



**Formato 1**  
**Programación Plan de Acción Institucional Vigencia 2016**  
**Nivel Central**

Código: F-PDE-MPI-081  
 Versión: 1  
 Fecha elaboración: 16/12/2014

Nombre del Macroproceso:

**Gestión del Sistema de Control Interno**

Proceso	ACTIVIDADES		Determine la actividad a que plan pertenece * Plan Estratégico * Proyecto * Acciones de Mejora * Plan de Atención al Colombiano	Meta en producto (cuantificable)	META TRIMESTRAL				Nombre del indicador	Recursos	Area Responsable	Fecha de inicio	Fecha finalización
	No.	Actividades			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre					
Evaluaciones Integrales	1	Auditorías RNEC	Acciones de Mejora	11 Auditorías	2	5	3	1	evaluaciones integrales	Talento humano, tecnología, financieros	Funcionarios Oficina de Control Interno	04/01/2016	31/12/2016
	2	Auditorías FRRNEC	Acciones de Mejora	3 Auditorías		1		2	evaluaciones integrales	Talento humano, tecnología, financieros	Funcionarios Oficina de Control Interno	04/01/2016	31/12/2016
	3	Auditorías FSV	Acciones de Mejora	1 Auditoría				1	evaluaciones integrales	Talento humano, tecnología, financieros	Funcionarios Oficina de Control Interno	04/01/2016	31/12/2016
Seguimiento y Mejora Continúa	4	Seguimientos RNEC	Acciones de Mejora	181 Seguimientos	53	36	47	45	seguimiento y mejora continua	Talento humano, tecnología, financieros	Funcionarios Oficina de Control Interno	04/01/2016	31/12/2016
	5	Seguimiento FRRNEC	Acciones de Mejora	138 Seguimientos	39	29	37	33	seguimiento y mejora continua	Talento humano, tecnología, financieros	Funcionarios Oficina de Control Interno	04/01/2016	31/12/2016
	6	seguidientos FSV	Acciones de Mejora	45 Seguimientos	19	7	12	7	seguimiento y mejora continua	Talento humano, tecnología, financieros	Funcionarios Oficina de Control Interno	04/01/2016	31/12/2016
Relación con Entes Externos	7	Atención Solicitudes requisitos RNEC-FSV	Acciones de Mejora	100%	25%	25%	25%	25%	Relación con entes externos	Talento humano, tecnología, financieros	Funcionarios Oficina de Control Interno	04/01/2016	31/12/2016

Nombre Responsable Macroproceso: ALFREDO BERNARDO POSADA VIANA

Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO