



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

PLAN DE ACCION AÑO 2016

F: 10.PO.DE  
Versión: 1.0

Fecha: 14.06.16

PROGRAMA DEL PLAN ESTRATEGICO	ACCIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	META ESPERADA	RANGOS DE LA META				INDICADOR	FRECUENCIA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO
					CRITICA	MINIMA	SATISFACTORIA	SOBRESALIENTE				
HOGARES FELICES	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*100	Semestral	Jefe Oficina de Control Interno	\$ 16,000,000
	Evaluar los procesos definidos en el modelo de operación institucional.	Cumplir el programa de auditorías.	Ejecución de auditorías.	5 Auditorías	2 Auditorías	3	4	5	Auditorías realizadas	Semestral	Jefe Oficina de Control Interno	\$ 16,000,000
	Presentar los informes solicitados y requeridos en el marco del sistema de control interno.	Cumplir con el cronograma de presentación de informes.	Presentar en los términos de ley los informes solicitados y requeridos.	100% Informes	10%	40%	80%	100%	Informes presentados/Informes solicitados*100	Semestral	Jefe Oficina de Control Interno	\$ 16,000,000
	Fomentar la cultura del control interno, el autocontrol y relación con entes externos en el Invisbu, para el mejoramiento del servicio y la gestión pública.	Fomentar el autocontrol a nivel institucional en cumplimiento de los roles de la oficina.	Ejecutar el programa de capacitación de la oficina de control interno.	4 Capacitaciones	1 Capacitación	2	3	4	Capacitaciones realizadas	Semestral	Jefe Oficina de Control Interno	\$ 16,000,000
	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional.	Fomentar el mejoramiento continuo institucional y la efectividad en la gestión.	Adelantar seguimientos semestrales a cada plan de mejoramiento.	2 Seguimientos a los planes de mejoramiento institucional	0	1	2	2	Planes de mejoramiento verificados	Semestral	Jefe Oficina de Control Interno	\$ 16,000,000
	Monitorear el mapa de riesgos.	Optimizar el nivel institucional de la política de administración de riesgos.	Fomentar el autocontrol, autoseguimiento en el cumplimiento de las acciones del mapa de riesgos a través de verificaciones.	100% Mapas de riesgos	10%	40%	80%	100%	Mapas de riesgos verificados/Mapas de riesgos formulados*100	Anual	Jefe Oficina de Control Interno	\$ 16,000,000

PROCESO: CONTROL INTERNO

ELABORO (FIRMA):

REVISÓ (FIRMA)

VALIDO (FIRMA)

FECHA DE ELABORACION: 29 DE JUNIO DE 2016

Nombre: ADRIANA DURÁN CEPEDA

Nombre: CARLOS ARENAS MURILLO

Nombre: AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCÚN

Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cargo: ASESOR DE PLANEACION

Cargo: DIRECTOR