

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales													
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Acompañamientos y Asesorías	Informe de acompañamiento y asesoría al Grupo de Mediación (DNATQ).		1									1				
	Informe de acompañamiento y asesoría a la Dirección de Promoción y Divulgación		1					1								
	Informe de acompañamiento y asesoría al implementación resolución 533 de 2015 plan de convergencia a normas internacionales.		1												1	
Administración del Riesgo	Reportes de seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción		2						1				1			
	Acompañamiento y verificación de la efectividad de los controles establecidos en los mapas de riesgos (corrupción y Gestión)		1		1											
	Informe de Seguimiento a la Administración del Riesgo		1								1					
	Informe de seguimiento a la Gestión contractual de la Defensoría en la página del SECOP		2	1							1					
	Informe de seguimiento al SGC		1											1		
	Informe de Evaluación y seguimiento a la Gestión Financiera		3					1			1				1	
	Informe de seguimiento a la información registrada por las Dependencias en el Sistema STRATEGOS		1											1		
	Informe de Evaluación y seguimiento a la Gestión Presupuestal (funcionamiento e de inversión)		2				1							1		
	Informe semestral de seguimiento a las PQRS		2		1							1				
	Informe de seguimiento al proceso de rendición de cuentas de la Defensoría del Pueblo		1									1				
	Acompañamiento a la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		1		1											
	Acompañamiento a la formulación de la estrategia antitrámites y gobierno en línea		1		1											
	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		3	1					1				1			
	Informe de seguimiento a la estrategia antitrámites y gobierno en línea		3	1					1				1			
	Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento archivístico		1							1						
	Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Ocaña		3	1		1			1							
	Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Cesar		6	1		1			1		1		1			1
	Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Contractual vigencia 2015.		3	1		1			1							
	Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional Guainia		2	1		1										
	Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional San Andrés		1	1												
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Atención y Tramite de Peticiones - DP		5	1		1			1		1		1				
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría GRAN		2	1		1											

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales															
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Seguimientos	Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Calidad(Realizado en responsabilidad de la OP - Externa e Interna)	5	1		1		1		1		1						
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Delegada de asuntos agrarios y tierras	2	1		1												
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Salud	1	1														
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Auditoría Regional Chocó	5			1		1		1		1		1		1		
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Caquetá	5			1		1		1		1		1		1		
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional Córdoba	5			1		1		1		1		1		1		
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Magdalena	5			1		1		1		1		1		1		
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Guajira	5			1		1		1		1		1		1		
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Contratación vigencia 2016.	5			1		1		1		1		1		1		
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas	5			1		1		1		1		1		1		
		Informe y reporte consolidado de seguimiento a Planes de Mejoramiento de hallazgos en Auditorías	6		1	1		1		1		1		1		1		
		Informe de auditoría Regional Meta	1											1				
		Informe de auditoría Regional Casanare	1			1												
		Informe de auditoría Regional Guaviare	1				1											
		Informe de auditoría Regional Vaupés	1									1						
		Informe de auditoría Regional Tolima	1													1		
		Informe de auditoría de contratación	1									1						
		Informe de auditoría subdirección de servicios administrativos. Tema Viáticos	1				1											
		Informe de auditoría Regional Norte de Santander	1														1	
		Informe de auditoría de caja menor	2			1								1				
		Informe de auditoría Delegada orientación víctimas	1									1						
		Informe de auditoría Regional Antioquia	1								1							
		Informe de auditoría Asuntos Internacionales	1							1								
		Informe de auditoría a sistemas de información	1									1						
		Informe de auditoría a Grupo de Bienes - Bajas de inventarios - Nivel Central	1				1											

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales													
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Informes relación con entes externos	Informe Estado de Control Interno, Art 9 Ley 1474 de 2011	3	1				1				1				
		Informe de austeridad a la Contraloría General de la República	4	1			1			1			1			
		Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software	1		1											
		Informe SIGEP - Seguimiento sistema único de información de personal	1												1	
		Informe SIGEP -Validación de la información de la contratación	1						1							
		Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno	1		1											
		Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	4		1			1			1				1	
		Informe de seguimiento del Registro oportuno al Sistema EKOGUI	2		1						1					
	Actividades de Fomento de Cultura de Control	Encuesta de Percepción sobre autocontrol, autoevaluación y autorregulación.	1												1	
		Plan de fomento de Cultura Autocontrol	1													1
		Actividades de fomento de cultura Autocontrol	13			2	2		2	2		2	3			
		Informes sobre actividades de fomento de cultura Autocontrol	2						1							1
	Actividades al Interior de la Oficina de Control Interno	Actas Secretaría Técnica Comité de Coordinación de Control Interno	6		1		1		1		1		1		1	1
		Revisión y actualización de los procedimientos del proceso de Evaluación y seguimiento	4		1		1		1							1
		Actas memoria de reunión sobre revisión y actualización de los procedimientos de la OCI	3	1					1				1			
		Actas memoria de reunión sobre monitoreo del mapa de riesgos OCI	3	1					1				1			
		Actas memoria de reunión sobre seguimiento al plan de acción de la OCI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1