

PLAN DE ACCIÓN 2013

COMPONENTE	Objetivo del Componente	Indicador	Meta	Actividades	Responsable
CONTROL INTERNO	Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, verificando el cumplimiento de la normatividad, las políticas y la verificación del uso adecuado de los recursos.	No. de informes de auditoría	3	Coordinar el Plan de Auditorías y realizar las auditorías Internas al Sistema de Calidad	Oficina de Control Interno
				Coordinar el Plan de Auditorías y realizar las auditorías Internas al Sistema de Control Interno	
		No. de informes generados en desarrollo del rol de la oficina de control interno. 2 Seguimiento Plan de Mejoramiento 4 Austeridad del Gasto 4 PASE - SISTEDA 2 PQR's 6 Hallazgos 3 Estado de Control Interno 1 Riesgos 1 Licenciamiento de software 1 Ejecutivo anual 1 Control Interno Contable 12 SUIP 2 LITIGOB	39	Cumplir con el 100% de los 39 informes que se deben generar en desarrollo del rol de la oficina de control interno	