

	PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017	PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION
		CODIGO: FEDIO01
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013

Proceso	Auditoria Interna
Objetivo del Proceso	Evaluar en forma selectiva e independiente el sistema de Control Interno de la Personería Municipal de Valledupar
Objetivo Plan de Accion	Apoyar a la administración de la Personería Municipal de Valledupar en el desarrollo del Sistema de Control Interno, mediante la evaluación de los planes, programas y procesos internos

Objetivo Estratégico	Objetivo por área	Actividad	Indicador	Meta Anual	Requisitos de Ley	Responsable	Recursos			Fecha Inicio	Fecha Final
							Humanos	Fisicos	Financieros		
1. ADMINISTRACION DEL RIESGO	Fortalecer el desarrollo de la política de administración de riesgos a través del adecuado manejo de los mismos, para garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales	Identificación y análisis del riesgo como un proceso permanente e interactivo entre la administración y las Oficinas de Control Interno	No. seguimientos realizados / No. de seguimientos programados	Un (1) seguimiento al año. 100% de cumplimiento al año	Articulo 73 Ley 1474. MF No. 14; Art. 2 y 9 ley 87, (SARM(248) sarc (275) saro(288) Sarl(307 Sarlaf(332)) Guia DAFP adminsitracion riesgos (Monitoreo)	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional con experiencia auditoria	Equipo de computo, papeleria		feb-17	nov-17
		Realizar seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgo tanto Institucionales como de Corrupcion de las áreas de la Entidad						Profesional con experiencia auditoria	Equipo de computo, papeleria		jul-17
2. ASESORIA	Asesorar y acompañar a las áreas que requieran atención	Brindar las asesorías y acompañamiento solicitado por las áreas.	Asesorias realizadas / Asesorias solicitadas	Responder a todas las solicitudes efectuadas 100%	Ley 87 de 1993	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Un abogado Un contador	Equipo de computo, papeleria		feb-2017	dic-2017

	PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017	PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION
		CODIGO: FEDI001
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013

Proceso	Auditoría Interna
Objetivo del Proceso	Evaluar en forma selectiva e independiente el sistema de Control Interno de la Personería Municipal de Valledupar
Objetivo Plan de Accion	Apoyar a la administración de la Personería Municipal de Valledupar en el desarrollo del Sistema de Control Interno, mediante la evaluación de los planes, programas y procesos internos

Objetivo Estratégico	Objetivo por área	Actividad	Indicador	Meta Anual	Requisitos de Ley	Responsable	Recursos			Fecha Inicio	Fecha Final
							Humanos	Fisicos	Financieros		
3. FOMENTO A LA CULTURA DE CONTROL	Fortalecer en cada funcionario la conciencia para el ejercicio del autocontrol, entendido como la capacidad de autorregularse y controlarse a sí mismo	Enviar correos con mensajes tendientes al fortalecimiento de la cultura de autocontrol en las servidores públicos	No. de mensajes enviados / No. de funcionarios	Seis mensajes durante la vigencia	Ley 87 de 1993	Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional experiencia control interno	con en	Equipo de computo, papeleria	feb-2017	dic-2017
		Publicar mensajes alusivos a la cultura de control en la cartelera institucional y página web	No. de mensajes publicados / No. de mensajes programados	Un (1) mensaje cada mes	Ley 87 de 1993	Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional experiencia control interno	con en	Equipo de computo, papeleria, cartelera	feb-2017	dic-2017
		Realizar una capacitación a funcionarios y contratistas sobre la cultura del autocontrol	No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas	Una (1) capacitación		Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional experiencia control interno	con en	Equipo de computo, papeleria, refrigerios	jul-2017	nov-2017
4. ATENDER REQUERIMIENTOS	Responder a los requerimientos internos y de los organismos de control	Atender todos los requerimientos y presentar informes legales.	No. de informes presentados / No. de informes solicitados	Presentar todos los informes solicitados 100%		Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de computo, papeleria	ene-2017	dic-2017	

	PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017	PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION
		CODIGO: FEDI001
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013

Proceso	Auditoría Interna
Objetivo del Proceso	Evaluar en forma selectiva e independiente el sistema de Control Interno de la Personería Municipal de Valledupar
Objetivo Plan de Accion	Apoyar a la administración de la Personería Municipal de Valledupar en el desarrollo del Sistema de Control Interno, mediante la evaluación de los planes, programas y procesos internos

