



PLAN DE ACCIÓN

Fecha de Elaboración: Abril de 2009

Fecha de Modificación: Junio de 2012

Tipo de Proceso: Gerencial

Código: GE-PL-15

Versión: 02

Objetivo: FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Plan de Acción para el año: 2012

Responsables: Gerente, Subgerente, Asesor de Control Interno y Líderes de Proceso

Proyecto estratégico	Metas	AÑO 2012	Actividades	Nombre del indicador	Indicador	Presupuesto Año 2012	Fecha	
							Inicio	finaliza
2.5.1.1 Fortalecer el subsistema de control de evaluación.	100% de acciones implementadas del plan de Mejoramiento Institucional y por procesos	85%	Evaluación al SCI	% de acciones implementadas a los Planes de mejoramiento Institucional y por procesos	No. de acciones implementadas al Plan de Mejoramiento Institucional y por proceso/Total de Acciones programadas	2.500.000	1 de julio de 2012	31 de diciembre de 2012
2.5.1.2 Fortalecer procesos y procedimientos que permitan determinar un adecuado funcionamiento del sistema de control interno, integrándolo con calidad.	100% de acciones implementadas al plan de fortalecimiento del subsistema de control interno y Gestión de Calidad	99%	MECI-SGC	% de acciones implementadas al Plan de fortalecimiento del Subsistema de Control Interno y Gestión de Calidad	No. de actividades ejecutadas al plan de fortalecimiento del SCI y Gestión de Calidad/Total actividades programadas en el fortalecimiento del SCI y Gestión de Calidad	8.500.000	1 de julio de 2012	31 de diciembre de 2012