



PROCESO DE PLANEACIÓN.

-02-P-1

PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO

versión 0

Marzo de

1 de 1

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR PROCESOS.

MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017

ACCIONES

N°	Vigencia:	2017															FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES																				
	Objetivo	Estrategia	Proyecto	Acciones	Meta	Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	Avance 2da Evaluación	Avance 3ra Evaluación	Ponderación	Seguimiento de los	Seguimiento de los	Responsable	Cronograma Año 2017																											
7	Asesorar, acompañar y evaluar los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de emitir juicios, con objetividad e independencia, que van en busca del mejoramiento continuo y la efectividad de los mismos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos legales, implícitos, normativos y de la entidad a partir de evidencias que resultan de la evaluación y seguimiento.	Fortalecer la Cultura del Autocontrol, autogestión y autoevaluación de la Entidad.	Realizar acompañamiento y asesoría al sistema Estratégico de transporte público SETP, en cuanto a seguimiento, evaluación, y control de la misión de la Entidad y del cumplimiento de las metas y/o objetivos propuestos.	Elaborar el programa anual de auditorías a ser desarrollado en la Vigencia.	1	Número	Documento elaborado / Documento planeado	###	25%	0%	Anual	Control Interno	1																							05/09/2017	Se elaboro, presento y aprobo por la gerencia de la entidad.	Jefe de Control Interno	Se viene ejecutando de acuerdo al Programa Anual de Auditorías.	Se evidencia en el Documento de Programa Anual de Auditorías Aprobado por la Entidad.	
				Ejecutar Auditorías y presentar Informes de la presente Vigencia	3	Número	No de Auditorías Realizadas con su respectivo informe /No total de Auditorías	33%	25%	0%	Trimestral	Control Interno				1																				05/09/2017	Se viene realizando las auditorias de acuerdo con el Programa Anual de Auditorías Aprobado por la gerencia de la entidad.	Jefe de Control Interno	Se viene cumpliendo	Se evidencia en los informes presentados a la gerencia de la entidad.	
				Realizar seguimiento a los planes de Mejoramiento y/o Acciones de mejora resultado de las Auditorías Internas y Externas además de las Establecidas por el BID - para la actual	2	Número	No de Seguimientos a los planes de mejoramiento /No total de planes de mejoramiento	50%	25%	0%	Semestral	Control Interno							1																		05/09/2017	Los seguimientos a los planes de mejoramiento se viene realizando semestralmente.	Jefe de Control Interno	Se viene cumpliendo	Se evidencian en los informes presentados por Control Interno. Publicados en la pagina web de la entidad.
				Fomentar la Cultura del Autocontrol en la Entidad.	1	Número	Actividad de realizada/ Actividad programada	###	25%	0%	Anual	Control Interno								1																	05/09/2017	Se realizo una actividad.	Jefe de Control Interno	Se viene cumpliendo	Se cuenta con listados de asistencia a actividad realizada.

Total	###	0%	0%	Eficiencia	##	##	##
ROJO (0-39%)	AMARILLO (40-59%)	NARANJA (60-79%)	VERDE (80-100%)	Efectividad	##	##	##
INSUFICIENTE	EPTA	BUENO	CELENTE				