

**GOBERNACION DE BOLIVAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2014**

SECRETARIA O ENTIDAD: OFICINA DE CONTROL INTERNO
 COMPONENTE: Desarrollo Institucional
 ESTRATEGIA: _____
 PROGRAMA: Desarrollo Institucional
 META DE RESULTADO: 100%
 LINEA DE ACCION : 9
 META DE PRODUCTO: _____

ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	LINEA DE ACCION	%	Meta de Producto de la Línea de Acción o del Producto a	INDICADOR LINEA DE ACCION O PROYECTO			ACTIVIDADES	%	META DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE ACTIVIDAD		AVANCE FISICO		
				NOMBRE	VALOR ESPERADO 31 Dic/14	Logro Meta de Producto a Dic. 31/12				% Cumplimiento Meta de Producción a Dic. 31/13	NOMBRE	Valor Esperado a diciembre 31 /14	No. de Actividades Realizadas a dic. 2014	% Cumplimiento Actividades a Dic. 2014
FOMENTAR LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL	Sensibilizar y promover la cultura del Control y del Autocontrol a través de las diferentes actividades a desarrollar	5	6	Capacitaciones realizadas	6			Realizar capacitaciones trimestrales en temas de Autocontrol	5	6	Eventos de capacitacion realizados	6		
	Establecer los Martes de Autocontrol, enviando cada quince dias por correos electrónicos, mensajes alusivos al fomento de la cultura de autocontrol	5	48	Correos enviados	48			Enviar correos electrónicos con mensajes alusivos al fomento de la cultura de autoncontrol	5	48	Correos Enviados	48		
IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO	Identificar y evaluar los riesgos asociados a los macroprocesos de acuerdo con el desarrollo de la planeacion estratégica	10	100%	Mapa de Riesgos diseñado, aprobado y socializado	100%			Diseño, aprobación y socialización del Mapa de Riesgos	10	100%	Riesgos evaluados	100%		
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Ejecutar auditorias programadas sobre la gestión, en los Procesos Misionales y de Apoyo	30	25	Auditorias de Gestión ejecutadas	25			Identificar, analizar y ejecutar las auditorias programadas	30	25	Auditorias realizadas	25		
RELACION ENTES EXTERNO	Presentar oportunamente a los entes de control, los diferentes informes exigidos al Departamento Administrativo de Control Interno.	20	100%	Informe a entes de control presentados oportunamente	100%			Elaboración y ejecución del cronograma de Informes que debe emitir el DACI a los Entes de Control	20	100%	Cronogramas de informes ejecutados	100%		
	Verificar la presentación de Informes Financieros, Tributarios y de otra índole exigidos por los diferentes Entes de Control	10	100%	Informe a entes de control, verificados y presentados oportunamente	100%			Seguimiento semestral de la presentación de informes a Entes de Control.	10	100%	Seguimiento presentados semestralmente	100%		
ACOMPAÑAMIENTO Y	Realizar el acompañamiento y asesorías en materia de contratación y otras actividades	7,5	100%	Acompañamiento s/Asesorías solicitadas realizadas	100%			Dar cumplimiento al inciso tercero del artículo 65 de la Ley 80 de 1993	7,5	100%	Ley 80 de 1993 con cumplimiento	100%		
	Asesorar a los diferentes servidores de la entidad, en los temas propios del departamento.	7,5	100%	Asesorías solicitadas ejecutadas oportunamente	100%			Realizar eventos de capacitación a funcionarios de la adm. Departamental.	7,5	100%	Eventos de capacitacion a funcionarios realizados	100%		

ASESORIAS	Realizar acompañamiento y asesoría a los funcionarios de las Alcaldías del Departamento de Bolívar, en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno	5,0	100%	Acompañamiento s/Asesorías solicitadas realizadas	100%			Realizar eventos de capacitación a funcionarios de las Alcaldías del Departamento de Bolívar	5	100%	Eventos de capacitación a funcionarios realizados	100%		
------------------	---	------------	-------------	---	-------------	--	--	--	----------	-------------	--	-------------	--	--