Nombre del Proceso: EVALUACION Y SEGUIMIENTO

PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES - CRONOGRAMA

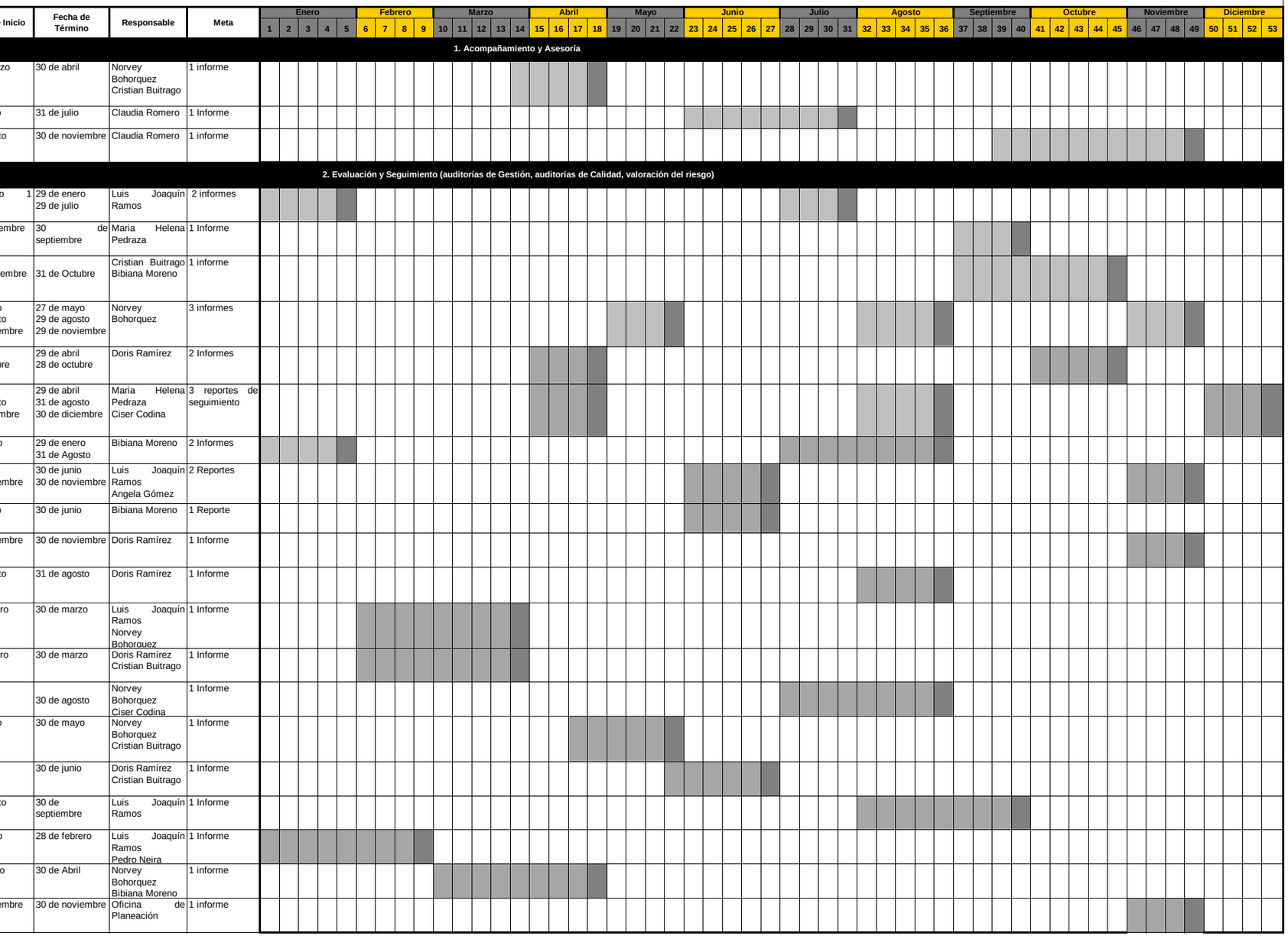
Código:ES-P01-F05

Versión: 02

vigencia desde: 01/02/20

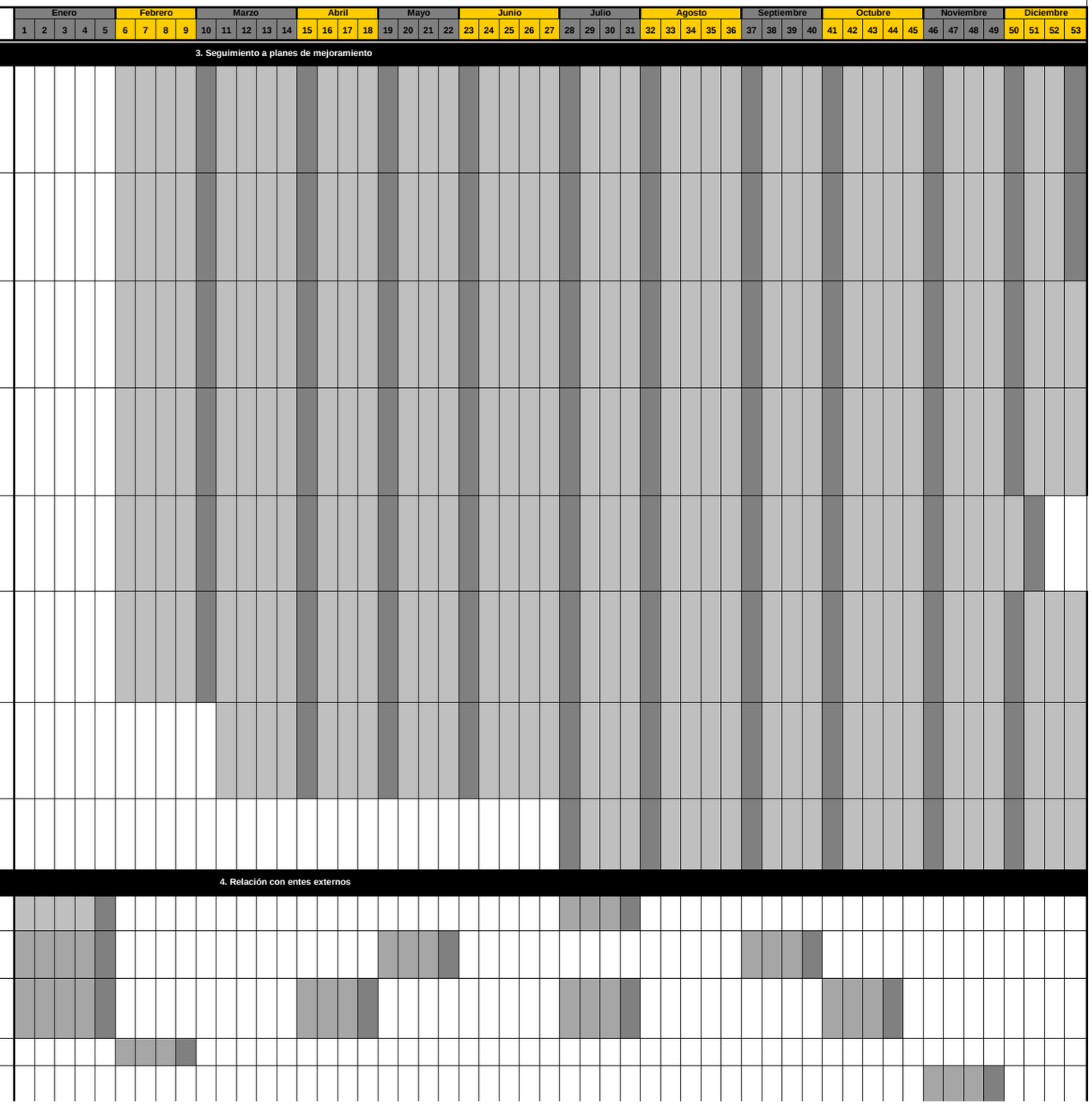
Vigencia: 2016

Proceso, área o dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Meta
1. Acompañamiento y Asesoría				
Acompañamiento y Asesoría al pago de impuestos	21 de marzo	30 de abril	Norvey Bohorquez Cristian Buitrago	1 informe
Acompañamiento y asesoria al plan de compras	1 de Junio	31 de julio	Claudia Romero	1 Informe
Acompañamiento y Asesoría al Grupo de bienes.	1 de agosto	30 de noviembre	Claudia Romero	1 informe
2. Evaluación y Seguimiento (auditorías de Gestión, auditorías de Calidad, valoración del riesgo)				
Seguimiento a la Gestión contractual de la Defensoría en la página del SECOB	5 de enero 1 de julio	29 de enero 29 de julio	Luis Joaquín Ramos	2 informes
Seguimiento a la implementación del SGC	1 de septiembre	30 de septiembre	Maria Helena Pedraza	1 Informe
Seguimiento a la información registrada por las Dependencias en el Sistema STRATEGOS y seguimiento a acuerdos de gestión.	1 de Septiembre	31 de Octubre	Cristian Buitrago Bibiana Moreno	1 informe
Evaluación y seguimiento a la Gestión Financiera	2 de mayo 1 de agosto 1 de noviembre	27 de mayo 29 de agosto 29 de noviembre	Norvey Bohorquez	3 informes
Evaluación y seguimiento a la Gestión Presupuestal (funcionamiento e de inversión)	1 de abril 3 de octubre	29 de abril 28 de octubre	Doris Ramírez	2 Informes
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento a la estrategia antitrámites y gobierno en línea	1 de abril 1 de agosto 1 de diciembre	29 de abril 31 de agosto 30 de diciembre	Maria Helena Pedraza Ciser Codina	3 reportes de seguimiento
Informe semestral de seguimiento a las PQRS	5 de enero 1 de Julio	29 de enero 31 de Agosto	Bibiana Moreno	2 Informes
Reporte consolidado de seguimiento a planes de mejoramiento de hallazgos en Auditorías	1 de junio 1 de noviembre	30 de junio 30 de noviembre	Luis Joaquín Ramos Angela Gómez	2 Reportes
Reporte de seguimiento al Plan de mejoramiento archivístico	1 de junio	30 de junio	Bibiana Moreno	1 Reporte
Seguimiento a la Administración del riesgo	1 de noviembre	30 de noviembre	Doris Ramírez	1 Informe
Informe de seguimiento al proceso de rendición de cuentas de la Defensoría del Pueblo	1 de agosto	31 de agosto	Doris Ramírez	1 Informe
Auditoría Regional Caquetá	1 de febrero	30 de marzo	Luis Joaquín Ramos Norvey Bohorquez	1 Informe
Auditoría Regional Choco	1 de febrero	30 de marzo	Doris Ramírez Cristian Buitrago	1 Informe
Auditoría Regional Guajira	1 de julio	30 de agosto	Norvey Bohorquez Ciser Codina	1 Informe
Auditoría Regional Magdalena	2 de mayo	30 de mayo	Norvey Bohorquez Cristian Buitrago	1 Informe
Auditoría Regional Córdoba	1 de junio	30 de junio	Doris Ramírez Cristian Buitrago	1 Informe
Auditoría contratación	1 de agosto	30 de septiembre	Luis Joaquín Ramos	1 Informe
Auditoría especial a la Regional Cundinamarca	4 de enero	28 de febrero	Luis Joaquín Ramos Pedro Neira	1 Informe
Auditoría a la Defensoría Delegada para asuntos agrarios y tierras	1 de marzo	30 de Abril	Norvey Bohorquez Bibiana Moreno	1 informe
Auditorías de Calidad	1 de noviembre	30 de noviembre	Oficina de Planeación	1 informe



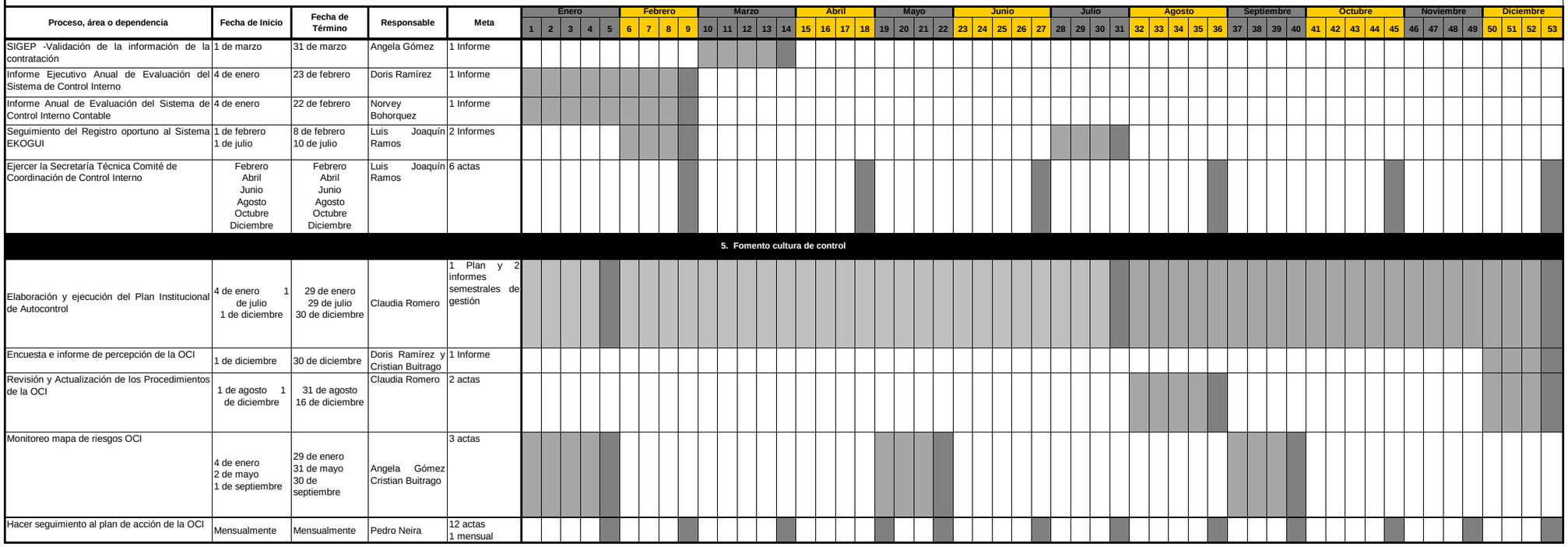
Vigencia: 2016

Proceso, área o dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Meta
3. Seguimiento a planes de mejoramiento				
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Regional Ocaña	5 primeros dias de cada mes	12 febrero, 11 marzo, 15 abril, 13 mayo, 17 junio, 15 julio, 12 agosto, 16 septiembre, 14 octubre, 18 noviembre y 16 diciembre	Cristian Buitrago	11 reportes
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Auditoría Regional Guainia	5 primeros dias de cada mes	12 febrero, 11 marzo, 15 abril, 13 mayo, 17 junio, 15 julio, 12 agosto, 16 septiembre, 14 octubre, 18 noviembre y 16 diciembre	Norvey Bohorquez	11 reportes
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría a la gestión del Talento Humano	5 primeros dias de cada mes	12 febrero, 11 marzo, 15 abril, 13 mayo, 17 junio, 15 julio, 12 agosto, 16 septiembre, 14 octubre, 18 noviembre y 16 diciembre	Doris Ramírez	11 reportes
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría a la Contratación	5 primeros dias de cada mes	12 febrero, 11 marzo, 15 abril, 13 mayo, 17 junio, 15 julio, 12 agosto, 16 septiembre, 14 octubre, 18 noviembre y 16 diciembre	Luis Joaquín Ramos	11 reportes
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Cauca	5 primeros dias de cada mes	12 febrero, 11 marzo, 15 abril, 13 mayo, 17 junio, 15 julio, 12 agosto, 16 septiembre, 14 octubre, 18 noviembre	Doris Ramirez	10 reportes
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoría Regional Cesar	5 primeros dias de cada mes	12 febrero, 11 marzo, 15 abril, 13 mayo, 17 junio, 15 julio, 12 agosto, 16 septiembre, 14 octubre, 18 noviembre y 16 diciembre	Claudia Romero	11 reportes
Reportes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría GRAN	5 primeros dias de cada mes	11 marzo, 15 abril, 13 mayo, 17 junio, 15 julio, 12 agosto, 16 septiembre, 14 octubre, 18 noviembre y 16 diciembre	Ciser Cordina	10 reportes
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad	5 primeros dias de cada mes	15 julio, 12 agosto, 16 septiembre, 14 octubre, 18 noviembre y 16 diciembre.	Doris Ramirez	6 reportes
4. Relación con entes externos				
Reporte de seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado a la CGR	4 de enero 1 de julio	29 de enero 29 de julio	Luis Joaquín Ramos	2 Reportes
