

SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN CONTROL INTERNO A DICIEMBRE 31 DE 2012

PROGRAMA O PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AREA INVOLUCRADA	RECURSOS	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS	RECU. EJECU	FECHA TERMINAC. ACTIVIDAD	FECHA ACTIVIDAD SEGUIM.	ACCIONES CORREC. APLICAD.	INDICAD. EFICACIA	INDICAD. EFICIENCIA	INDICAD. CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Administración del Riesgo	Verificar el cumplimiento de una adecuada administración del riesgo para efectuar recomendaciones de mejoramiento.	En cada auditoría revisar los controles relativos al manejo de los riesgos.	Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad	0	1/01/12	31/12/12	ND				ND	0	0	0	ND
Fomento de la cultura del control	Generar en los funcionarios de la ILC una actitud de mejoramiento en la realización de sus labores.	Impulsar una cultura de autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del acompañamiento al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad	De funcion.	1/01/12	31/12/12	ND				ND	0	0	0	ND
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Verificar el cumplimiento y avances de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Caldas.	Hacer seguimiento trimestral a los planes de Mejoramiento de la Contraloría y los institucionales fruto de las auditorías internas.	Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad, Contraloría General de Caldas	De funcion.	1/01/12	31/12/12	ND				ND	0	0	0	ND
Acompañamiento y Asesoría	Ofrecer un adecuado soporte en los diferentes aspectos y procesos que se requiera, en todos los niveles de la administración	Asesorar a los diferentes líderes de procesos con el fin de aportar valor agregado a la gestión administrativa de la entidad, teniendo en cuenta la objetividad e independencia	Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad.	De funcion.	1/01/12	31/12/12	ND				ND	0	0	0	ND
Relación con Entes Externos	Servir de interlocutor entre la ILC y los entes de control especialmente en la rendición de los informes	Preparar para su presentación los informes de ley ante los organismos de control y el DAFP y los que se soliciten por autoridades internas y externas	Oficina Asesora de Control Interno, Entes Externos y Entes Internos, Comité de Coordinación Control Interno	De funcion.	1/01/12	31/12/12	ND				ND	0	0	0	ND
Plan de Auditorías	Verificar el cumplimiento de los procesos y la normalidad vigente, para efectuar recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo.	Programa de Auditorías Internas periodo 2011 a los procesos de la entidad, elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento.	Oficina Asesora de Control Interno, todos los procesos de la entidad	De funcion.	1/01/12	31/12/12	ND				ND	0	0	0	ND

□