

Plan de Acción Asesoría Control Interno 2015

ROL OFICINA CONTROL INTERNO	PERIODO ENTIDAD DESTINOSE	PERIODO					INFORME	RESPONSABLE	MES															
		ANUAL	MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL			OCCASIONAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	REPRESENTANTE LEGAL IDPC JEFES DEPENDENCIAS	X					Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias - Vigencia 2013	Asesoría Control Interno	30															
	REPRESENTANTE LEGAL IDPC DAFP CONTRALORIA DE BOGOTA	X					Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI Y SGC)	Asesoría Control Interno		28														
	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	X					Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable	Asesoría Control Interno		28														
	REPRESENTANTE LEGAL DELA ENTIDAD DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR - Unidad Administrativa Especial	X					Informe Derechos de Autor y Software	Asesoría Control Interno			20													
	CIUDADANIA Y DEMAS PARTES INTERESADAS (Publicar en la página web de la entidad)					X	Informe Pormenorizado de Control Interno	Asesoría Control Interno			10			20	10							10		
	ALCALDIA MAYOR-SECRETARIA GENERAL Secretaría Técnica del Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital en cabeza del Director Distrital de Asuntos Disciplinarios						X	Informe Directiva 03 de 2013 de directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. (Verificar plan de acción remitido por la entidad)	Asesoría Control Interno					15									14	
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Publicar Página Web)	X				X		Informe y Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Asesoría Control Interno	31			30									31		31
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Publicar Pág Web)						X	Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos	Asesoría Control Interno	13													16	
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD CONTRALORIA DE BOGOTA	X						Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, Entes de Control)	Asesoría Control Interno		5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						X	Informe Relación de causas impactan el resultado de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo (cuatrimestral)	Asesoría Control Interno		15		30										31	
							X	Informes Avance SIG Sistema Integrado de Gestión	Asesoría Control Interno		15												31	
							X	Informes Relación de informes CI que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías.	Asesoría Control Interno		15												31	
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL DELA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA		X					Remisión Programa Anual de Auditoría.	Asesoría Control Interno		15														

Plan de Acción Asesoría Control Interno 2015

ROL OFICINA CONTROL INTERNO	PERIODO ENTIDAD DESTINOSE	ANUAL	MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	OCASIONAL	INFORME	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JURA DEL CONTROL	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD				X			Informe y Seguimiento Austeridad en el Gasto (Mes Vencido)	Asesoría Control Interno	7	X	X	7	X	X	7	X	X	7	X	X		
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD							Informe de Evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas	Asesoría Control Interno							28							
	DIRECCION GENERAL - SUBDIRECCIONES, ASESORIA, RESPONSABLES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						X	Seguimientos periódicos a los procesos, procedimientos, planes, informes a cargo de las áreas estratégicas, misionales y de apoyo	Asesoría Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD VEEDURIA DISTRITAL (Informe)						X	Seguimiento Dec 371 2010 Informe Auditorias a los lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital: Procesos de Contratación, Sistemas de Información y Atención a los Usuarios, Procesos de Participación Ciudadana y Control Social.	Asesoría Control Interno													SEG	
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						X	AUDITORIA INTERNA Proceso Relaciones Interinstitucionales	Asesoría Control Interno													AI	
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						X	AUDITORIA INTERNA Proceso Gestión de Comunicaciones	Asesoría Control Interno														AI
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						X	AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Proceso Atención al Cliente y Usuarios	Asesoría Control Interno														AI
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						X	AUDITORIA INTERNA Proceso Gestión de Sistemas de Información y Tecnología	Asesoría Control Interno														AI
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						X	AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Proceso Gestión Financiera- Procedimiento Tesorería	Asesoría Control Interno														AI
	La Dirección Distrital de Contabilidad, REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA							X	AUDITORIA INTERNA Proyecto 704, "Fortalecimiento de la Gestión y Depuración de la Cartera Distrital" ,	Asesoría Control Interno													AI
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD				X		X		Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos - Ejecutar actividades de autocontrol Asesoría de Control Interno -Mapa de Riesgos- ver comentarios Informe Mapa de riesgos de Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno - Decreto 370 de 2014	Asesoría Control Interno		xx		23-24 abril	31		xx		30			xx		

Plan de Acción Asesoría Control Interno 2015

ROL OFICINA CONTROL INTERNO	PERIODO ENTIDAD DESTINOSE	ANUAL	MENSUAL	BIMESTRAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	OCASIONAL	INFORME	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
FOMENTAR LA CULTURA	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						X	Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos Seguimiento y Evaluación	Asesoría Control Interno				X					X				
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						X	Actualización de la Información y revisión Diseño del Link de Control Interno en la Página WEB	Asesoría Control Interno				X					X				
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD						X	Diagnóstico MECI - Online	Asesoría Control Interno										X			
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD		X					Fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones)	Asesoría Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACOMPANIAMIENTO Y ASESORIA	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD							Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las Dependencias y Comités de la Entidad.	Asesoría Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD				X			Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control.	Asesoría Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X