



**PROGRAMACION
PLAN DE ACCION POR MACROPROCESOS
VIGENCIA 2010
ANEXO 2**

Código: F-PDE-PE-017

Fecha: 22/02/2010

Versión: 2

NOMBRE DEL MACROPROCESO: Gestión del Sistema de Control Interno

OBJETIVO DEL PROCESO: Adoptar y poner en marcha un sistema integrado de gestión.

INDICADOR DEL PROCESO: 1. Auditorias Integrales 2. Índice de atención de las recomendaciones efectuadas por la Oficina Control Inter

PROCESO	INDICADOR No.	ACTIVIDAD		META TRIMESTRAL				UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		META ANUAL	RECURSOS	RESPONSABLE	
		No.	DESCRIPCION	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	CANTIDAD	%			NOMBRE	CARGO
Evaluaciones integrales	1	1	Ejecutar el plan de auditoria interna integral - Auditoria oficina de control interno nivel central	10	15	20	11	X		56	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno
Evaluaciones integrales	2	2	Ejecutar el programa de auditoria interna de las delegaciones departamentales y distrito	4	21	42	23	X		90	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno

RESPONSABLE MACROPROCESO:

NOMBRE: Carmen Rosa Mendoza Suárez

CARGO: Jefe Oficina Control Interno

RESPONSABLE PROCESO:

NOMBRE:

CARGO:



**PROGRAMACION
PLAN DE ACCION POR MACROPROCESOS
VIGENCIA 2010
ANEXO 2**

Código: F-PDE-PE-017

Fecha: 22/02/2010

Versión: 2

NOMBRE DEL MACROPROCESO: Gestión del Sistema de Control Interno

OBJETIVO DEL PROCESO: Adoptar y poner en marcha un sistema integado de gestión.

INDICADOR DEL PROCESO: 1. Atención a informes normativos requeridos por entes externos 2. Atención solicitudes de información por entes externos

PROCESO	INDICADOR No.	ACTIVIDAD		META TRIMESTRAL				UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		META ANUAL	RECURSOS	RESPONSABLE	
		No.	DESCRIPCION	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	CANTIDAD	%			NOMBRE	CARGO
Relación con entes externos	2	1	Atender las solicitudes de información y/o consultas de las entidades externas	25	25	25	25		X	100	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno
Relación con entes externos	1	2	Atención a requerimientos de la CGR en desarrollo de las auditorias gubernamentales y especiales al Fondo Rotatorio, Fondo Social de Vivienda y Registraduría Nacional del Estado Civil y puntos de control	25	25	25	25		X	100	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno

RESPONSABLE MACROPROCESO:

NOMBRE: Carmen Rosa Mendoza Suárez

CARGO: Jefe Oficina Control Interno

RESPONSABLE PROCESO:

NOMBRE:

CARGO:



**PROGRAMACION
PLAN DE ACCION POR MACROPROCESOS
VIGENCIA 2010
ANEXO 2**

Código: F-PDE-PE-017

Fecha: 22/02/2010

Versión: 2

NOMBRE DEL MACROPROCESO: Gestión del Sistema de Control Interno

OBJETIVO DEL PROCESO: Institucionalizar una nueva cultura de servicio al cliente, adoptar y poner en marcha un Sistema Integrado de Gestión

INDICADOR DEL PROCESO: 1. Seguimiento a planes y programas 2. Fomento de la cultura de autocontrol

PROCESO	INDICADOR No.	ACTIVIDAD		META TRIMESTRAL				UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		META ANUAL	RECURSOS	RESPONSABLE	
		No.	DESCRIPCION	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	CANTIDAD	%			NOMBRE	CARGO
Seguimiento y mejora continua	2	1	Fortalecer la cultura de autocontrol en los procesos que se desarrollan en la RNEC .	6	6	6	6	X		24	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	1	2	Realizar seguimiento al proyecto de atención al ciudadano.	0	1	1	0	X		2	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	2	3	Elaboración de cartilla de Control Interno.	0	0	1	0	X		1	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	1	4	Realizar seguimiento semestre vencido al Plan de Acción tomando como uno de los insumos los 10 informes de gestión de Autoevaluación de los macroprocesos .	0	1	0	1	X		2	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	1	5	Realizar seguimiento al Plan de manejo de riesgos Institucional.	0	1	1	0	X		2	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	1	6	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos de los 10 macroprocesos del nivel central	10	10	10	0	X		30	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	1	7	Seguimiento al Plan Operativo de las 32 delegaciones y Distrito, respecto al macroprocesos de Gestión del sistema de Control Interno	0	33	33	0	X		66	Humanos, tecnológicos, físicos y técn		Audidores Internos y Jefe de Control Interno

RESPONSABLE MACROPROCESO:

NOMBRE: Carmen Rosa Mendoza Suárez

CARGO: Jefe Oficina Control Interno

RESPONSABLE PROCESO:

NOMBRE:

CARGO: