



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI- CALIDAD
PLAN OPERATIVO POR PROCESOS 2017**

PROCESO:		CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO												RESPONSABLE: IDELBER PABON LOPEZ											
EJE DE POLITICA	LINEA ESTRATEGICA	META PERIODO 2017	ACTIVIDADES / PROCESO	MESES											INDICADOR	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACION					
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI							XII				
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS PROCESOS INTERNOS	Mejoramiento o del sistema SIGC y MECI. - Diseño e implementación de planes de mejoramiento o por procesos.	100% plan de trabajo del Modelo Estandar de Control Interno - MECI, ligado al mejoramiento del SIGC	Determinar las Auditorias regulares, especiales a realizar y establecer cronograma	X														Programa de Auditorias elaborado	2%	1		0%			
			Socializar el programa de Anual de Auditorias de la vigencia	X																Realizar socializacion del programa/socializacion proyectado	3%	1		0%	
			ejecutar el Plan de Auditorias conforme a lo programado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Plan de Auditorias ejecutado (Total de Auditorias Programadas)	16%	11		0%	
			Hacer seguimiento los planes de mejoramiento y acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de las auditorias y otras fuentes para seguimiento por parte del proceso.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Plan de Mejoramiento	8%	1		0%	
		Informes (señales elaborados) / entregados	Diligenciar la encuesta del Consejo Asesor de Control Interno -DAFP	X																Encuesta electrónica diligenciada/Encuesta abierta	5%	1		0%	
			Presentar informe a la Gerencia de Infihuila del estado del Sistema de Control Interno en INFIHUILA	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Informes presentados /Informes proyectados	3%	6		0%	Pendiente por realizar el informe del tercer trimestre
			Presentar informe al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	X																Informes presentados /Informes proyectados	3%	1		0%	
			Presentar informe a la Contaduria General de la Nación sobre el estado del Control Interno Contable	X																Informes presentados /Informes proyectados	5%	1		0%	
			Realizar los arqueos de caja menor bimestrales durante la vigencia	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Arqueos realizados/Arqueos programados	5%	6		0%	
			Realizar los informes sobre PQRDS derechos de petición durante el año.	X					X											No. informe presentados/Informes programados	5%	2		0%	
			Analizar y recomendar sistemas, normas y procedimientos de control para garantizar y verificar el cumplimiento de las politicas bancarias, administrativas y fiscales y hacer las recomendaciones.	X		X			X				X							No. informe recomendaciones presentados/Informes programados	10%	4		0%	
			Realizar informes de seguimiento a la Matriz de Riesgos Operativos .	X		X			X							X				Numero de informes presentados /Numero de informes programados	5%	4		0%	
			Realizar informes de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano.	X		X			X							X				Numero de informe presentados/Numero de informes programados	10%	4		0%	
			Fomentar la cultura del Control	Realizar las Asesorias personalizadas en temas Requeridos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No asesorias realizadas durante del año /No se asesorias solicitadas	15%	30		0%	
				Capacitar en temas del Sistema de Control Interno					X							X				Numero de capacitación realizadas /Numero de capacitaciones programas	5%	2		0%	
SUMATORIA DEL PROCESO 100%																		100%	75		0%				

	GERENTE	
RESPONSABLE EJECUCION	FECHA: 28- 01-2017	
IDELBER PABON LOPEZ CARGO: Profesional Especializado Control Interno	LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO	