



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	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	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				
Monitoreo y Evaluación	Monitoreo y Evaluación	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 Guainía	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 Trámite 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
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Caquetá	5			1		1		1		1			1
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional Córdoba	5			1		1		1		1			1
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Magdalena	5			1		1		1		1			1
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Guajira	5			1		1		1		1			1
		Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Contratación vigencia 2016.	5			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
		Informe y reporte consolidado de seguimiento a Planes de Mejoramiento de hallazgos en Auditorías	6		1	1		1		1		1			1
		Informe de auditoría Regional Meta	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.	1				1								
		Tema Viáticos													
		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			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					
		Encuesta de Percepción sobre autocontrol, autoevaluación y autorregulación.	1										1		
Actividades de Fomento de Cultura de Control		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	
		Actas Secretaría Técnica Comité de Coordinación de Control Interno	6		1		1		1		1			1	1
Actividades al Interior de la Oficina de Control Interno		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

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno - Actualizado Agosto 2017

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales											
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1- Liderazgo Estratégico	Informe del Plan general de actividades de la OCI - PGA vigencia 2018	0												
	Actas Secretaría Técnica Comité de Coordinación de Control Interno	6		1		1		1		1		1		1
2- Enfoque hacia la Prevención (Asesorías y Acompañamientos)	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				
	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 Acompañamiento y Asesoría Implementación Resolución 533 de 2015 Plan de Convergencia a Normas Internacionales.	1												1
	Asesoria y acompañamiento. Tema Rendición de Cuentas: Risaralda (Pereira), Quindío (Armenia), Tolima	3									3			
	Asesoria y acompañamiento. Tema Rendición de Cuentas: Magdalena (Santa Martha), dentro de auditoria realiza Antioquia y Meta	3									3			
	Asesoria y acompañamiento. Tema Rendición de Cuentas: Cundinamarca, Bogotá, Atlántico (Barranquilla), Bolívar (Cartagena),	4									2	2		
	Asesoria y acompañamiento. Tema Rendición de Cuentas: Boyaca (Tunja), Valle del Cauca (Cali), Huila (Neiva)	3									1	2		
2- Enfoque Hacia la Prevención (Actividades de Fomento de Cultura de Control)	Diagnóstico de Fortalezas y debilidades de la entidad (Encuesta de Percepción sobre Autocontrol, Autoevaluación y Autorregulación).	1												1
	Plan de formulación de Prevención - (Plan de Fomento de Cultura Autocontrol)	0												
	Publicaciones con Constantino (Actividades de Fomento de Cultura Autocontrol)	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sensibilizaciones rol de la oficina de Control Interno (Actividades de Fomento de Cultura Autocontrol)	9			1	0	0	1	1	2	2	2		
	Sensibilizaciones rol de la oficina de Control Interno a nivel regional	4									1	1	1	1
3- Evaluación de la gestión del riesgo (Administración del Riesgo)	Informes sobre Actividades de Enfoque hacia la prevención. (Fomento de Cultura Autocontrol)	2						1						1
	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)	2		1			1							
	Informe de Seguimiento a la Administración del Riesgo	0												

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno

- Actualizado Agosto 2017

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales												
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4- Relación con Entes Externos de control	Auditoria Contraloría vigencia 2017	1								1				
	5- Evaluación y Seguimiento (Informes relación con entes externos)	Informe Estado de Control Interno, Art 9 Ley 1474 de 2011 (Pormenorizado)	3	1				1				1			
		Informe sobre Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software	1		1										
		Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno (DAFP)	1		1										
		Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	1		1										
		Informe de Seguimiento del Registro Oportuno al Sistema EKOGUI	2		1					1					
	6- Evaluación y Seguimiento (informes de seguimiento)	Informe de Seguimiento a la Gestión Contractual de la Defensoría en la página del SECOP	2	1						1					
		Informe de Austeridad del Gasto	4	1			1			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 de inversión)	2				1						1		
		Informe Semestral de Seguimiento a las PQRS	2		1						1				
		Informe SIGEP - Seguimiento sistema único de información de personal	1									1			
		Informe Trimestral de Cumplimiento al Plan de Adquisiciones (eliminar)	0												
		Informe SIGEP -Validación de la Información de la Contratación	1							1					
		Informe de Seguimiento al Proceso de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo	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 Programa de Gestión Documental.	2						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	5	1		1		1		1			1		

