



**PLAN DE ACCIÓN 2017**

ÁREA		CONTROL INTERNO						
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO	No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Fortalecimiento de los Procesos Misionales de la Entidad.	1	Elaborar y presentar ante la AGR y el DAFP informe ejecutivo de control interno de la vigencia 2016.	Elaboración de informe ejecutivo anual	informes presentados durante la vigencia	%	(No. de informes presentados/Total de informes solicitados)*100	10/01/2017	28/02/2017
	2	Elaborar y presentar el informe de control interno contable - vigencia 2016.	Elaboración del informe anual	No. de informes presentados durante la vigencia	%	(No. de informes presentados/Total de informes solicitados)*100	10/01/2017	28/02/2017
	3	Elaboración y publicación en la página web de los informes de atención al ciudadano.	Publicación de 2 informes	No. de informes publicados	%	(No. De informes elaborados/Total de informes publicados)*100	01/03/2017	17/07/2017
	4	Realizar seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Auditoría General de la República.	Evaluar cada una de las acciones y metas comprometidas en el plan de mejoramiento	Avances al plan de mejoramiento suscrito con la AGR	%	(No. hallazgos evaluados / Total de hallazgos comprometidos)*100	Según el cronograma establecido por la AGR	
ELABORÓ V.B.			NOMBRE		CARGO			FIRMA
REVISÓ V.B.			Sergio Antonio Castro Rey		Jefe Oficina Control Fiscal			
REVISÓ V.B.			Jaime Ernesto Avila Morales		Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal			
REVISÓ V.B.			Giovanna Rios Pineda		Técnico Administrativo y Financiero			
REVISÓ			Jose Ismael Hernandez Torres		Contralor Departamental			