

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO	PROCESO O DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2012
----------------------------	--	----------------

FECHA DE APROBACIÓN O AJUSTE: 27.01.2012

ACTIVIDAD						INDICADOR							REPORTE Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO									
OBJETIVO PLAN ESTRETÉGICO	No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	META	LÍNEA DE BASE	INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FINAL PROGRAMADA	RANGOS DE CALIFICACIÓN			FECHA REAL DE TERMINACIÓN	VARIABLES		RESULTADO INDICADOR	% EJECUCIÓN (Resultado/Meta x 100)	RANGO EN QUE SE UBICA	ANÁLISIS DEL INDICADOR
													MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO		NUMERADOR	DENOMINADOR				
"FORTALECER LOS PROCESOS NO MISIONALES DE LA CONTRALORÍA".	1	Planeación y ejecución de auditorías internas de gestión.	100% Auditorías Programadas	0	No. de auditorías internas de gestión.	120-01	Anual	Eficacia	%	(No. Auditoría Internas de Gestión practicadas/Total Auditorías Internas de Gestión Programadas) X 100	01.01.12	31.12.12	Entre 0 y Menos de 2	Entre 2 y Menos de 4	Mas de 4							
	2	Elaboración y presentación del informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2011.	1 Informe	0	No. de informes presentados en la vigencia	120-02	Anual	Eficacia	%	(No. de Informes Presentados/Total de Informes Solicitados) X 100	01.01.12	28.02.12	Entre 0 y Menos de 2	Entre 2 y Menos de 4	Entre 4 y 5							
Mantener la operacionalización y certificación del sistema integrado de gestión y control	3	Elaboración y presentación del informe de control interno contable vigencia 2011	1 Informe	0			Anual	Eficacia			01.01.12	28.02.12										
Formular planes de acción que permitan el desarrollo y ejecución del plan Estratégico.	4	Elaboración y presentación de la agenda ejecutiva anual 2011.	1 Informe	0			Anual	Gestión			01.01.12	28.02.12										
	5	Elaboración y presentación del informe sobre derechos de autor software Vigencia 2012.	1 Informe	0			Anual	Eficacia			01.01.12	15.03.12										
3. PLANES DE ACCIÓN.	6	Elaboración y presentación del Informe pormenorizado de control interno de acuerdo a la Ley 1474 de 2011.	3 Informes	0			Anual	Eficacia			Al finalizar cada cuatrimestre	Al finalizar cada cuatrimestre										
4. SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL.	7	Elaboración y publicación en la pagina web del informe sobre el estado del tramite de quejas.	2 Informes	0			Semestral	Eficacia			Al finalizar cada semestre	Al finalizar cada semestre										
	8	Elaboración y presentación de los informes de austeridad del gasto público 2012.	4 Informes	0							No. de informes de austeridad en el gasto público	120-03				Trimestral	Eficacia Eficiencia	%	(No. de informes de austeridad presentados/Total de informes de austeridad solicitados) X 100	Al finalizar cada trimestre	Al finalizar cada trimestre	Entre 0 y Menos de 1
	9	Elaboración y presentación de los informes intermedios contables 2012.	3 Informes	0	No. de informes intermedios contables	120-04	Cuatrimestral	Eficacia	%	(No. de informes intermedios contables presentados/Total de informes intermedios contables solicitados) X 100	Al finalizar cada trimestre	Al finalizar cada trimestre	Entre 0 y Menos de 1	Entre 1 y Menos de 2	Entre 2 y 3							
	10	Reuniones del Comité de Control Interno o Grupo Directivo.	De acuerdo a las directrices de la Alta Dirección	0	No. de reuniones comité de control interno	120-05	Bimensual	Eficacia	%	(No. de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas) x 100	Al finalizar cada Bimestre	Al finalizar cada Bimestre	Entre 0 y Menos de 2	Entre 2 y Menos de 4	Mas de 6							
	11	Elaboración plan de acción oficina de Control Interno para la vigencia 2012.	1 Plan de Acción	0	No. de planes de acción elaborados	120-06	Semestral	Gestión	%	(No. de planes de acción elaborados/Total procesos de la entidad) x 100	01.01.12	30.01.12	***	***	Igual a 1							
	12	Evaluación y seguimiento planes de acción de los diferentes procesos de la entidad.	8 Planes de Acción	0	No. de planes de acción evaluados	120-07	Semestral	Impacto	%	(No. de planes de acción evaluados/Total planes de acción suscritos) x 100	Al finalizar cada trimestre	Al finalizar cada trimestre	Entre 0 y Menos de 3	Entre 3 y Menos de 6	Mas de 6							
	13	Seguimiento plan de mejoramiento por procesos vigencia 2012.	De acuerdo a los planes de mejoramiento que se suscriban	0	Seguimiento plan de mejoramiento po procesos	120-08	Anual	Impacto	%	(No. de planes de mejoramiento por procesos evaluados/Total de planes de mejoramiento por procesos suscritos) x 100	Bimensual	Bimensual	Entre 0% y 50%	Entre mas del 50% y el 75%	Mas del 75%							
	14	Seguimiento al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Auditoría General de la República.	De acuerdo a los planes de mejoramiento que se suscriban	0	Seguimiento plan de mejoramiento AGN	120-09	Trimestral	Impacto	%	(No. de planes de mejoramiento institucional evaluados/Total de planes de mejoramiento suscritos) x 100	Bimensual	Bimensual	Entre 0% y 50%	Entre mas del 50% y el 75%	Mas del 75%							

ELABORADO POR: Gustavo García Torres	REVISADO POR: María Teresa García Antolínez	APROBADO POR: María Teresa García Antolínez
CARGO: Profesional Universitario Control Interno	CARGO: Asesor de Control Interno	CARGO: Asesor de Control Interno
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: