



**PLAN DE ACCIÓN - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2018**

**Responsable del Plan:** EDITH CARDENAS HERRERA **Cargo:** Jefe oficina Asesora de Control interno

**Fecha de Formulación:** 14 de febrero de 2018 **Vigencia de las actividades:** 2018

**Responsable aprobación:** Comité Coordinador de Control Interno **Cargo:** CCSCI

Página: 1 de 1

INFORME DE ACTIVIDADES

Vigente a partir de : 26 de febrero de 2018

CRITERIO	DIMENSIÓN MIPG	ACTIVIDAD	OBJETIVO	META	Unidad de medida	PERIODICIDAD	INDICADOR	RESPONSABLES	CRONOGRAMA GENERAL												PROGRAMACIÓN ANUAL	SOPORTE Y/O OBSERVACIONES											
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
1	C O N T R O L I N T E R N O	Planificar y coordinar la realización del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	Participar con voz pero sin voto en el comité y dar a conocer situaciones que están afectando el Sistema de Control Interno, posibles actos de corrupción, auditorías que sean solicitadas por las diferentes áreas	Cumplir efectivamente la Función de Secretario Técnico del CCSCI	número	semestral	N° de convocatorias realizadas/ N° de Convocatorias programadas*100	Jefe de Control Interno	Programado							1							1	2	Actas de Comité Coordinador de Control Interno. A/A de conformación								
									Ejecutado																					2			
									% De ejecución	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0%	100%		
									Programado	1																					1	1	
									Ejecutado	1																						1	1
									% De ejecución	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	100%	100%
									Programado	1																						4	4
									Ejecutado	1																						4	4
% De ejecución	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%										
Programado	1																					4	4										
Ejecutado	1																					4	4										
% De ejecución	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	100%										
Programado																						1	1										
Ejecutado																						1	1										
% De ejecución	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%										
Programado																						1	1										
Ejecutado																						1	1										
% De ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%										
Programado																						1	1										
Ejecutado																						1	1										
% De ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%										
Programado																						1	1										
Ejecutado																						1	1										
% De ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%										
Programado																						1	1										
Ejecutado																						1	1										
% De ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%										



