


	<b>PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>				<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION</b>
	<b>PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO</b>				<b>CODIGO: FEDIO01</b>
	<b>VIGENCIA 2018</b>				<b>VERSIÓN: 1</b>
					<b>FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013</b>
<b>Proceso</b>	Evaluación, Control y Mejoramiento				
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover una cultura de mejora continua de los procesos institucionales, en el marco de los lineamientos nacionales y la normatividad vigente.				
<b>Objetivo Plan de Accion</b>	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				
<b>Responsable del Plan</b>	Ana María Martínez Ochoa - Personera Auxiliar y Coordinadora de Control Interno				
<b>Objetivo por área</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>Fortalecer la cultura del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación para el mejoramiento continuo</b>	Realizar la semana del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación con actividades tendientes a concientizar la importancia para el logro de los objetivos institucionales.	Una (1) actividad al año.	Documento resultados semana del autocontrol	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	15 mayo al 15 de junio 2018
	Publicar mensajes alusivos a la cultura de control en la cartelera institucional y página web	Diez (10) mensajes publicados	Mensajes publicados	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Febrero 05 al 15 de diciembre 2018
<b>Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional</b>	Elaborar el programa anual de Auditorías internas de gestión y presentarlo para aprobación al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Preparación del programa de auditorías.	Programa de auditorías elaborado	Contratista de Apoyo a Control Interno	Enero 15 al 30 marzo 2018
		Publicar en la página web el programa anual de auditoría internas aprobado por el CCSCI	Programa de auditorías publicado en web		

	<b>PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>  <b>PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO</b>  <b>VIGENCIA 2018</b>			<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION</b> <b>CODIGO: FEDIO01</b> <b>VERSIÓN: 1</b> <b>FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013</b>	
<b>Proceso</b>	Evaluación, Control y Mejoramiento				
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover una cultura de mejora continua de los procesos institucionales, en el marco de los lineamientos nacionales y la normatividad vigente.				
<b>Objetivo Plan de Accion</b>	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				
<b>Responsable del Plan</b>	Ana María Martínez Ochoa - Personera Auxiliar y Coordinadora de Control Interno				
<b>Objetivo por área</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional</b>	Ejecutar el programa anual de auditorías internas de gestión.  Una vez aprobado el Informe Final de Auditoría se publicará en la página web de la Entidad.	De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías aprobado	Auditorias documentadas	Contratista de Apoyo a Control Interno	Enero 15 al 15 Dic. 2018
	Monitorear en forma permanente las acciones definidas en los planes de mejoramiento, primer trimestre	Realizar los monitoreos programados en el primer trimestre 100%	Reporte del estado de los planes de mejoramiento	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Enero 15 al 31 marzo 2018
	Monitorear en forma permanente las acciones definidas en los planes de mejoramiento, segundo trimestre	Realizar los monitoreos programados en el segundo trimestre 100%	Reporte del estado de los planes de mejoramiento	Contratista de Apoyo a Control Interno	Abril 01 al 30 junio 2018
	Monitorear en forma permanente las acciones definidas en los planes de mejoramiento, tercer trimestre	Realizar los monitoreos programados en el tercer trimestre 100%	Reporte del estado de los planes de mejoramiento	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Julio 01 al 30 sept. de 2018
	Monitorear en forma permanente las acciones definidas en los planes de mejoramiento, cuarto trimestre	Realizar los monitoreos programados en el cuarto trimestre 100%	Reporte del estado de los planes de mejoramiento	Contratista de Apoyo a Control Interno	Octubre 01 al 15 dic. de 2018

	<b>PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>			<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION</b>	
	<b>PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO</b>			<b>CODIGO: FEDIO01</b>	
				<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>VIGENCIA 2018</b>			<b>FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013</b>	
<b>Proceso</b>	Evaluación, Control y Mejoramiento				
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover una cultura de mejora continua de los procesos institucionales, en el marco de los lineamientos nacionales y la normatividad vigente.				
<b>Objetivo Plan de Accion</b>	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				
<b>Responsable del Plan</b>	Ana María Martínez Ochoa - Personera Auxiliar y Coordinadora de Control Interno				
<b>Objetivo por área</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional</b>	Presentar a la Alta Dirección el Informe de austeridad en el gasto Público de acuerdo a información aportada por el área responsable	Cuatro (4) informes Trimestral: 30 Marzo, 30 Junio, 30 Septiembre y 30 Diciembre	Informes	Contratista de Apoyo a Control Interno	Marzo a dic. de 2018
<b>Implementación de acciones que contribuyan a mejorar la transparencia, participación y servicio al ciudadano</b>	Realizar el Informe sobre las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos, de acuerdo a la información que presente la dependencia responsable	Dos Informes de Seguimiento. Semestral 30 Mayo y Noviembre	Informes	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Mayo a dic. de 2018
	Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Tres Informes de Seguimiento y publicación página Web. Cuatrimestral (enero 31, mayo 10 y septiembre 10)	Documento de Seguimiento	Contratista de Apoyo a Control Interno	Enero - Octu. de 2018
	Efectuar seguimiento a la publicación de la Información en la Página Web	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en forma semestral (mayo y Noviembre)	Documento de Seguimiento	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Enero 31 a diciembre 2018
	Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR	Verificar la aplicabilidad de los procedimientos adoptados por la Entidad para el trámite, control y respuesta oportuna a las PSQR así como del marco legal	Documento de Evaluación	Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	01 Mayo a 15 dic de 2018

	<b>PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>		<b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION</b>		
	<b>PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO</b> <b>VIGENCIA 2018</b>		<b>CODIGO: FEDIO01</b>		
			<b>VERSIÓN: 1</b>		
				<b>FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013</b>	
<b>Proceso</b>	Evaluación, Control y Mejoramiento				
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover una cultura de mejora continua de los procesos institucionales, en el marco de los lineamientos nacionales y la normatividad vigente.				
<b>Objetivo Plan de Accion</b>	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				
<b>Responsable del Plan</b>	Ana María Martínez Ochoa - Personera Auxiliar y Coordinadora de Control Interno				
<b>Objetivo por área</b>	<b>Actividad</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley</b>	Preparar los informes de requisito legal por parte de la Oficina de Control Interno	Pesentar el informe de derechos de Autor	Reporte Informes de Ley	Coordinación Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Marzo 01 al 30 de 2018
		Evaluar el sistema de control interno contable	Reporte Informes de Ley	Coordinación Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	Febrero 05 al 15 de 2018
		Rendir Informe Cuatrimestral del Estado de Control Interno de la Entidad y subirlo a la WEB	Reporte Informes de Ley	Coordinación Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	01 Marzo al 15 dic. de 2018

Elaboró:

AURI ESTELA GAMEZ CARRANZA  
 Contratista Apoyo Control Interno

Aprobado por: ANA MARIA MARTINEZ OCHOA  
 Personera Auxiliar y Coordinadora de Control interno

Firma Resppnsable del Plan

\_\_\_\_\_