Informe Estado de Control Interno, Art 9 Ley 1474 de 2011	4 de enero 2 de mayo 1 de septiembre	22 de enero 23 de mayo 23 de septiembre	Doris Ramírez	3 Informes
Informe de austeridad a la Contraloría General de la República	4 de enero 1 de abril 1 de julio 3 de octubre	29 de enero 29de abril 29 de julio 28 de octubre	Luis Joaquín Ramos Angela Gómez	4 informes
Cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software	29 de febrero	29 de febrero	Cristian Buitrago	1 Informe
SIGEP - Seguimiento sistema único de información de personal	1 de noviembre	30 de noviembre	Bibiana Moreno	1 Informe



Vigencia: 2016

Proceso, área o dependencia	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Meta
SIGEP -Validación de la información de la contratación	1 de marzo	31 de marzo	Angela Gómez	1 Informe
Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno	4 de enero	23 de febrero	Doris Ramírez	1 Informe
Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	4 de enero	22 de febrero	Norvey Bohorquez	1 Informe
Seguimiento del Registro oportuno al Sistema EKOGUI	1 de febrero 1 de julio	8 de febrero 10 de julio	Luis Joaquín Ramos	2 Informes
Ejercer la Secretaría Técnica Comité de Coordinación de Control Interno	Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre	Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre	Luis Joaquín Ramos	6 actas
5. Fomento cultura de control				
Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Autocontrol	4 de enero 1 de julio 1 de diciembre	29 de enero 29 de julio 30 de diciembre	Claudia Romero	1 Plan y 2 informes semestrales de gestión
Encuesta e informe de percepción de la OCI	1 de diciembre	30 de diciembre	Doris Ramírez y Cristian Buitrago	1 Informe
Revisión y Actualización de los Procedimientos de la OCI	1 de agosto 1 de diciembre	31 de agosto 16 de diciembre	Claudia Romero	2 actas
Monitoreo mapa de riesgos OCI	4 de enero 2 de mayo 1 de septiembre	29 de enero 31 de mayo 30 de septiembre	Angela Gómez Cristian Buitrago	3 actas
Hacer seguimiento al plan de acción de la OCI	Mensualmente	Mensualmente	Pedro Neira	12 actas 1 mensual



Período en el cual se realiza el trabajo de campo de la auditoría.

Período en el cual se entrega el informe.