



**PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 2014**

**Código: FO-DE- 03**

**Versión: 01**

**Fecha de Actualización:  
30/11/2013**

<b>No.</b>	<b>ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA LIMITE</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>META</b>
1.	Seguimiento al cumplimiento de las normatividad anticorrupción que se mide a través del IGA	JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR	30 de Julio 30 de Diciembre	(Informes presentados/ Informes programados)*100	2 Informes Presentados a la alta Dirección
2.	Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno	JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR	12/03/2014 12/07/2014 12/11/2014	(Informes presentados/ Informes programados)*100	3 Informes Publicados en página web
3.	Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR	28 de Febrero 2014	Un Informe entregado a la Contaduría General de la Nación	Un Informe entregado a la Contaduría General de la Nación
	Informe anual del Sistema de Control Interno	JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR	28 de Febrero del 2014	Un Informe enviado al Departamento Administrativo de la Función Pública	Un Informe enviado al Departamento Administrativo de la Función Pública
4.	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea	JORGE MARIO MUÑETONES	30 de Julio 2014 30 de Diciembre 2014	2 Informes presentados a la alta dirección	2 Informes Presentados a la alta Dirección
5.	Realizar arqueos a todas las cajas menores	TODOS	31 de Diciembre 2014	(Arqueos programados/ Arqueos realizados)*100	Informe de arqueo de todas las cajas menores del Municipio
6.	Elaboración de los informes de Austeridad del Gasto Público	JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR	Abril 31 2014 Julio 31 2014 Octubre 31 2014	(Informes presentados/ Informes programados)*100	3 Informes Presentados a la alta Dirección
7.	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Producto de las Auditorías Internas	PATRICIA ARCILA JORGE MARIO MUÑETONES	31 de Diciembre 2014	(Seguimientos realizados / Seguimientos Programados)*100	Seguimiento a todos los Planes de Mejoramiento
8.	Actualización del Normograma de Control interno	JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR	31 de Diciembre 2014	Normograma terminado y debidamente actualizado	Normograma Actualizado
9.	Rendición Oportuna de Cuentas de Control Interno a la Contraloría Municipal	JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR	15 de Diciembre 2014	(información enviada a la Contraloría Municipal	Total de Informes Presentados a la Contraloría



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 2014

**Código: FO-DE- 03**

**Versión: 01**

**Fecha de Actualización:  
30/11/2013**

				/información requerida por la Contraloría Municipal)*100%	Municipal
10.	Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios	TODOS	31 de Diciembre del 2014	(Auditorías realizadas/Auditorías Planeadas)*100%	Totalidad de Auditorías realizadas
11.	Revisión de los Mecanismos de Participación ciudadana diseñados por la administración municipal	MARTHA ROJAS MARTINEZ	30 de Julio 2014 20 de Diciembre 2014	(Informes entregados/informes proyectados)*100%	2 Informes Presentados a la alta Dirección
12.	Campaña de Difusión de la cultura del autocontrol	JORGE MARIO MUÑETONES	30 de Julio 2014 20 de Diciembre 2014	2 Campañas realizadas	2 Campañas realizadas
13.	Seguimiento a la Administración Salarial y Prestacional	MARTHA ROJAS MARTINEZ	15 Mayo 2014 15 Noviembre 2014	(Informes entregados/informes proyectados)*100%	2 Informes Presentados a la alta Dirección
14.	Seguimiento a la Oficina de Peticiones Quejas y Reclamos	MARTHA ROJAS MARTINEZ	30 de Julio 2014 20 de Diciembre 2014	(Informes entregados/informes proyectados)*100%	2 Informes Presentados a la alta Dirección
15.	Informe Cumplimiento Uso del Software Legal	JULIO CESAR RESTREPO ESCOBAR	Tercera Semana de Marzo	Informe del Software Legal Presentado	Informe del Software Legal Presentado
16.	Seguimientos a los Grupos Primarios	MARTHA ROJAS MARTINEZ JORGE MARIO MUÑETONES	31 de Diciembre del 2014	(Informes entregados/informes proyectados)*100%	Informe Final de Seguimiento a los Grupos Primarios presentado
17.	Evaluación Institucional de la Gestión de las Dependencias (Todas las Dependencias)	TODOS	31 de Enero del 2014	(Informes entregados/informes proyectados)*100%	Informes de evaluación a la Gestión entregados a todas las Dependencias