INVIPASTO POR UNA VIVIENDA DIGNA	PROCESO DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: PLAN DE ACCIÓN		
CODIGO DE-F-028	VERSIÓN 01	VIGENCIA 03/01/2021	CONSECUTIVO 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN: Enero de 2021

AÑO PLAN OPERATIVO: 2022

PLAN DE DESARROLLO: Pasto La Gran Capital

ÁREA / DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno

PROGRAMA:

ACTIVIDAD	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	META	INDICADOR / EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - GANTT											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Elaboracion y presentacion del plan de accion y programa de auditoria	$0		un documento elaborado	No. De documentos	Asesor Oficina de Control Interno												
Apoyar en la elaboracion de formatos SIA - Rendición Anual. De la entidad y de los correspopndientes a Control interno,	$ 0	-	Informes al año entregado en la fecha definida por norma	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno												
Evaluar el Cargue, de informacio en los formatos SIA Rendición anual	$ 0	-	Cuenta Anual rendida	Reporte de rendición	Asesor Oficina de Control Interno												
Elaborar informe de evaluacion al sistema de control interno contable. Resolución 357 Contaduría General de la Nación.	$ 0	-	1 Informe entregado en la fecha definida por norma	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno												
Hacer seguimiento del cargue en la pagina web de los planes institucionales requeridos por el decreto 612 de 2018 y demas normas relacionadas	$ 0	-	Reporte de los cargues de los diferentes formatos	No. De informes	Asesor Oficina de Control Interno												
Diagnostico de la documentcion publicada en la pagina web institucional	$ 0		1 informe	No. De informes	Asesor Oficina de Control Interno												
Reportar la información al FURAG Autoevaluacion y Evaluacion Independiente	$ 0	-	1 Certificado de recepción de información del portal en el FURAG	No. Certificado de recepción de información del portal del DAFP	Asesor Oficina de Control Interno												
Realizar y enviar informe de gestión de la oficina de control interno.	$ 0	-	1 informe entregado en la fecha definida por norma	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno												
Realizar informe licencias de software Circular No. 04 de 2006 - Consejo Asesor.	$ 0	-	1 Informe entregado en la fecha definida por norma	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno												
Realizar y publicar el Informe Pormenorizado de Control Interno, de acuerdo a lo definido en la ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción.	$ 0	-	2 Informes publicados en la web en la fecha definida por norma	No. De Informes publicados	Asesor Oficina de Control Interno												
Consolidar y enviar informe de avances trimestrales al plan de mejoramiento de la contraloria municipal de pasto.	$ 0	-	4 Informes al año rendidos en las fechas definidas por la Contraloría	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno												

