



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

PLAN DE ACCION 2013 OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO

F: 10.PO.DE
Versión: 0.4
Fecha: 29.06.12

AÑO	PROGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	META ESPERADA	RANGOS DE LA META				INDICADOR	FRECUENCIA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO
						CRITICA	MINIMA	SATISFACTORIA	SOBRESALIENTE				
2013	EVALUACION	Asistir los procesos definidos en el modelo de operación institucional	Asesorar los procesos que integran el modelo de operación institucional en cumplimiento de los roles de la oficina	Acompañamiento en los procesos institucionales	100% de Asesorías	10%	40%	80%	100%	Asesorías realizadas/Asesorías solicitadas	Semestral	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A
		Evaluar los procesos definidos en el modelo de operación institucional	Cumplir el programa de auditorías	Ejecución de auditorías.	6 Auditorías	2 Auditorías	3	5	6	Auditorías realizadas/Auditorías programas	Semestral	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A
		Presentar los informes solicitados y requeridos en el marco del sistema de control interno	Cumplir el cronograma de presentación de informes	Presentar en los terminos de ley los informes solicitados y requeridos	100% Informes	10% Informes	40%	80%	100%	Informes presentados/Informes solicitados	Semestral	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A
	EVALUACION	Fomentar la cultura del control interno, autocontrol y relación con entes externos en el Invisbu, en el servicio y gestión pública	Fomentar el autocontrol a nivel institucional en cumplimiento de los roles de la oficina	Ejecutando el programa de capacitación de la oficina de control interno.	6 Capacitaciones	2 Capacitaciones	3	5	6	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas	Semestral	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A
	EVALUACION	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento	Fomentar el mejoramiento continuo institucional y la efectividad en la gestión.	Adelantando seguimientos semestrales a cada plan de mejoramiento formulado	100% planes de mejoramiento	10%	40%	80%	100%	Planes de mejoramiento verificados/Planes de mejoramiento formulados	Semestral	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A
	EVALUACION	Monitorear el mapa de riesgos	Optimizar el nivel institucional de la política de administración de riesgos	Fomentando el autocontrol, autoseguimiento en el cumplimiento de las acciones del mapa de riesgos a través de verificaciones	100% Mapa de riesgos	10%	40%	80%	100%	Mapa de riesgos verificados/Mapa de riesgos formulados	Anual	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A

Elaborado por: _____ Fecha _____

Aprobado por: _____ Fecha _____