



PLAN DE ACCIÓN 2018 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-02

VERSIÓN 05

FECHA EDICIÓN: 05/09/2017

PLAN ESTRATEGICO		PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN -SIGOS- (Especifique el proceso del SIGOS al que pertenece la actividad general)	ACTIVIDADES GENERALES (Qué se va a hacer para implementar la estrategia en la zona y para cumplir con la meta del plan estratégico. Máximo dos actividades generales)	VALOR PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD GENERAL (Especifique la ponderación para cada una de las actividades generales, que en total deben sumar 100%)	FUENTE DE RECURSOS (Especifique el proyecto de inversión o la fuente de recursos (funcionamiento) con la cual se va a financiar la actividad)	ACCIÓN (Cómo se van a desarrollar las actividades planteadas. Mínimo una de las actividades establecidas, debe contribuir directamente con el cumplimiento de la meta del plan estratégico. Máximo cuatro actividades específicas.)	META (Defina una meta para cada actividad específica -medible y cuantificable-. Mínimo una de las metas establecidas, debe contribuir directamente con el cumplimiento de la meta del plan estratégico)	INDICADOR DEL PRODUCTO (Defina el indicador para cada meta. Estos indicadores serán de cumplimiento, es decir, la relación de variables se hará sobre la meta programada)	PONDERACIÓN ACCIÓN (Asigne un peso porcentual al indicador de acuerdo a su importancia en la realización de la actividad general. La ponderación más alta debe ser la del indicador que mide directamente la contribución con la meta del plan estratégico)
OBJETIVO MISIONAL	ESTRATEGIA								
3. Fortalecer la institucionalidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de modo que contribuya al cumplimiento de las metas de buen gobierno definidas en el PND	3.1 Integralidad de los sistemas de gestión para el desarrollo institucional	Gestión del Control y la Evaluación	1. Implementar Rol de enfoque hacia la prevención	20%	Presupuesto de funcionamiento	1,1 Formular recomendaciones con alcance preventivo	100% de los riesgos identificados por parte de la Oficina de Control Interno, en las auditorías a los procesos de la Unidad, con recomendaciones con alcance preventivo	(Número de riesgos identificados por parte de la Oficina de Control Interno, con recomendaciones con alcance preventivo / Número de riesgos identificados por parte de la Oficina de Control Interno, en las auditorías a los procesos de la Unidad) * 100	10%
						1,2 Liderar acciones de fomento de la cultura del control	11 actividades de fomento de la cultura de control implementadas	(número de actividades de fomento de la cultura de control implementadas / 11) * 100	10%
			2. Implementar Rol de Relación con Entes Externos de Control	20%	Presupuesto de funcionamiento	2,1 Facilitar la comunicación entre los entes de control y la UAEOS en caso de visita de auditoría	1 acompañamiento realizado	(Número de visitas de entes de Control a la Unidad acompañadas por la OCI / Número de visitas de entes de control a la Unidad) * 100	10%
						2,2 Liderar el envío de información requerida por los Entes de Control: Contraloría General de la República: 7 Contraduría General de la Nación: 1 Procuraduría General de la Nación: 0 Fiscalía General de la Nación: 0	8 Reportes a entes de Control	(Número de reportes enviados a Entes de Control / 8 reportes a enviar) * 100	10%
			3. Implementar Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo	20%	Presupuesto de funcionamiento	3,1 Evaluar los controles del riesgo de gestión	4 Seguimientos a Mapa de riesgos de gestión	(Número de seguimiento al mapa de riesgos de gestión realizado por la OCI / 4) * 100	10%
						3,2 Evaluar de la gestión del riesgo de corrupción	3 seguimientos a mapa de riesgos de corrupción	(Número de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción realizado por la OCI / 3) * 100	10%
			4. Implementar Rol de Evaluación y Seguimiento	30%	Presupuesto de funcionamiento	4,1 Implementar el programa de auditorías	Cumplir con el 100% del programa de auditorías aprobado por parte del Comité Institucional de coordinación de Control Interno	(Número de auditorías programadas / número de auditorías realizadas) * 100	15%
						4,2 Implementar el cronograma de informes y seguimientos aprobado por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Cumplir con el 100% de los informes y seguimientos programados en el cronograma de informes y seguimientos	(Número de informes y seguimientos emitidos / Número de informes y seguimientos programados) * 100	15%
			5. Implementar Rol de liderazgo Estratégico	10%	Presupuesto de funcionamiento	5,1 Liderar el desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 4 del decreto 648 de 2017	2 comités	(Número de comités institucionales de Control Interno programados / Número de comités institucionales de Control Interno realizados) * 100	5%
						5,2 Acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección de Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en los comités de los cuales hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno.	100% acompañamiento y asesoría en los comités que requieren la participación el Jefe de Control Interno	(Número de comités en los cuales hizo parte del jefe de Control Interno / Número de Comités desarrollados) * 100	5%

REVISADO Y VALIDADO POR:

MÓNICA VIVEROS ZAMBRANO
Coordinadora Grupo Planeación y Estadística

VERIFICADO POR:

FERNANDO SANTOTO ROMERO
Director de Investigación y Planeación

APROBADO POR:

Comité Institucional de Control Interno
Acta del _____

APROBADO POR:

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
Director Nacional

RESPONSABLE:

NELSON PIÑEROS
Jefe de Control Interno

*Anexo: Cronograma

CRONOGRAMA 2018

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-02		VERSIÓN 04		FECHA EDICIÓN 25/01/2016																									
RESPONSABLE (Asigne el o los responsable(s) que realizarán la actividad)	Fecha de Inicio (Especifique la fecha que dará inicio en cada una de las actividades programadas)	Fecha Final (Especifique la fecha que dará por finalizada cada una de las actividades programadas)	DÓNDE (Defina los departamentos en donde implementará las actividades específicas, Departamentos y Municipios)	ACTIVIDAD N°	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
					EJECUTADO	ESPERADO	EJECUTADO	ESPERADO	EJECUTADO	ESPERADO	EJECUTADO	ESPERADO	EJECUTADO	ESPERADO	EJECUTADO														
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	1,1					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Nelson Piñeros Jefe de Control Interno																													
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	1,2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	2,1							100%																		
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	2,2		2	2				0						2						0						
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	3,1		0					0						0						0						
Nelson Piñeros Jefe de Control Interno																													
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	3,2		0								0								0							
Nelson Piñeros Jefe de Control Interno																													
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	4,1					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Nelson Piñeros Jefe de Control Interno																													
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	4,2		0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	
Nelson Piñeros Jefe de Control Interno																													
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	5,1			0													0									
Nelson Piñeros Jefe de Control Interno																													
Holger Mendoza Profesional Especializado	01-ene-18	31-dic-18	Bogotá D.C.	5,2		0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	
Nelson Piñeros Jefe de Control Interno																													