

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
FEBRERO - DICIEMBRE DE 2013

QUE HACER	CUAL ES LA RELEVANCIA	CUANTO VOY HA HACER	CUANTO HE HECHO?	COMO VOY?	CUANDO LO HAGO?		QUIEN(ES) LO HACEN?	CON QUÈ ?			QUE OCURRIO?
Actividades	Ponderacion	Metas	Indicador	Mecanismo de seguimiento	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Responsables	R.P.	S.G.P.	OTROS (CREDITOS Y REGALIAS)	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS PERTINENTES
Realiza Talleres de capacitación a todos los funcionarios de la administración municipal sobre el ,Sistema de Control , Interno como mecanismo de autocontrol, solicitando la colaboración de la ESAP	100%	2	Talleres didacticos	Circular de invitacion a todos los funcionarios , listado de asistencia a los talleres, aplicabilidad del autocontrol	Marzo	julio	YERLY MARGOTH RODRIGUEZ jefe oficina de control internoj	\$0	0	0	NA
Realizar seguimiento y la evaluación al proceso de implementación MECI de la Administración Municipal y darle aplicabilidad a la Ordenanza 084 de 2011	100%	29 elementos del sistema de control interno	elementos del sistema de control interno evaluados	verificacicon en la fuente	Marzo	diciembre	YERLY MARGOTH RODRIGUEZJefe oficina de control interno	\$0	0	0	NA
Socialización de cronogramas de informes a rendir a los diferentes entes de control	100%	rendir todos los informes en los plazos establecidos	N. de informes rendidos	Copia de los informes enviados	febrero	diciembre	YERLY MARGOTH RODRIGUEZ ZAPATA jefe oficina de control interno y todas las dependencias	\$0	0	0	Na
elaborar y presentar oportunamente los informes. Informe ejecutivo a nual de control interno, informe de control interno contable, planes de mejoramiento, avances a los planes de mejoramiento.	100%	7	No. De informes rendidos	verificacicon en la fuente, copia de los informes enviados	febrero	diciembre	YERLY MARGOTH RODRIGUEZ Jefe oficina de control interno	\$ 0	0	0	NA
programar y realizar auditorias en las secretarias de hacienda, salud, transito, planeación, juridica by/o previa autorización del Comité Interno de Auditorias de la Alcaldia Municipal	100%	5 secretarias	No. De secretarias auditadas	Informes de auditorias	abril	diciembre	YERLY MARGOTH RODRIGUEZ jefe de control interno y grupo de apoyo multidisciplinario	\$10.000.	0	0	NA
seguimiento y evaluacion a los planes de acción presentado por las diferentes dependencias	100%	3 informes presentados al señor Alcalde	No. De informes presentados con las metas y los logros pendientes por cumplir	resultados de la evaluación de los planes de acción	febrero	diciembre	YERLY MARGOTH RODRIGUEZ jefe de control interno	\$ 0	0	0	NA

Acompañar a las diferentes dependencias en los temas que requieran con el fin de dar celeridad y efectividad en los procesos	100%	no. De procesos acompañados	no. De procesos acompañados	actas mesas de trabajo, oficios donde se realizan la diferentes recomendaciones	febrero	diciembre	YERLY MARGOTH RODRIGUEZ jefe oficina de control interno	\$0	0	0	NA
Realizar seguimiento a los diferentes procesos de la administración municipal teniendo en cuenta los principios de la administración pública como son eficacia, transparencia, celeridad etc	100%	no. De procesos acompañados	no. De procesos acompañados	oficios donde se realizan las diferentes recomendaciones a todas las dependencias y funcionarios de la administración municipal	febrero	diciembre	YERLY MARGOTH RODRIGUEZ jefe oficina de control interno	\$0	0	0	NA
realizar seguimiento al plan anticorrupción de la entidad , para garantizar su efectivo desarrollo en la administración,	100%	no. De procesos acompañados	no. De procesos acompañados	realizar las diferentes auditorías para realizar los planes de mejoramientos internod de la entidad	mayo	diciembre	YERLY MARGOTH RODRIGUEZ ZAPATA	\$o	0	0	se inicia el seguimiento en mayo por que la fecha limite para la presentación es el 30 de abril de año 2013
realizar seguimiento a todos los planes de mejoramientos suscritos por los entes externos en la vigencia actual	100%	n de planes	no. De planes	realizar los diferentes oficio y seguimiento a los diferentes no. De planes suscritos con la entidad con los entes externos	febrero -	diciembre	YERLY MARGOTH RODRIGUEZ ZAPATA	\$o	o	0	NA

YERLY MARGOTH RODRIGUEZ ZAPATA
Jefe Oficina de Control Interno