

PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO 2012

Compromisos Institucionales	Resultados Esperados	Fecha de Ejecución	Porcentaje	Indicadores
Realizar las auditorías al Sistema de Control Interno y de Calidad.	Gestionar auditoría para evaluar riesgos del Proceso de Gestión de Pruebas	Febrero	35.0%	Auditorías realizada Auditorías Prevista (1)
	Gestionar las auditorías integrales al Sistema de Control Interno.	Mayo		Auditorías realizada Auditorías Previstas(1)
	Contratar la asesoría para realizar Auditorías integrales al Sistema de Control Interno (Procesos y Procedimientos)	Agosto		Auditorías realizada Auditorías Previstas(1)
	Gestionar la auditoría de Sistemas	Octubre		Auditorías realizada Auditorías Prevista (1)
	Gestionar auditoría de Riesgos	Noviembre	Auditorías realizada Auditorías Prevista (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
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	20.0%	Número de informes enviados Números de informes previstos (50)