

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> | <p>RESPONSABLE: OMAR URREA ROMERO</p> <p>Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO</p> <p>Firma: _____</p> | <p>PLAN INICIAL: _____</p> <p>FECHA: _____</p> | <p>MODIFICACIÓN No. 1</p> <p>Fecha: 28/03/2016</p> | <p>Justificación Modificación:</p> <p>Ajustes en el número de las metas proyecto de inversión.</p> |
|---|---|--|--|--|

| PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 | | | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016 | | GESTION DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA | | | | | | | | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|--|-------|-------|------|------|------|------|----|--|
| META PLAN DE DESARROLLO - MPD | PROYECTO DE INVERSION | METAS PROYECTO DE INVERSION | OBJETIVO ESTRATEGICO Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG | ESTRATEGIAS (Del Plan Estratégico Institucional) | ACTIVIDAD (Que se va a hacer) | ACCIONES (Como se va a hacer) | PONDERACION (%) ACCION | INDICADOR ACCION | ENER | | FEB | | MAR | | ABR | | MAY | | JUN | | JUL | | AGO | | SEPT | | OCT | | NOV | | DIC | | % TOTAL PROG. | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | | | | PROG. | EJEC. | | | | | | |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión. | Proyecto de inversión "Gestión Institucional" | 581 | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.9. Fomentar una cultura de prevención y autocontrol. | Evaluar en forma selectiva e independiente los temas para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción. | Realizar dos (2) Informes semestrales de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección y publicarlo en la página web de la UAESP (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) | 3% | (No. informes presentados / No. de informes programados)*100% | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Realizar cuatro (4) seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Documento Estrategias para construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, pág. 13. (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012) | 3% | (No. Seguimientos efectuados / No. de seguimientos programados)*100% | | | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión. | Proyecto de inversión "Gestión Institucional" | 581 | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.9. Fomentar una cultura de prevención y autocontrol. | Mantenimiento de la Relación con Entes Externos de Control. Para mantener seguimiento a reportes y demás requerimientos sobre temas competencia de la Unidad. | Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control (Circular UAESP No. 2012001000024 de Abril 03 de 2012 - Memorando 2012100017203 del 09 de Abril de 2012) | 4% | (No. Requerimientos atendidos / No. Requerimientos recibidos)*100% | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 100% | 0% | | | | | | | |
| | | | | | | Hacer seguimiento a la Consolidación y Transmisión de las Cuentas periódicas a la Contraloría Distrital y a la Contraloría General de Nación que debe realizar la Dirección General de la Unidad. | 5% | (No. De seguimientos realizados / No. de seguimientos por reportar)*100% | 7% | | 23% | | 7% | | 7% | | 7% | | 7% | | 7% | | 7% | | 7% | | 7% | | 7% | | 7% | | 7% | | 7% | | 100% | 0% | | | | | |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión. | Proyecto de inversión "Gestión Institucional" | 581 | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.9. Fomentar una cultura de prevención y autocontrol. | Ejecutar y Coordinar el desarrollo del 100% del Programa Anual de Auditorías de la Unidad aprobado por el Comité Directivo. | Realizar seis (6) seguimientos al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Entidad suscrito con la Contraloría Distrital. | 20% | (No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programadas)*100% | | | | | 25% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 25% | | 10% | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | | | | | |
| | | | | | | Realizar dos (2) reportes del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Entidad suscrito con la Contraloría General de la República. (Resolución 7750 de 2013 - CGR) | 5% | (No. seguimientos planes de mejoramiento.No. De seguimientos programados)*100% | 17% | | | 17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | |
| | | | | | | Realizar cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Proceso de la Unidad. | 2% | (No. seguimientos planes de mejoramiento.No. De seguimientos programados)*100% | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Realizar doce (12) reportes al avance al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para 2016. | 5% | (No. seguimientos realizados.No. De seguimientos programados)*100% | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Realizar dos (2) reportes al avance al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para 2016. | 2% | (No. de reportes enviados.No. de reportes programados)*100% | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 100% | 0% | | | |
| | | | | | | Realizar un (1) seguimiento al Plan de Acción por Dependencias de la Unidad - Informe de Evaluación Institucional por dependencias cada 30 de enero. Ley 999 de 2004 art. 39 Inc. 2, Decreto 1227 de 2006 artículo 52, Circular 01 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 000137 DE 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil artículo 4 literal f. y Resolución 22 de 2008 de la UAESP artículos 12, 14.2.5 y 14.10) | 2% | (No. seguimientos planes de acción realizados.No. De seguimientos programados)*100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Realizar dos (2) seguimientos a las actas de los Subcomités de Autocontrol de las dependencias de la Unidad. | 2% | (No. seguimientos realizados.No. De seguimientos programados)*100% | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Realizar un (1) seguimiento a la presentación Oportuna del 100% de los Informes de Ley que debe presentar la Entidad. | 2% | (No. seguimientos realizados.No. De seguimientos programados)*100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Validar información y presentar informes solicitados según Circular 01 de 2016 expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital: Plan de Mejoramiento, Plan de Gestión Ambiental y Proyectos orientados a la atención de infancia, niñez y adolescencia. | 2% | (No. informes validados y enviados) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | |
| | | | | | | Realizar doce (12) reportes de avance de las metas del Plan de Desarrollo en que participa la Oficina de Control Interno a la Oficina Asesora de Planeación. | 2% | (No. de reportes enviados.No. de reportes programados)*100% | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 8% | | 100% | 0% | | | |
| Realizar un seguimiento al cumplimiento de la Resolución 734 de 2012 sobre el Comité de Corresponsabilidad. | 2% | (No. seguimientos realizados.No. De seguimientos programados)*100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | | | | | |
| Elaborar tres (3) Informes pormenorizados del estado del control interno de la Unidad y publicarlo en la página Web de la entidad. Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Decreto 2482 de 2010) | 3% | (No. de informes pormenorizados del estado del control interno realizados.No. De informes programados)*100% | | | 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | | | | | |
| Elaborar un (1) Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI). (Decreto 2145 de 1999 Literal c) del artículo 5°, modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 1027 de 2007) | 3% | (Informe ejecutivo anual realizado) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | | | | | |
| Realizar un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. (Resolución 357 de 2008 de la Contraloría General de la Nación, Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN) | 3% | (Informe evaluación control interno contable realizado) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | | | | | |



DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE: OMAR URREA ROMERO PLAN INICIAL: _____ MODIFICACIÓN No. 1
 Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO FECHA: _____ Fecha: 29/03/2016
 Firma: _____

Justificación Modificación:
 Ajustes en el número de las metas proyecto de inversión.

| PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 | | | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016 | | GESTION DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA | | | | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|------------------------|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|---------------|---------------|--|--|------|------|----|------|------|------|------|----|--|
| META PLAN DE DESARROLLO - MPDD | PROYECTO DE INVERSION | METAS PROYECTO DE INVERSION | OBJETIVO ESTRATEGICO Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG | ESTRATEGIAS (Del Plan Estratégico Institucional) | ACTIVIDAD (Que se va a hacer) | ACCIONES (Como se va a hacer) | PONDERACION (%) ACCION | INDICADOR ACCION | ENER | | FEB | | MAR | | ABR | | MAY | | JUN | | JUL | | AGO | | SEPT | | OCT | | NOV | | DIC | | % TOTAL PROG. | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión. | Proyecto de inversión "Gestión Institucional" | META 7. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.9. Fomentar una Cultura de prevención y autocontrol. | Elaborar y/o presentar Informes de Ley a cargo de la Oficina | Realizar cuatro (4) Informes de Austeridad del gasto y reporte al Representante Legal (Decreto 26 y 1727 de 1998, Decreto Distrital 030 de 1999, Decreto 984 de 2012, Directiva Distrital 001 de febrero 09 de 2001 y Resolución 129 de 2010 de la UAESP) | 3% | (No. Informes austeridad en el gasto realizados/No. De informes programados)*100% | 25% | | | | | | | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Realizar un (1) Informe sobre Derechos de Autor de Software. (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006) | 2% | Informe derechos de autor de software realizado y entregado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | |
| | | | | | | Informe Acuerdos de Gestión de Jefes Control Interno. Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo (Decreto 370 de 2014). | 3% | (No. Informes realizados/No. De informes programados)*100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | |
| | | | | | | Informe Acuerdos de Gestión de Jefes Control Interno. Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. (Decreto 370 de 2014) | 3% | (No. Informes realizados/No. De informes programados)*100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Informe Acuerdos de Gestión de Jefes Control Interno. Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) (Decreto 370 de 2014) | 3% | (No. Informes realizados/No. De informes programados)*100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Informe Acuerdos de Gestión de Jefes Control Interno. Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías. (Decreto 370 de 2014) | 2% | (No. Informes realizados/No. De informes programados)*100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Informe seguimiento Decreto 371 de 2010 - Anual. Incluye: Contratación, Atención a las Quejas, Sugerencias y Reclamos, Participación Ciudadana y Control Social. (El mes de reporte lo define la Veeduría Distrital) | 2% | Informe realizado y entregado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones al Representante Legal - Anual, cuando la entidad haya sido condenada a realizar pagos. (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Decreto Distrital 690 de 2011) | 2% | Informe realizado y entregado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |
| | | | | | | Actualizar y reportar el Normograma del proceso de Evaluación, Control y Mejora a la Subdirección de Asuntos Legales. | 1% | Reporte realizado y entregado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | |
| | | | | | | Informe de seguimiento al Programa Anual de Auditoría de la vigencia, dirigido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Decreto 370 de 2014, Artículo 4 (Plazo Febrero 15 y Agosto 15 de cada año) | 2% | Reporte realizado y entregado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | |
| Informe de seguimiento a la relación de acreencias a favor de la Unidad pendientes de pago, entregado al Representante Legal - semestral. ¿Qué norma exige este informe? | 2% | Informe realizado y entregado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | | | | |
| Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión. | Proyecto de inversión "Gestión Institucional" | META 7. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI). | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad. | Estrategia 5.9. Fomentar una Cultura de prevención y autocontrol. | Valoración de los Riesgos de la Unidad | Hacer 4 seguimientos a la Administración de Riesgos por procesos de la Unidad, conforme procedimiento interno. | 3% | (No. Seguimientos a la Administración de Riesgos realizados/No. De seguimientos programados)*100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | | | | | |
| | | | | | | Realizar los siguientes reportes en relación con el proceso de Evaluación, Control y Mejora: Indicadores (2 reportes con corte a junio y diciembre), Mapa y plan de manejo de Riesgos (4 reportes con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre), Plan de mejoramiento por Procesos (4 reportes con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre) | 2% | (No. De reportes realizados / No. de Reportes programados)* 100% | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% | | |