Objetivo Estratégico	Objetivo por área	Actividad	Indicador	Meta Anual	Requisitos de Ley	Responsable	Recursos			Fecha Inicio	Fecha Final
							Humanos	Fisicos	Financieros		
		Elaboración, Aprobación y desarrollo del Programa Anual de Auditoría de control interno	Plan de Auditorias Aprobado	Un (1) Plan de auditoría elaborado y ejecutado		Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Un Contador Un abogado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		feb-2017	dic-2017
		Convocar al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y elaborar Actas	No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas	Cuatro (4) reuniones del Comité de Control Interno	Resolución aprueba Reglamento Interno	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		feb-2017	dic-2017
		Realizar evaluación al sistema de control interno contable	No. de informes realizadas / No. de informes programados	Un (1) Informe realizado y subido al CHIP	Instructivo 06 CGN-Dic 9/15. Resolución 357/2008 Artículo 3	Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		feb-2017	feb-2017
		Elaborar con las Areas el Plan de Mejoramiento Institucional derivado de la auditoría de la Contraloría Municipal de Valledupar	Plan de mejoramiento aprobado	Plan de mejoramiento elaborado		Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		Una vez se reciba el informe final de auditoría	
	1. Desarrollar el componente "Evaluación Independiente" del subsistemas de "Control de Evaluación" del Sistema de Control Interno.	Registrar el Plan de Mejoramiento en el Aplicativo SIA	Reporte del registro del Plan de mejoramiento	Un (1) Informe registrado y subido al SIA		Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		Una vez se reciba la aprobación del plan por la Contraloría	

	PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017	PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION
		CODIGO: FEDI001
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013

Proceso	Auditoria Interna
Objetivo del Proceso	Evaluar en forma selectiva e independiente el sistema de Control Interno de la Personería Municipal de Valledupar
Objetivo Plan de Accion	Apoyar a la administración de la Personería Municipal de Valledupar en el desarrollo del Sistema de Control Interno, mediante la evaluación de los planes, programas y procesos internos

Objetivo Estratégico	Objetivo por área	Actividad	Indicador	Meta Anual	Requisitos de Ley	Responsable	Recursos			Fecha Inicio	Fecha Final
							Humanos	Fisicos	Financieros		
5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2. Evaluar el sistema de control interno contable de acuerdo con la periodicidad y forma establecidas por la normatividad vigente.	Presentar a la Alta Dirección el Informe de austeridad en el gasto Público de acuerdo a información aportada por el area responsable	No. de informes realizados / No. de informes programados	Cuatro (4) informes Trimestral: 30 Marzo ; 30 Junio, 30 Septiembre y 30 Diciembre	Art. 22 Decreto 984/2012 (trimestral)	Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		mar-2017	dic-2017
		Realizar evaluación Anual al Sistema de Control Interno, vigencia 2016- MECI al DAFP	Un Reporte cargado en aplicativo MECI	Un (1) informe Anual Febrero 28	Decreto 1083 2.2.21.2.5 y 2.2.21.3.7	Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		feb-2017	feb-2017
		Realizar el Informe sobre la atención prestada por la Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos	Informes presentados	Dos Informes de Seguimiento. Semestral 30 Mayo y Noviembre	Articulo 76 Ley 1474	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		may-2017	dic-2017
		Rendir Informe Cuatrimestral del Estado de Control Interno de la Entidad y subirlo a la WEB	No. de informes realizados / No. de informes programados	Tres (3) Informes de Seguimiento Marzo - julio y noviembre. 33% por actividad	Ley 1474 art. 9 y Art. 14 ley 87, D943.2014	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		mar-2017	dic-2017
		Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano a la Ciudadanía y subirlo ala WEB	No. de informes realizados / No. de informes programados	Tres Informes de Seguimineto y Página Web. Cuatrimestral (mayo 10 septiembre 10 enero 10)	Decreto 124/2016 y (2.1.4.6 seguimiento al EA), Guia 2 EA FP	Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado	Equipo de cómputo, papelería, utiles de oficina		ene-2017	nov-2017

	PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017	PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION
		CODIGO: FEDI001
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013

Proceso	Auditoria Interna
Objetivo del Proceso	Evaluar en forma selectiva e independiente el sistema de Control Interno de la Personería Municipal de Valledupar
Objetivo Plan de Accion	Apoyar a la administración de la Personería Municipal de Valledupar en el desarrollo del Sistema de Control Interno, mediante la evaluación de los planes, programas y procesos internos

Objetivo Estratégico	Objetivo por área	Actividad	Indicador	Meta Anual	Requisitos de Ley	Responsable	Recursos			Fecha Inicio	Fecha Final
							Humanos	Fisicos	Financieros		
		Realizar seguimiento a la ley de transparencia 1712 de 2014	No. de informes realizados / No. de informes programados	Dos (2) informes Semestral (mayo y Noviembre)	Seguimiento a la implementación de la Ley	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado apoyo a Control Interno Ingeniero o técnico en Sistemas	Equipo de cómputo, papelería, útiles de oficina		may-2017	nov-2017
		Pesentar el informe de derechos de Autor	Informe presentado	Un Informe - marzo	Directiva P.002-2002 Circular 17 de 2011	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Profesional contratado apoyo a Control Interno Ingeniero o técnico en Sistemas	Equipo de cómputo, papelería		mar-2017	mar-2017
		Ejecutar el programa Anual de Auditorias internas	No. auditorias realizadas / No. de auditorias programadas	Ejecución del 100% de las auditorias programadas	Plan de Auditorias	Contratista de Apoyo a Control Interno Un abogado	Un abogado Un contador Administrador Público	Equipo de cómputo, papelería, útiles de oficina		feb-2017	dic-2017