad con cada área de la entidad, a fin de escoger el principio y valor con los que cada uno de ellas se identifique		Listado de Asistentes Acta de Reunión	COMITÉ DE ETICA						2 10					
DESARROLLO	ELABORACION Y EJECUCION PLAN DE CAPACITACION (Resolucion 154 de 2006) PROGRAMA DE REINDUCCION	 Elaborar en diagnóstico sobre las necesidades de capacitación de los funcionarios Elaborar el plan de capacitación y ejecutar las actividades propias del plan. Adelantar Jornada de Capacitacion sobre Reinducción 		Encuestas - Diagnóstico Plan Anual de Capacitación Listado de Asistentes	COMITÉ DE CAPACITACION											
DEL	ELABORAR EL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO.	Elaborar en diagnóstico sobre las necesidades de capacitación de los funcionarios Elaborar el plan de capacitación y ejecu - tar las actividades propias del plan. Reunion anual del Comité de Bienestar		Encuestas - Diagnóstico Plan Anual de Bienestar y Estímulos. Encuesta	COMITÉ DE BIENESTAR											
HUMANO	APLICACIÓN DE POLITICAS Y NORMATIVIDAD DE EVA - LUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEA - DE CARRERA.	 Coordinar la entrega de formularios, con - certación de objetivos y evaluación del desempeño en los plazos previstos por la ley. 		Evaluación del desempeño laboral. Primer Semestre 2015	Dr. CAMILO I. RINCON LEON MARIA A. CASTELLANOS A. LUZ MARINA DUARTE AYALA HELBERT CARRILLO GOMEZ											
	ADELANTAR PROGRAMA DE INDUCCION A FUNCIONARIOS	*Adelantar un programa de inducción a los nuevos funcionarios y de reinducción a los antiguos.		Listado de Asistencia.	MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO	\$ 1133										

ELEMENTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LAS TAREAS	% AVANCE	PRODUCTO Y RESULTADOS	RESPONSABLE	ENE.	FEB	MAR AE	R MAY	JUN .	JUL AG	O SEP	ост	NOV DI
INFORMACION PRIMARIA	APLICACIÓN DE TRAMITE DE QUEJAS Y RECLAMOS MEDIOS ELECTRONICOS	* Hacer seguimiento a la página web de la entidad para el trámite de quejas, reclamos y sugerencias		Página Web	Funcionario responsable de la Página Web				83 Digital					
	ORGANIZAR EL LISTADO MAESTRO	* Elaborar el litado maestro de documentos de la entidad.		Actualizacion Normograma	CALIDAD	1,000					bal W		Section 1	
SISTEMAS DE INFORMACION	ACTUALIZAR LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	* Actualizar la página WEB de la entidad mediante la creación de diferentes LINK de interés para los usuarios entre ellos: El portal de planes, programas y proyectos.		Pagina Web Actualizada	Funcionario responsable de la Página Web	o Živa					Ziben sen			3 6
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	* Capacitacion y actualizacion protocolo de comunicacioanes internas de INDERSANTANDER.		Listado de Asistentes	PRENSA									
COMUNICACIÓN	IMPLEMENTACION DE COMUNICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 962 DE 2005.	* Divulgar en la pagina web de la entidad los trámites de competencia del Instituto, formularios oficiales a través de los cuales se formaliza la prestación de servicios, se desarrollan trámites internos, disponer las leyes, decretos y actos administrativos que regulan la función		Página web Actualizada	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA PAGINA WEB	10.55						20		
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	APLICACIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	* Formular,aplicar y efectuar seguimiento al Plan de Medios de Comunicación		Plan de Medios	JEFE DE PRENSA					1000			373 23	
PLANES Y PROGRAMAS	ELABORACION PLAN DE ACCION	* Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad *Ejecutar las actividades propias del Plan * Rendir informes trimestrales de ejecución		Plan de Acción Informe Informe	MIGUEL A. REMOLINA RAUL GUTIERREZ ELBERTH CARRILLO ANGEL SALCEDO									
MODELO DE OPERACIÓN POR	CAPACITACION MODELO	* Ofrecer una jornada de sensibilización sobre el modelo de operación de los procesos dando a conocer la caracterización de los que se desarrollan en la entidad		Listado de Asistencia	CALIDAD									
PROCESOS	AJUSTE MAPA DE PROCESOS	* Divulgación del Mapa de Procesos a los funcionarios del Instituto		Mapa de Procesos divulgado y soportes de la socialización	CALIDAD			4	* Distant				2 11	
	APLICAR METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO	* Seguimiento mapa de riesgos * Consolidar el mapa de riesgos institucional * Socialización y entrega Cartilla Guia de Administracion del Riesgos - ESAP * Capacitacion, identificacion, Manejo y Evaluación del Riesgo		Matriz de Seguimiento Mapa de Riesgos	CONTROL INTERNO		50-4							

ELEMENTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LAS TAREAS	% AVANCE	PRODUCTO Y RESULTADOS	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR N	MAY J	UN JU	L AGO	SEP C	CT NO	OV DIC
EVALUACION DE LA GESTION	EVALUACION DE LA GESTION	* Elaborar informe anual de evaluación de la Gestión		Informe Anual	CONTROL INTERNO					0.2				140000	
EVALUACION DEL SISTEMA DE CON TROL INTERNO	EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	* Elaborar informe anual de Control Interno * Elaborar informes eventuales e independientes sobre vance en la sostenibilidad del Meci		Informe Ejecutivo Anual Informes eventuales de Avance en la sostenibilidad del Meci	CONTROL INTERNO										
AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD	AUDITORIAS INTERNAS	Elaborar programa anual de Auditorías Elaborar planes de auditoría por procesos Elaborar informes de Auditoría por procesos		Programa de Auditorías Plan de Auditorías Informes Auditoria Formato seguimiento	CONTROL INTERNO										
	AUDITORIAS DE CALIDAD	* Elaborar programa anual de Auditorías * Elaborar Plan de Auditoria * Elaborar informe de Auditoría		Programa de Auditorías Plan de Auditorías Informes Auditoría	CALIDAD								39.27		
PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO	Consolidar Plan de Mejoramiento Institucional Elaborar informes trimestrales de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional		Plan de Mejoramiento Informes Trimestrales	CONTROL INTERNO										leina
AJUSTE NORMOGRAMA	NORMOGRAMA	Elaborar por areas actualizaciones de Normas		Informe Anual	AREA JURIDICA										

PROYECTÓ

RICARDO ALBERTO SILVESTRE Jefe de Control Interno

APROBÓ

COMITÉ MECI -CALIDAD.

CAMILO IVAN RINCON LEON

MARIA AMPARO CASTELLANANOS AMADO

LUZ MARINA DUARTE AYAKA

RAUL GUTIERREZ TORRES

RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL