
		PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2014					Código: F-PDE-MPI-017 Fecha: 19/12/2013 Versión: 3		
NOMBRE MACROPROCESO: GESTION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO									
NOMBRE PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS				META TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre			
Evaluaciones Integrales	Ejecutar el Plan de Auditoria Interna Integral de la Oficina de Control Interno y el Plan de auditoria de las Delegaciones y Reg. Distrital	Auditorias realizadas / auditorias programas	25%	25%	25%	25%	100%	02/01/2014	30/12/2014
	META PLAN		25%	25%	25%	25%	100%		
RESPONSABLE MACROPROCESO:					RESPONSABLES DE PROCESOS:				
Nombre: MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA					Nombre: MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA				
Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				

		PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2014					Código: F-PDE-MPI-017 Fecha: 19/12/2013 Versión: 3		
NOMBRE MACROPROCESO: GESTION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO									
NOMBRE PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS				META TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre			
Relación con entes externos	Atención a requerimientos de la Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorias gubernamentales y especiales de la RNEC	Informes presentados/ informes requeridos	25%	25%	25%	25%	100%	02/01/2014	30/12/2014
	Atender las solicitudes de información y/o consultas de las Entidades Externas	Solicitudes resueltas/ solicitudes radicadas	25%	25%	25%	25%	100%	02/01/2014	30/12/2014
	META PLAN		25%	25%	25%	25%	100%		
RESPONSABLE MACROPROCESO:					RESPONSABLES DE PROCESOS:				
Nombre: MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA					Nombre: MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA				
Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				





**PROGRAMACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL  
VIGENCIA 2014**

Código: F-PDE-MPI-017  
Fecha: 19/12/2013  
Versión: 3

**NOMBRE MACROPROCESO: GESTION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

NOMBRE PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS				META TOTAL	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION
			1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre			
Seguimiento y mejora continua	Seguimiento a Planes, programas y proyectos	Seguimientos realizados/ seguimientos proyectados	25%	25%	25%	25%	100%	02/01/2014	30/12/2014
	Fomento de la cultura del autocontrol	Actividades realizadas/ actividades programadas	25%	25%	25%	25%	100%	02/01/2014	30/12/2014
	<b>META PLAN</b>			25%	25%	25%	25%	100%	

**RESPONSABLE MACROPROCESO:**

**RESPONSABLES DE PROCESOS:**

Nombre: **MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA**

Nombre: **MARTHA RENEE MARQUEZ FIGUEROA**

Cargo: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Cargo: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**