FECHA ELABORACIÓN: Enero de 2021

Relación con entes externos (Atención de auditorias de la CMP, Procuraduria, Personería, etc.)	$ 0	-	Cumplimiento del 100% acciones planteadas en el plan de mejoramiento.	Revisión y seguimiento a la ejecución de acciones planteadas en el plan de mejoramiento.	Asesor Oficina de Control Interno																		
seguimiento al cumplimiento de compromisos y cierre de hallazgos del plan de mejoramiento de la CMP	$ 0	-	Cumplimiento del 100% acciones planteadas en el plan de mejoramiento.	Revisión y seguimiento a la ejecución de acciones planteadas en el plan de mejoramiento.	Asesor Oficina de Control Interno																		
Apoyar y Asesosar en la respuesta al informe preliminar de auditoria de la Contraloria Municipal de Pasto	$ 0	-	1 Documento Respuesta	No. De Documentos respuesta	Asesor Oficina de Control Interno																		
Participar en la elaboracion del Plan de mejoramiento de acuerdo al informe final de la auditoria de la Contraloria Municipal de Pasto y apoyar en el cierre de alertas	$ 0	-	1 Documento	No. De Documentos avalados	Asesor Oficina de Control Interno																		
Participar en los diferentes Comités institucionales de los cuales hace parte control interno	$ 0	-	Asistencia a reuniones	No. de reuniones	Asesor Oficina de Control Interno																		
Asesorar y acompañar en diferentes temas organizacionales	$ 0	-	Asesoría, Conceptos	Asesoría, Conceptos	Asesor Oficina de Control Interno																		
Realizar seguimiento al envio de informes SIA Contraloria municipal, SIA OBSERVA, CHIP, DIAN.	$ 0	-	Reporte de cargue de los diferentes formatos	No. De informes	Asesor Oficina de Control Interno																		
Realizar informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación	$ 0	-	1 informe anual	No. De informes	Asesor Oficina de Control Interno																		
Realizar seguimiento a los contratos o convenios vigentes	$ 0	-	1 informe anual Seguimiento permanente	No. De informes	Asesor Oficina de Control Interno																		
Seguimiento al cumplimiento del Programa de inversion del instituto	$ 0	-	2 Seguimientos	No de seguimientos	Asesor Oficina de Control Interno																		
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	$ 0	-	1 Informe al año	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno																		
Seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano	$ 0	-	3 Informes	No. de Informes	Asesor Oficina de Control Interno																		
Seguimiento al sistema de indicadores de INVIPASTO	$ 0	-	Informe Semestral	No. De informes	Asesor Oficina de Control Interno																		
Acompañamiento y verificación en entregas de cargos en el caso de presentarse	$ 0	-	Actas de entrega de cargos	No. De actas	Asesor Oficina de Control Interno																		
Verificación de cumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información	$ 0		1 Informe cumplimento Ley de transparencia	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno																		

FECHA ELABORACIÓN: Enero de 2021

Contratación y Gestión Jurídica	Auditoría a Contratación	$ 0	-	1 Informe	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno											
Gestión Administrativa y Financiera	Verificación de Inventario de bienes muebles	$ 0	-	1 acta de inventario al año	No. De Actas de inventario	Asesor Oficina de Control Interno											
	Seguimiento Cartera	$ 0	-	2 Informes al año	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno											
	Seguimiento caja menor	$ 0	-	3 arqueos de caja menor	No. De arqueos	Asesor Oficina de Control Interno											
	Seguimiento ejecución presupuestal	$ 0	-	Seguimiento	Seguimiento	Asesor Oficina de Control Interno											
	Seguimiento al sistema de control interno contable	$ 0	-	1 Informes al año	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno											
Gestión del Talento Humano	Seguimiento desarrollo del SG - SST	$ 0	-	1 informe	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno											
	Auditoría Hojas de Vida	$ 1	-	1 Informe	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno											
Gestión de Inspección y Vigilancia	Auditoría a la realización de cobros de contribución por honorarios	$ 0	-	1 Informe	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno											
Gestión Técnica	Auditoría al proceso de gestión técnica	$ 0	-	1 Informe	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno											
MIPG - MECI - Sistema de Gestión de Calidad	Revisión y actualización de procedimientos y formatos para todos los procesos del Instituto	$ 0	-	1 Informe	Revisión y seguimiento	Asesor Oficina de Control Interno											
Gestion del Riesgo	Actualizacion de riesgos y controles para todos los procesos del Instituto	$ 0	-	Mapa de riesgos actualizado	No. De mapas de riesgos actualizados	Asesor Oficina de Control Interno											
	Monitoreo a controles, tratamientos y planes de contingencia	$ 0	-	Monitoreos de riesgos	No. De Monitoreos de Riesgos	Asesor Oficina de Control Interno											
Peticiones quejas y reclamos		$ 0	-	2 Informes al año	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno											
seguimiento y evaluacion de la aplicación de planes institucionales decreto 612 de 2018		$ 0		1 informe al año	No. De Informes	Asesor Oficina de Control Interno											
Aplicación de la encuesta NSU (nivel de satisfacción del usuario)		$ 0		1 Encuesta de NSU realizadas	No. De encuestas NSU realizadas en el año	Asesor Oficina de Control Interno											

NOMBRE: OSVALDO CALVACHE NAVARRO
CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FECHA ELABORACIÓN: Enero de 2021