

PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO 2011

| Compromisos Institucionales | Resultados Esperados | Fecha de Ejecución | Porcentaje | Indicadores |
|---|---|--------------------|------------|---|
| Realizar las auditorías al Sistema de Control Interno y de Calidad. | Realizar proceso de auditoría | Junio | 20.0% | Auditorías realizadas Auditorías Previstas (1) |
| | Realizar auditoría de seguimiento a los resultados de la auditoría de junio/11 | Octubre | | Auditorías realizadas Auditorías Previstas (1) |
| Realizar gestiones tendientes a obtener el fenecimiento de la cuenta fiscal | Coadyuvar en la implementación de los siguientes procesos institucionales: 1. Obtener el fenecimiento de la cuenta fiscal. | Enero - Diciembre | 25.0% | Resultado de la evaluación institucional |
| Autoevaluación de la entidad aplicando el instrumento de Transparencia por Colombia | Implementación de estrategias para el mejoramiento del Índice de Transparencia por Colombia. | Enero - Diciembre | 20.0% | Índice de Transparencia Nacional - ITN - Aplicación de la encuesta |
| Cumplir con el 100% de los informes que se deben generar en desarrollo del rol de la oficina de control interno | Presentación y cumplimiento de planes de mejoramiento institucional | Enero - Diciembre | 20.0% | Número de informes enviados Números de informes previstos (6) Nivel de cumplimiento del plan (100%) |
| | Garantizar presentación de informes | Enero - Diciembre | 15.0% | Número de informes enviados Números de informes previstos (46) |