



PLAN DE ACCION 2013 OFICINA DE CONTROL INTERNO

| OBJETIVOS | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | META | RESPONSABLE | FRECUENCIA | INDICADORES | CUMPLIMIENTO |
|--|--|---|--|-------------------------|------------|--|--|
| 1. Evaluar el Sistema de Control Interno | -Recopilar la información para informe ejecutivo. | - Realizar encuestas - Consolidar Encuestas - Elaborar Informe - Entregar informes | Elaborar el Informe Ejecutivo | Jefe de Control Interno | Anual | No. encuestas realizadas/No. de encuestas programadas. | 22/22=100% |
| | -Conocer el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Entidad. | -Obtención de información -Monitoreo permanente del sistema. -Evaluaciones. -Informes. | Verificar el grado de efectividad del Control Interno. | Jefe de Control Interno | Anual | No. de procesos evaluados/Total de procesos existentes. | 22/22=100% |
| | - Identificar las debilidades del sistema | - Identificación de las debilidades del sistema | Alcanzar que las debilidades sean corregidas en un 85% | Jefe de Control Interno | Mensual | No. de debilidades corregidas/Total de debilidades detectadas. | En el informe de la auditoría interna (marzo 30 de 2014) se totalizarán las debilidades detectadas en cada una de las áreas donde se presentaron |
| | Tomar los correctivos para superar estas debilidades | -Acompañamiento en la construcción de herramientas que fortalezcan el sistema -Realizar recomendaciones. | Lograr una mayor eficiencia y eficacia y efectividad en el sistema de control interno. | Jefe de Control Interno | Anual | No. de acciones mejoradas creadas/No. de acciones de mejoras. | En el mes de marzo de 30 de 2014 se totalizaran las acciones de mejora para verificar su comportamiento |



| OBJETIVOS | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | META | RESPONSABLE | FRECUENCIA | INDICADORES | CUMPLIMIENTO |
|---|---|--|---|-------------------------|------------|--|--|
| 2. Revisar el sistema de Gestión de la calidad de la Contraloría Departamental de Bolívar y sus procesos. | -Mantener informado al Contralor sobre el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. -Realizar evaluación a cada unos de los procesos. -Identificar las debilidades del sistema y proponer las mejoras. | -Elaboración del programa de auditoria interna de calidad. -Ejecución de la auditoria de calidad. -Evaluación del Sistema de Calidad. -Verificación, seguimiento y mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad. | Lograr un cumplimiento del 100% de las evaluaciones hecha a los diferentes procesos de acuerdo a la programación establecida para el año. | Jefe de Control Interno | Mensual | No. de evaluación los procesos/No. de procesos programados. | 22/22=100% Acción cumplida |
| 3. Fomentar la cultura del Autocontrol en la Entidad | - Incentivar en cada funcionario de la Entidad la cultura de Autocontrol. - Concebir el autocontrol como instrumento para mejorar la gestión. | - Realizar charlas con los funcionarios de las dependencias. - Revisión y monitoreo permanente de procedimientos. - Aplicación de autocontroles en los procedimientos. | Lograr fomentar en un 100% la Cultura de Autocontrol | Jefe de Control Interno | Mensual | Incentivar en cada funcionario de la entidad la cultura de Autocontrol y concebirlo como instrumento para mejorar la gestión | Se informa y se instruye a través de formatos de evaluación y comités de ética y comunicación la cultura de autocontrol a cada uno de los responsables del área. |
| 4. Verificar la Implantación de medidas Recomendadas | -Analizar las recomendaciones para subsanar las debilidades encontradas | -Seguimiento de recomendaciones de Auditorias y de control Interno. - Acompañamiento en el establecimiento de las acciones de mejoramiento - Suscripción y seguimiento de planes de | Lograr como mínimo el 90% de la eficacia de las acciones propuesta en los Planes de Mejoramientos. | Jefe de Control Interno | Trimestral | No. observaciones subsanadas/Total de observaciones suscritas. | En el período a marzo 30 de 2014 ,se totalizarán las observaciones subsanadas para verificar su cumplimiento |



| OBJETIVOS | ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | META | RESPONSABLE | FRECUENCIA | INDICADORES | CUMPLIMIENTO |
|---|--|--|--|-------------------------|------------|--|-----------------------------|
| 5. Informar permanente a la alta Dirección sobre el estado del Sistema. | -Mantener permanentemente informado al Contralor del Funcionamiento del Sistema. | Elaboración de informes | Lograr mantener informado al Contralor sobre el estado del sistema en un 100%. | Jefe de Control Interno | Mensual | No. informes presentados/No. de informes programados | 6/6=100% Acción cumplida |
| 6 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización sean cumplidos por los responsables de su ejecución. | - Mantener el Control de los procesos de la Entidad | A través de los cuestionarios, verificación de los procedimientos, encuestas | Lograr el control de los procesos de la entidad en un 90%. | Jefe de Control Interno | Mensual | No. de controles cumplidos por los responsables/Total de Controles establecidos. | 10/10=100% |
| 7. velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad y recomendar los ajustes necesarios. | Mantener informado al Contralor | Verificaciones | Lograr que los funcionarios apliquen las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad en un 80%. | Jefe de Control Interno | Mensual | Verificar el cumplimiento de de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad | Acción cumplida |



| OBJETIVOS | ESTRATEGIA | ACIVIDADES | META | RESPONSABLE | FRECUE NCIA | INDICADORES | CUMPLIMIENTO |
|--|--|--|---|-------------------------|-------------|---|--|
| 8. . Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones. | Asesorar permanente a la Dirección para la toma de decisiones | A través de los Comité de contratación, control interno, calidad. | Alcanzar que los asesoramientos se cumplan en un 100%. | Jefe de Control Interno | Mensual | Comprobar que las tomas de decisiones fueron acertadas. | Acción Cumplida |
| 9. Realizar mecanismos de control dentro de las dependencias | -Realizar seguimientos al funcionamiento de tableros Cronogramas e indicadores | Identificar conjuntamente con los funcionarios situaciones que generen riesgos -Verificar tableros de control. -Realizar conjuntamente con las áreas un plan de manejo de riesgos -Realizar seguimiento para verificar el avance del plan y de las recomendaciones inicialmente detectados. | Lograr mitigar los riesgos presentados en cada uno de los procesos. | Jefe de Control Interno | Mensual | No. de riesgos mitigados/Total de riesgos mitigados. | En el informe que arroja en marzo 30 de 2014 la Auditoría Interna de presentara el total de riesgos mitigados. |



| OBJETIVOS | ESTRATEGIA | ACIVIDADES | META | RESPONSABLE | FRECUE NCIA | INDICADORES | CUMPLIMIENTO |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---|--|
| 10. Servir de apoyo para el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos. | Presentar acciones de mejoras a las no conformidades encontradas | Seguimiento a cada uno de los pasos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación en la Subcontraloría ,Oficina Jurídica, Tesorería ,Acciones Fiscales ,Jurisdicción Coactiva, Auditoria Fiscal, Financiera y Presupuestal. Verificar la interrelación de los procesos misionales dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios. | La prestación de un mejor servicio. | Jefe de Control Interno | Mensual | No. de acciones mejoradas creadas/No. de acciones de mejoras. | De acuerdo a los resultados de los planes de mejoramientos internos de la entidad (marzo 30 d3 2014),se verificará las acciones de mejora |