

Anexo No. 1
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:	EVALUACIÓN Y MEJORA	OBJETIVO:	5. Generar las condiciones para la ejecución del Plan
VIGENCIA DEL PLAN:	2012	SUB OBJETIVO:	5.3 Generar herramientas que permita el cumplimiento del plan estrategico
FECHA DE SEGUIMIENTO:			

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
1		1. FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DEL SIG A TRAVÉS DEL EQUIPO MECI																		
		1.1 Revisar y actualizar la Resolución de conformación del equipo MECI de la entidad																		
		1.2 Convocar a los integrantes a reuniones de actualización sobre la normatividad y funciones del equipo MECI																		
		1.3 Elaborar plan de trabajo para la evaluación de los productos de cada uno de los procesos.																		
		1.4 Consolidar los resultados de la evaluación de los productos de cada proceso.																		
2	5.3.1 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y fortalecimiento de la cultura de Calidad.	2. REACTIVAR Y DINAMIZAR LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO - CICI DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA																		
		2.1 Convocar a los jefes de Control Interno de las entidades del Departamento del Valle del Cauca																		
		2.2 Realizar diagnóstico de la conformación de las oficinas de Control Interno de todas las Entidades del Departamento																		
		2.3 Generar pronunciamiento al Contralor Departamental del Valle del Cauca sobre los resultados obtenidos																		
		2.4 Participar en la elección del CICI Departamental del Valle del Cauca																		
		2.5 Participar de manera activa en las acciones implementadas dentro del CICI																		
3		3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL MECI DEL PROCESO																		
		3.1 Revisión y modificación de los procedimientos del proceso de Evaluación y Mejora																		
		3.2 Revisión y modificación de indicadores , mapa de riesgos del proceso, referencias normativas, glosario y caracterización del proceso																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: MARITZA DEL CARMEN QUIÑONES CORTÉS - Jefe Oficina de Control Interno

Anexo No. 1
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:	EVALUACIÓN Y MEJORA	OBJETIVO:	5. Generar las condiciones para la ejecución del Plan
VIGENCIA DEL PLAN:	2012	SUB OBJETIVO:	5.3 Generar herramientas que permita el cumplimiento del plan estrategico
FECHA DE SEGUIMIENTO:			

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
4		4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																							
		Variables de resultado esperado: mejorar resultados de la encuesta																							
		4.1 Convocar a responsables de proceso para diligenciar la encuesta del DAFP																							
5	5.3.1 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y fortalecimiento de la cultura de Calidad.	5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE													Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humano, físico y financiero	Jefe Oficina de Control Interno, Profesionales adscritos a la dependencia						
		5.1 Diligenciar encuesta, tabularla y elaborar informe de Control Interno Contable																							
		5.2 Remitir informe a la Secretaría de Control Interno de la Gobernación del Valle (Para que ésta lo remita de manera consolidada a la Contaduría General de la Nación) y archivar de acuerdo a las TRD																							
6		6. ELABORACIÓN DE INFORMES																							
		6.1 Evaluación Institucional por Dependencias (Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno)																							
		6.2 Derechos de autor y conexos (Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, en la Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial)																							
		6.3 Informe del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)																							
		6.4 Informe de Peticiones, quejas, reclamos recibidas acerca de la atención brindada por la entidad a la comunidad y establecer si se han presentado en el primer semestre conductas antiéticas de parte de los funcionarios (ley 1474 de 2011)																							
6.5 Informe de Austeridad del Gasto para ser remitido a la Alta Dirección (Decreto 0984 de 2012)																									

RESPONSABLE DEL PROCESO: MARITZA DEL CARMEN QUIÑONES CORTÉS - Jefe Oficina de Control Interno

Anexo No. 1
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:	EVALUACIÓN Y MEJORA	OBJETIVO:	5. Generar las condiciones para la ejecución del Plan
VIGENCIA DEL PLAN:	2012	SUB OBJETIVO:	5.3 Generar herramientas que permita el cumplimiento del plan estrategico
FECHA DE SEGUIMIENTO:			

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES						
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
7	5.3.1 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y fortalecimiento de la cultura de Calidad.	7. SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS												Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas	100%		Humano, físico y financiero	Jefe Oficina de Control Interno, Profesionales adscritos a la dependencia								
		7.1	Recibir y consolidar los planes de mejoramiento por las fuentes definidas por la entidad para la suscripción de estos.																							
		7.2	Solicitar avance de planes de mejoramiento Interno , AGR y realizar seguimiento																							
		7.3	Presentar a responsables de proceso y Contralor Departamental el informe de seguimiento a planes de mejoramiento interno y de AGR.																							
		7.4	Presentar al Despacho del contralor el informe de avance y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la AGR, para que éste sea remitido a dicho ente																							
		7.5	Programar y realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad.																							
		7.6	Presentar a los responsables de proceso el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos																							
8		8. GESTIÓN ORGANIZATIVA DEL PROCESO																								
		8.1	Mantener actualizados los datos estadísticos de los hallazgos de las Auditorias al Sistema Integrado de Gestión y demás fuentes																							
		8.2	Realizar arquezos caja menor y general																							

RESPONSABLE DEL PROCESO: MARITZA DEL CARMEN QUIÑONES CORTÉS - Jefe Oficina de Control Interno

Anexo No. 1
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:	EVALUACIÓN Y MEJORA	OBJETIVO:	5. Generar las condiciones para la ejecución del Plan
VIGENCIA DEL PLAN:	2012	SUB OBJETIVO:	5.3 Generar herramientas que permita el cumplimiento del plan estrategico
FECHA DE SEGUIMIENTO:			

No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
9	5.3.1 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y fortalecimiento de la cultura de Calidad.	9. AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - ASIG																		
		9.1 Elaborar Programa y Plan de Auditorías al Sistema Integrado de Gestión - PASIG, para su viabilidad, ajustes y aprobación por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad -CCSCIC.																		
		9.2 Socialización del Programa y Plan de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión - PASIG, entrega de formatos a auditores y determinación de fecha de cierre de las acciones																		
		9.3 Ejecución del ciclo de auditoría																		
		9.4 Recepción de los informes de auditoría por parte de los líderes de los equipos auditores de los procesos con los formatos respectivos																		
		9.5 Consolidación informe de auditoría y remitirlo a la Alta Dirección y responsables de proceso requiriendo los respectivos planes de mejoramiento																		
10		10. AUDITORÍAS ESPECIALES A LOS PROCESOS																		
		10.1 Planear y ejecutar la auditoría a realizar de acuerdo al PASIG elaborado para la vigencia 2012																		
		10.2 Elaborar y entregar informe de auditoría a la Alta Dirección y responsables de proceso involucrados, requiriendo el respectivo plan de mejoramiento si fuere necesario.																		
11		11. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL (normalizado) Variables de resultado esperado: mayor conocimiento por parte de funcionarios																		
		11.1 Realizar reunión con responsables de procesos y establecer parámetros (cronograma), haciendo entrega de la respectiva encuesta.																		
		11.2 Realizar análisis de la información estadística del proceso (tabular, valorar y analizar la información) y producir el informe del proceso.																		
		11.3 Elaborar informe consolidado de la entidad y enviar al Contralor Departamental para la toma de decisiones.																		

RESPONSABLE DEL PROCESO: MARITZA DEL CARMEN QUIÑONES CORTÉS - Jefe Oficina de Control Interno