



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
NOCESA
Bogotá, Colombia

FORMATO ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL
POA

Código: FTDE01-XX



Versión: 001
Fecha de aprobación:

| NOMBRE DEL PLAN: | | PLAN OPERATIVO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------|-----------|------|------|------|------|------|---|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | | Garantizar la debida ejecución de los procesos institucionales a través de los diferentes mecanismos encaminados al mejoramiento continuo de los recursos y la capacidad operativa del FONCEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO RESPONSABLE: | | Proceso Control y Mejoramiento Continuo | | | | | | | | | | | | | | AREA ORGANIZATIVA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCALA: | | Escala Para Planes | | | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JEFE RESPONSABLE: | | Rosa María Guzman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL | AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ene | | Feb | | Mar | | TOTAL | TOTAL EJE | Abr | | May | | Jun | | TOTAL | TOTAL EJE | Jul | | Ago | | Sep | | TOTAL | TOTAL EJE | Oct | | Nov | | Dic | | TOTAL | TOTAL EJE | TOTAL | TOTAL EJE |
| | | | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | | |
| 100% | 1. Elaborar y presentar al Comité Integrado de Gestión el plan anual de auditorias para la vigencia 2013 | 10.00 | | | 10% | | | | 10% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | 2. Ejecución del plan de auditorias para la vigencia 2013 | 20.00 | | | 2% | | 2% | | 4% | 0% | 2% | | 2% | | 2% | | | | 2% | | 2% | | | | | 2% | | 2% | | | | | | | | |
| 90% | 3. acompañamiento en el levantamiento de planes de mejoramiento producto de las auditorias realizadas | 20.00 | | | 2% | | 2% | | 4% | 0% | 2% | | 2% | | 2% | | | | 2% | | 2% | | | | | 2% | | 2% | | | | | | | | |
| 90% | 4. Seguimiento a planes de mejoramiento vigencias anteriores | 10.00 | | | | | | | 0% | 0% | | | | 5% | | | | | | | | | | | | | | | 5% | | | | | | | |
| 100% | 5. Seguimiento a Matrices de riesgos | 10.00 | | | | | 3% | | 3% | 0% | | | | 3% | | | | | | | | | | | 2% | | | | 2% | | | | | | | |
| 100% | 6. Solicitar, coordinar y consolidar los informes que FONCEP debe entregar a los entes de control externos. | 20.00 | 3% | | 2% | | 2% | | 6% | 0% | 2% | | 2% | | 2% | | | | 2.0% | | 2% | | 2% | | | | 2% | | 2% | | | | | | | |
| 100% de las auditorias programadas | 7. Medir el Nivel de sostenibilidad del Sistema de Control Interno. | 10.00 | | | 1.0% | | 1.0% | | 2% | 0% | 1.0% | | 1.0% | | 1.0% | | | | 1.0% | | | | | | | 1.0% | | 1.0% | | | | | | | | |
| | | 100.00 | TOTAL PONDERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |