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 continuouso 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 Maria Guzman

META	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN VERTICAL	AÑO 2013																																	
			Ene		Feb		Mar		TOTAL	TOTAL EJEC	Abr		May		Jun		TOTAL	TOTAL EJEC	Jul		Ago		Sep		TOTAL	TOTAL EJEC	Oct		Nov		Dic		TOTAL	TOTAL EJEC	TOTAL	TOTAL EJEC
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	EN EL AÑO
100%	1. Elaborar y presentar al Comité Integrado de Gestion el plan anual de auditorias para la vigencia 2013	10.00			**10%**				**10%**	**0%**							**0%**	**0%**							**0%**	**0%**							**0%**	**0%**	**10%**	**0%**
100%	2. Ejecución del plan de auditorias para la vigencia 2013	20.00			2%		2%		**4%**	**0%**	2%		2%		2%		**6%**	**0%**	2%		2%		2%		**6%**	**0%**	2%		2%				**4%**	**0%**	**20%**	**0.0%**
90%	3. acompañamiento en el levantamiento de planes de mejoramiento producto de las auditorias realizadas	20.00			2%		2%		**4%**	**0%**	2%		2%		2%		**6%**	**0%**	2%		2%		2%		**6%**	**0%**	2%		2%				**4%**	**0%**	**20%**	**0.0%**
90%	4. Seguimiento a planes de mejoramiento vigencias anteriores	10.00							**0%**	**0%**					5%		**5%**	**0%**							**0%**	**0%**					5%		**5%**	**0%**	**10%**	**0.0%**
100%	5. Seguimiento a Matrices de riesgos	10.00					3%		**3%**	**0%**					3%		**3%**	**0%**					2%		**2%**	**0%**					2%		**2%**	**0%**	**10%**	**0.0%**
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%		**5%**	**0%**	2.0%		2%		2%		**5%**	**0%**	2%		2%		2%		**5%**	**0%**	**20%**	**0%**
100% de las auditorias programdas	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%		**3%**	**0%**	1.0%		1.0%		1.0%		**3%**	**0%**	1.0%		1.0%				**2%**	**0%**	**10%**	**0%**
		100.00			**TOTAL PONDERACION**																															**0%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones

FORMATO ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL
POA

Código: FTDE01-XX

BOGOTÁ HUMANA

Versión: 001
Fecha de aprobación: Junio de 2013

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 continuouso 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 Maria Guzman

META	ACTIVIDAD	PONDERACIÓN VERTICAL	AÑO 2013																																			
			Ene		Feb		Mar		TOTAL	TOTAL EJEC	Abr		May		Jun		TOTAL	TOTAL EJEC	Jul		Ago		Sep		TOTAL	TOTAL EJEC	Oct		Nov		Dic		TOTAL	TOTAL EJEC	TOTAL	TOTAL EJEC
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	TRIMESTRE	Prog	EN EL AÑO
100%	1. Elaborar y presentar al Comité Integrado de Gestion el plan anual de auditorias para la vigencia 2013	15.00					**15%**	15%	**15%**	**15%**							**0%**	**0%**							**0%**	**0%**							**0%**	**0%**	**15%**	**15%**
90%	2. Ejecución del plan de auditorias para la vigencia 2013	25.00							**0%**	**0%**	3%	3%	2%	2%	3%	3%	**8%**	**8%**	3%	3%	3%	2.0%	3%	1.5%	**9%**	**7%**	3%	5%	3%	4%	2%	2%	**8%**	**10%**	**25%**	**24.0%**
90%	3. Seguimiento a los planes de mejoramiento y matrices de riesgos	25.00							**0%**	**0%**	3%	3%	2%	2%	3%	3%	**8%**	**8%**	3%		3%		3%	1.0%	**9%**	**1%**	3%	4%	3%	3%	2%	1%	**8%**	**7%**	**25%**	**16.0%**
100%	4. Solicitar, coordinar y consolidar los informes que FONCEP debe entregar a los entes de control externos.	20.00	6%	6%	1%	1%	1%	1%	**8%**	**8%**	2%	2%	1%	1%	1%	1%	**4%**	**4%**	2%	2%	1%	1%	1%	1%	**4%**	**4%**	2%	2%	1%	2%	1%	1%	**4%**	**5%**	**20%**	**20%**
100% de las auditorias programdas	5. Medir el Nivel de sostenibilidad del Sistema de Control Interno.	15.00			6%	6%			**6%**	**6%**	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**3%**	**3%**	1%	1%	1%	0.3%	1%		**3%**	**1%**	1%	1%	1%	1%	1%	2%	**3%**	**4%**	**15%**	**14%**
		100.00																																				**89%**