
		PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL EJECUCION ANUAL VIGENCIA 2013											Código: F-PDE-MPI-018 Fecha: 15/09/2011 Versión: 3			
NOMBRE DEL MACROPROCESO:		Gestion del Sistema de Control Interno														
NOMBRE DEL PROCESO		Evaluaciones Integrales RNEC														
OBJETIVO DEL PROCESO:		1) Optimizar los procesos de las áreas misionales y de apoyo, para asegurar una presentación del servicio eficaz, acorde con las nuevas tecnologías. 3) Reducir los tiempos de atención y respuestas en los servicios al usuario, privilegiando el interés supe														
INDICADOR DEL PROCESO:		1) Auditorias integrales. 2) Indice de atención de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno.														
ACTIVIDADES		EJECUCION TRIMESTRAL												META ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION ACUMULADA
		1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre					
No.	DESCRIPCION	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion			
1	Ejecutar el Plan de Auditoria Interna Integral de la Oficina de Control Interno de la RNEC y Verificar el cumplimiento del Plan Operativo de las Delegaciones, suscrito con la OCI.	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100%
RESPONSABLE MACROPROCESO																
NOMBRE: Martha Renee Marquez Figueroa																
CARGO: Jefe Oficina Control Interno																

proceso 100%

		PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL EJECUCION ANUAL VIGENCIA 2013											Código: F-PDE-MPI-018 Fecha: 15/09/2011 Versión: 3			
NOMBRE DEL MACROPROCESO:		Gestion del Sistema de Control Interno														
NOMBRE DEL PROCESO		Relaciones con Entes Externos RNEC														
OBJETIVO DEL PROCESO:		1) Optimizar los procesos de las áreas misionales y de apoyo, para asegurar una presentación del servicio eficaz, acorde con las nuevas tecnologías. 2) Reducir los tiempos de atención y respuestas en los servicios al usuario, privilegiando el interés superior de la población vulnerable.														
INDICADOR DEL PROCESO:		1) Auditorias integrales. 2) Indice de atención de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno.														
ACTIVIDADES		EJECUCION TRIMESTRAL												META ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION ACUMULADA
		1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre					
No.	DESCRIPCION	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion			
1	Atención a requerimientos de la Contraloría General de la República en desarrollo de las Auditorias gubernamentales y Especiales de la RNEC	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100%
2	Atender las solicitudes de información y/o consultas de las Entidades Externas	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	100%	100%	100%
RESPONSABLE MACROPROCESO																
NOMBRE: Martha Renee Marquez Figueroa																

CARGO: Jefe Oficina Control Interno

proceso 100%

ACTIVIDADES		EJECUCION TRIMESTRAL												META ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION ACUMULADA
		1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre					
No.	DESCRIPCION	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion			
1	Seguimiento al Plan Estrategico de la RNEC	1	1	100%							1	1	100%	2	2	100%

RESPONSABLE MACROPROCESO

NOMBRE: Martha Renee Marquez Figueroa

CARGO: Jefe Oficina Control Interno

proceso 100%