



MACROPROCESO: EVALUACION

PL-GCI-001

PROCESO: GESTION DE CONTROL INTERNO

VERSION:01

PLAN: DE ACCION GESTION CONTROL INTERNO

PAGINAS 1 A 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				META	INDICADORES DE RENDIMIENTO	RESPONSABLE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
EVALUACION Y SEGUIMIENTO																																																			
AUDITORIAS																																																			
ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																																																	Generar un programa en el año	No. Informes Producidos No. Informes Programados	Asesor Control Interno
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO-PRODUCTOS MIGP																																																	Un Informe	No. Informes Elaborados No. Informes Programados	Asesor Control Interno
AUDITORIA A LA CONTRATACION ADELANTADA																																													Producir Tres Informes de Auditoria en el Año	No. Informes Elaborados No. Informes Programados	Asesor Control Interno				
SEGUIMIENTO																																																			
SEGUIMIENTO A PRODUCTOS MIGP																																																	Generar Dos Informes al Año	No. Informes Producidos No. Informes Programados	Asesor Control Interno
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2012-2020																																																	Generar Dos Informes al Año	No. Informes Producidos No. Informes Programados	Asesor Control Interno

ELABORAR INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO(IPCI)																			Generar Tres Reportes	<u>No.Reportes Realizados</u> No.Reportes Programados	Asesor Control Interno	
INFORME DE SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR-DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR																			Produccion Un Informe	<u>No. Informes Producidos</u> No. Informes Programados	Asesor Control Interno	
INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS																			Generar Dos Informes al Año	<u>No.Infomes Producidos</u> No.Informes Programados	Asesor Control Interno	
INFORME SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE																			Generar Un Informe al Año	<u>No.Informes Producidos</u> No.Informes Programados	Asesor Control Interno	
APOYO INSTITUCIONAL																						
ELABORAR CRONOGRAMA DE REUNIONES COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO																				Elaboracion de Un Cronograma	<u>No.Reuniones Realizadas</u> No.Reuniones Programadas	Representante de la Direccion
ELABORAR CRONOGRAMA DE REUNIONES EQUIPO MIGP																				Elaboracion de Un Cronograma	<u>No.Reuniones Realizadas</u> No.Reuniones Programadas	Representante de la Direccion