



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Fondo de Previsión Especiales
Cuentas y Personal

NOMBRE DEL PLAN:							
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Consolidar un Sistema Integrado de Gestión que fortalezca el mejor uso de los recursos y la capacidad operativa del FONCEP.						
PROCESO RESPONSABLE:	Proceso Control y Mejoramiento Continuo						
ESCALA:	Escala Para Planes						
JEFE RESPONSABLE:	Benajmín Eduardo Pérez Acosta						
META	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN VERTICAL	Ene		Feb		M
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog
100%	1. Elaborar y presentar al Comité Integrado de Gestión el programa anual de auditorias para la vigencia 2014	10,00	100%				
100%	2. Ejecución del programa de auditorias para la vigencia 2015	25,00	3%		7%		10,0%
100%	3. Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento.	15,00			10,0%		10,0%
100%	4. Seguimiento a planes de mejoramiento	10,00	25,0%				
100%	5. Seguimiento a matrices de riesgos	10,00	30,0%				
100%	5. Solicitar, coordinar y consolidar los informes que FONCEP debe entregar a los entes de control externos.	10,00	8,5%		15,0%		
100%	7, Acompañamiento, Sensibilización y fomento de la cultura de Control y Sistema de Control Interno	20,00					25,0%
		100,00					

**FORMATO ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL
POA**

Código: FTDE01-XX

PLAN OPERATIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015

AREA ORGANIZATIVA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PRESUPUESTO:

ANO 2014														
Car	TOTAL		Abr		May		Jun		TOTAL		Jul			
	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	Ejec	Prog
	100%		0%											
	20%		0%	10%		10%		10,0%		30%	0%	10,0%		10,0%
	20%		0%	10%		10%		10%		30%	0%	10%		10%
	25%		0%	25,0%						25%	0%	25,0%		
	30%		0%	20,0%						20%	0%	30,0%		
	24%		0%	8,5%		8,5%		8,5%		26%	0%	8,5%		8,5%
	25%		0%					25,0%		25%	0%			
TOTAL PONDERACION														

Fecha de aprobac

Ago	Sep		TOTAL	TOTAL EJEC	Oct		Nov		Dic		TOTAL	TOTAL EJEC	TOTAL
Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog
													100%
	10,0%		30%	0%	10,0%		10%				20%	0%	100%
	10%		30%	0%	10%		10%				20%	0%	100%
			25%	0%	25,0%						25%	0%	100%
			30%	0%	20,0%						20%	0%	100%
	8,5%		26%	0%	8,5%		8,5%		8,5%		26%	0%	100%
	25,0%		25%	0%			25,0%				25%	0%	100%

ÓN

