



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por un Control Fiscal Integral»

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

PLAN DE ACCION

VIGENCIA: ENERO A DICIEMBRE DE 2019

PROCESOS: CONTROL INTERNO, MEJORAMIENTO CONTINUO Y AUDITORIA INTERNA

AREA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DEL PROCESO:	Planear, dirigir y organizar la evaluación del sistema de Control Interno de la Contraloría Departamental de Bolívar					
PRODUCTO/SERVICIO	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	META ESPECIFICA	FRECUENCIA DE MEDICION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
Programa de seguimiento a Municipios IGA	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento de municipios	(Nº de visitas realizadas para realizar seguimiento al IGA/ Nº Visitas programadas IGA)*100	Cumplir con el 80% de los seguimientos programados a los Sujetos de Control	Anual	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	
Informe de seguimiento de las estrategias de lucha contra la corrupción	Porcentaje de actividades Realizadas para evaluar y retroalimentar las estrategias de lucha contra la corrupción	(Nº de actividades realizadas / Total actividades programadas)*100	Cumplir el 90% de las actividades programadas para evaluar y retroalimentar las estrategias de lucha contra la corrupción	Anual	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	
Informes de Auditorias Internas	Porcentaje del cumplimiento del Programa de Auditorias Internas	(Numero de auditorias Internas Ejecutadas / Total de auditorias internas programadas)*100	Cumplir con el 100% de las auditorias Internas Programadas	Anual	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	
Planes de Mejoramiento Auditorias Internas	Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgosIdentificadas en auditoria internas	(Nº de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento)*100	Gestionar el cierre demininmo 90% de los planes de mejoramiento	Anual	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	
Planes de Mejoramiento Auditorias realizada por la Auditoria General de la Republica	Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados por hallazgos identificados por la AGR	(Nº de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento)*100	Gestionar el cierre demininmo 90% de los planes de mejoramiento	Anual	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	

Actas de comités de Control Interno.	Porcentaje de reuniones de comités de control interno realizados	(Nº de comités realizados / Total comités programados)*100	Realizar del 90% de las reuniones programadas de los comités de control interno	Anual	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	
Informes de Planes definidos en la entidad cumplidos: Plan de Vacaciones, Plan de Contratación, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Ética y Comunicaciones, Planes de Mejoramiento, Planes de acción	Porcentaje de cumplimiento en los seguimientos de los planes específicos definidos en la entidad	(Nº de Planes a los que se ha realizado seguimiento / Total planes establecidos)*100	Realizar los seguimientos al 100% de de los planes y/o programas definidos en la entidad	Semestral	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	
Informe de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC	(Nº de indicadores de gestión cumplidos / Total indicadores de gestión definidos)*100	Lograr que el 90% de los indicadores definidos en los diferentes procesos de la entidad se cumplan	Anual	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	
Informes específicos de la oficina de Control Interno	Porcentaje de informes de la oficina de control Interno Presentados	(Nº de informes de la oficina de control interno Elaborados / Total informes de la oficina de control interno programados)*100	Realizar el 100% de informes derivados de las responsabilidades de la oficina de control interno	Anual	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	
Mapa de Riesgos	Porcentaje de riesgos Controlados	(Nº de riesgos de los procesos del SGC controlados / Total riesgos definidos en cada proceso del SGC)*100	Gestionar el control del 90% de los riesgos definidos en los diferentes procesos de la entidad	Anual	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	