Defensoría
del Pueblo

Nombre del proceso/subproceso: Direcciónamiento Estratégico

Código: DE-P01-F03

Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central

Versión: 02

Vigencia: 2017

Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno - Actualizado Agosto 2017

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales												
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Contractual 2015.	3	1		1		1							
		Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional Guainía	2	1		1									

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno - Actualizado Agosto 2017		Nombre del proceso/subproceso: Direcciónamiento Estratégico											Código: DE-P01-F03		
		Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central											Versión: 02		
		Vigencia: 2017											Vigente desde: 22/02/2016		
PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 5- Evaluación y Seguimiento (Seguimientos)	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 Trámite de Peticiones - DP	5	1		1			1		1			1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría GRAN	2	1		1										
	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	3	1		1			1							
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Auditoría Regional Chocó vigencia 2016	0													
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Caquetá	4			1			1		1			1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regional Córdoba	4			1			1		1			1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Magdalena	4			1			1		1			1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Guajira	4			1			1		1			1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Contratación 2016.	2			1			1							
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas	4			1			1		1			1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento tema Rendición de Cuentas	3						1		1			1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Regional Casanare	1											1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Regional Guaviare	1											1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Asuntos Internacionales	1											1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Grupo Bienes	1											1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a Contratación 2017	1											1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Auditoría Regional Chocó vigencia 2017	1											1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Tema de Sistemas de Información	1											1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría especial Regional Caquetá.	1											1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Delegada de Orientación de Víctimas	1											1		

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno - Actualizado Agosto 2017

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales												
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Regional Vaupés		1										1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la Regional Antioquia		1										1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría al tema Viáticos		1										1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría SIGC Nivel Central - Gestión de Servicios Administrativos		2							1			1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría SIGC Nivel Central - Regional Bogotá		1										1		
	Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría SIGC Nivel Central - TICS		1										1		
	Informe y Reporte Consolidado de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de Hallazgos en Auditorías		5		1	1		1		1			1		
	Informe de Auditoría Regional Casanare		1			1									
	Informe de Auditoría Regional Guaviare		1				1								
	Informe de Auditoría Regional Choco		1						*	1					
	Informe de Auditoría Especial Regional Caquetá		1							1					
	Informe de Auditoría Regional Antioquia		1								*	1			
	Informe de Auditoría Regional Meta		1								*	1			
	Informe de auditoría Regional Risaralda		1								*	1			
	Informe de Auditoría Regional Vaupés		1									1			
	Informe de Auditoría Regional Tolima		1										1		
	Informe de Auditoría Regional Norte de Santander		1										1		
	Informe de Auditoría de Caja Menor		3		1					1		1			
	Informe de Auditoría a Grupo de Bienes - Bajas de Inventarios -		1			1									
	Informe de Auditoría Asuntos Internacionales		1					1							
	Informe de Auditoría de Contratación 2017		1						1						
	Informe de Auditoría Delegada Orientación Víctimas		1							1					
	Informe de Auditoría a Sistemas de Información		1							1					
	Informe de auditoría Subdirección de Servicios Administrativos. Tema Viáticos		1								1				
	Actas Secretaría Técnica Comité de Coordinación de Control Interno		6		1		1		1		1		1		1
	Código de Ética de la OCI: Actualización, Divulgación, Formalización		1									1			
	Normograma OCI - proceso de Evaluación y Seguimiento Actualización, Divulgación, Formalización		2								1			1	
	Construcción, Revisión, Formalización, Publicación y divulgación de: Guía instructivo para la formulación de los planes de Mejora dentro del proceso de Evaluación y Seguimiento		1									1			

Defensoría
del Pueblo

Nombre del proceso/subproceso: Direcciónamiento Estratégico

Código: DE-P01-F03

Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central

Versión: 02

Vigencia: 2017

Vigente desde: 22/02/2016

Nombre de la Dependencia: Oficina de Control Interno - Actualizado Agosto 2017

PROCESO	ACTIVIDAD	VARIABLES	Metas Parciales												
			Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Actividades al Interior de la Oficina de Control Interno	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
			217	18	13	21	9	25	9	24	15	25	38	13	7