

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESO EVALUACIÓN

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OTROS RECURSOS												
CG-CONTROL DE GESTION	4. Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	Auditorias	0%	100%	Normas internacionales Implementación de procedimiento de auditoria interna		Elaboración de programa y plan de auditorias, estatuto de auditoria, Codigo del Auditor	1	31/01/2022	Asesor de control interno	aprobacion por el comité coordinador de control interno y Socialización de la programación a los procesos de la entidad	x													
							Ejecución del programa y plan de auditorias	100%	Según Programación de auditoria interna	Asesor de control interno		x													
							Informes de Auditorias	46	Según Programación de auditoria interna	Asesor de control interno		x													
	4. Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	Campañas de autocontrol	0%	100%	Implementación de instructivo de autoevaluación		Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.	100%	permanente	Asesor de control interno			x												
	4. Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	evaluación de Mapas de riesgos y controles.	0%	100%		Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Directiva Presidencial No. 09 de diciembre 24 de 1999, Decreto 1537 de julio 26 de 2001 y Guía de Administración del Riesgo de septiembre de 2011 - DAFP.	Seguimiento al mapa de Riesgo - Valoración de Riesgos y Evaluación de los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, y que su gestión se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.	1	31/12/2022	Asesor de control interno			x												
	3. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas.	informes seguimiento	0%	100%		Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual ha sido modificado parcialmente por los siguientes Decretos: 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 984 de 2012 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Informe de Austeridad en el gasto	4	trimestral	Asesor de control interno			x												
															0%	100%	Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, artículo 76	Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y denuncias	1	semestral	Asesor de control interno		x		
															0%	100%	Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, artículo 9.	Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	2	semestral	Asesor de control interno		x		
															0%	100%	Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474)	Informe sobre posibles actos de corrupción.			Asesor de control interno	En el evento en que se evidencien actos de corrupción.		x	
															0%	100%	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular No 04 del 22 de Diciembre de 2006, Circular 12 de 2007, Circular No. 17 de 2011 Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Informe Derechos de Autor Software	1	anual Tercer Viernes del mes de Marzo de cada año.	Asesor de control interno			x	
0%															100%	Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, artículos 73 y 81. Decreto Nacional 2641 de 2012.	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	4	TRIMESTRAL s eguimiento: enero 31, abril 30, agosto 31 y diciembre 31	Asesor de control interno			x		
0%															100%	La Ley 951 de 2005.	seguimiento Informe de Gestión	1	anual	Asesor de control interno			x		
0%	100%	Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI	informes SIRECI	1	mensual	Asesor de control interno			x																

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESO EVALUACIÓN

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	LINEA BASE	META	NORMAS TÉCNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OTROS RECURSOS
			0%	100%		Resolución 193 de mayo 2016	informe aplicativo SIAOBSERVA	1	mensual	Asesor de control interno		x	
			0%	100%		Políticas Institucionales	Informes SIA	60	anual	Asesor de control interno		x	
			0%	100%		Ley 87 de noviembre 29 de 1993 , Art. 2 del Decreto 1027 de 2007 , Resolución 357 de 2008.	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	1	Anual a mas tardar el 28 de febrero de cada vigencia (chip)	Asesor de control interno		x	
	3. Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas.	Otras actividades	0%	100%			Seguimiento a la plataforma del SIGEP	1	permanente	Asesor de control interno		x	
0%			100%			Apoyo a Rendición de Cuentas a los asamblea de accionistas	1	Anual	Asesor de control interno		x		
0%			100%			Seguimiento a planes de mejoramiento de auditorias.Coordinar y hacer seguimiento a la elaboración y presentación oportuna de planes de mejoramiento institucional y requerimientos de información efectuados por organismos de control y demás entes externos	1	Anual	Asesor de control interno				
0%			100%			Seguimiento a los planes de acción		permanente	Asesor de control interno				
0%			100%			Asesorar a los líderes de proceso en la implementación del sistema de gestión y MIPG		31/12/2022	Asesor de control interno				
0%			100%			Enlace con los entes de control		de acuerdo a la programación de los entes de control	Asesor de control interno		x		
0%			100%										