


	PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR				PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION
	PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO				CODIGO: FEDIO01
	VIGENCIA 2018				VERSIÓN: 1
					FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013
Proceso	Evaluación, Control y Mejoramiento				
Objetivo Estratégico	Promover una cultura de mejora continua de los procesos institucionales, en el marco de los lineamientos nacionales y la normatividad vigente.				
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 por área	Actividad	Meta 2018	Indicador	Responsable	Fecha
Fortalecer la cultura del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación para el mejoramiento continuo	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 marzo al 31 mayo 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
Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional	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		

	PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018			PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION CODIGO: FEDIO01 VERSIÓN: 1 FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013	
Proceso	Evaluación, Control y Mejoramiento				
Objetivo Estratégico	Promover una cultura de mejora continua de los procesos institucionales, en el marco de los lineamientos nacionales y la normatividad vigente.				
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 por área	Actividad	Meta 2018	Indicador	Responsable	Fecha
Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional	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

	PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018			PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION CODIGO: FEDIO01 VERSIÓN: 1 FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013	
Proceso	Evaluación, Control y Mejoramiento				
Objetivo Estratégico	Promover una cultura de mejora continua de los procesos institucionales, en el marco de los lineamientos nacionales y la normatividad vigente.				
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 por área	Actividad	Meta 2018	Indicador	Responsable	Fecha
Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional	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
Implementación de acciones que contribuyan a mejorar la transparencia, participación y servicio al ciudadano	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, tercer cuatrimestre 2016	Tres Informes de Seguimiento y publicación página Web. Cuatrimestral (enero 31, mayo 10 y septiembre 10)	Documento Seguimiento	de 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 Seguimiento	de 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 Evaluación	de Coordinación de Control Interno y Contratista de Apoyo a Control Interno	01 Mayo a 15 dic de 2018

	PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR			PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEDICION	
	PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO			CODIGO: FEDIO01	
	VIGENCIA 2018			VERSIÓN: 1	
				FECHA DE EMISIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2013	
Proceso	Evaluación, Control y Mejoramiento				
Objetivo Estratégico	Promover una cultura de mejora continua de los procesos institucionales, en el marco de los lineamientos nacionales y la normatividad vigente.				
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 por área	Actividad	Meta 2018	Indicador	Responsable	Fecha
Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley	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
