



2024

PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN

RESPONSABLE:

HENRY DÍAZ OLAYA

JEFE DIVISIÓN CONTROL INTERNO

PROYECTO U OBJETIVO INSTITUCIONAL	Ponderado Objetivo	Indicador Objetivo	Meta Objetivo	Ponderado Meta Objetivo	FUENTE RECURSOS			ACCIONES PROGRAMADAS	Meta	Ponderado Meta Acción	Tiempo Estimado (Meses)	CRONOGRAMA		INDICADOR ACCIÓN		RESPONSABLE	
					PRCPIOS	LEY 715	OTROS					INICIO	FINAL	N°	Fórmula de Cálculo		Und
1. MEJORAMIENTO DE LA DIMENSION CONTROL INTERNO	40%	Calificación MECI	Lograr en el 2024 una calificación del 100% en el aplicativo de evaluación del MIPG		\$ 62.760.000	N/A	N/A	1.1 Evaluación y seguimiento a los cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo al modelo de Control Interno MECI, de acuerdo al decreto 943 del 2014.	Alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO y la estructura MECI con el 100% de sus componentes.	50%	12	22/01/2024	31/12/2024	1	Obligaciones Cumplidas / Obligaciones Adquiridas	%	Jefe División Control Interno
								1.2 Verificar el cumplimiento a los componentes del MECI, seguimiento a las leas de defensa como instrumentos de planeación, control a la efectividad a los planes de acción formulados y controles establecidos, tablero de planeación, el cronograma de cumplimiento de obligaciones institucionales y seguimiento a los compromisos establecidos en las actas de reunión, de acuerdo a la Agenda Institucional.	Seguimiento al cumplimiento de los componentes del MECI y lograr el cumplimiento del 100% de los planes de acción por procesos formulados y ejecutados.	25%		22/01/2024		2	Obligaciones Cumplidas / Obligaciones Establecidas	%	Jefe División Control Interno
									Verificar el cumplimiento del 100% de las obligaciones institucionales.	25%	12	22/01/2024	31/12/2024	3	Compromisos atendidos / Total compromisos adquiridos	%	Jefe División Control Interno
2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE GESTIÓN Y AUDITORIA INTERNA.	60%	Ejecución del programa de control de gestión y Auditoría Interna	Lograr el 100% de ejecución del programa		\$ 81.600.000	N/A	N/A	2.1 Desarrollar el Cronograma de Control Interno (Programa de Auditorías) y Preparar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las responsabilidades en la consecución de los objetivos.	Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías Internas de Control de Gestión	20%	12	22/01/2024	31/12/2024	4	Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas	%	Jefe División Control Interno
								2.2 Realizar seguimiento a la efectividad de los planes de mejoramiento y acciones de mejora de las auditorías internas y órganos de Control y Vigilancia.	Lograr la efectividad del 100% de los planes de mejoramiento	20%	12	22/01/2024	31/12/2024	5	Numero de hallazgos cerrados / Numero de hallazgos reportados	%	Jefe División Control Interno
								2.3 Seguimiento y verificación a los resultados de los diferentes sistemas de evaluación de la satisfacción del cliente aplicados y Preparar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de control interno.	Hacer seguimiento trimestral a los resultados de los sistemas de evaluación de la satisfacción del cliente	20%	12	22/01/2024	31/12/2024	6	Encuestas Ejecutadas / Encuestas Programadas	%	Jefe División Control Interno
								2.4 Evaluar el diseño y efectividad de los controles, proveer información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos, Seguimiento Mapas de Riesgos (Efectividad de los Controles y Acciones de Mejora AC, AP). Formular el programa de auditoría basado en la cartilla actualizada de riesgos de la función pública.	Reducir en un 20% el nivel de exposición de los riesgos nivel Extremo	15%		22/01/2024	31/12/2024	7	Riesgos Nivel Extremo / Total Riesgos	%	Jefe División Control Interno
									Aplicación de Controles	15%	12	22/01/2024	31/12/2024	8	N° Controles Aplicados / N° Total Controles Definidos	%	Jefe División Control Interno
								2.5 Ejercer la Auditoría Interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas. Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento a los programas de Auditorías Internas y de Calidad 2024 y al cierre de las NC detectadas, control y seguimiento a los programas de bioseguridad y SSSI, seguimiento a no conformidad y planes de mejora del sistema de Gestión de Calidad, auditorías internas de calidad, de gestión y de resultados.	Seguimiento Programa Auditoría Interna	5%	12	22/01/2024	31/12/2024	9	Total Actividades Ejecutadas / Total Actividades Planeadas	%	Jefe División Control Interno
2.6 Realizar Seguimiento y verificación a las plataformas de contratación, Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOF es el medio de información oficial de toda la contratación realizada por la entidad y SIA OBSERVA plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a los entes de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta de seguimiento en las líneas de defensa (1, 2, y 3), captura de información contractual, financiera y presupuestal para la toma de decisiones oportuna y de carácter preventivo y correctiva en los resultados de las auditorías.	Hacer seguimiento trimestral y periódicos a los cargues realizados por la Empresa de todo el sistema contractual en las plataformas SECOF y SIA OBSERVA. Reportes y seguimiento a la plataforma SUIP de cargues masivos y por formularios de la SSPD.	5%	12	22/01/2024	31/12/2024	10	Total Actividades Ejecutadas / Total Actividades Planeadas	%	Jefe División Control Interno								

Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	HENRY DIAZ OLAYA	JEIVER TAPIA CIFUENTES	JHON DIEGO PARRA TOBAR
Cargo:	Jefe División Control Interno	Jefe Planeación y Estudios	Gerente
Fecha:	22/01/2024	24/01/2024	24/01/2023
Firma:			