

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Proceso	Control de Gestión
Objeto del Plan de trabajo	Generar estrategias que permitan la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la Organización, cuyo propósito fundamental es servir como herramienta gerencial para el control a la gestión, en la búsqueda del mejoramiento continuo.
Meta o calidad esperada	Fortalecimiento de la Gestión Institucional
Indicador	Cumplimiento de acciones desarrolladas - Percepción Organizacional.
Fecha de formulación	Marzo 2016

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO							
Fases Elementos de Control	Qué Situación susceptible de mejorar – Objetivos y/o acciones de mejora	Cómo Tareas que deben realizarse en el contexto planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) para mejorar la situación.	Quién Responsables de la ejecución de las tareas.	Cuándo Plazos establecidos para la ejecución de las tareas.	Dónde Proceso a mejorar.	Por qué – Para qué Resultado esperado. Propósito que se persigue en la mejora	Observaciones
Previa	Creación Bajo Acto Administrativo el Comité de Coordinación de Control Interno y su respectivo cronograma de reuniones	Definición conjunta del equipo directivo	Líder de Planeación y Calidad	Abril 2016	Proceso de Planeación	Coordinación de acciones a desarrollar	
	Conformación Equipo MECI (líderes de procesos)	Socializando responsabilidades	Comité Coordinador de Control Interno	Segundo trimestre	Proceso de Información y comunicación	Conocimiento e introyección	
Fase de Conocimiento	Sensibilización al personal sobre el Modelo Estándar de Control Interno	Mediante estrategias de comunicación	Líder en Gestión Humana	Abril 2016	Proceso de Información y Comunicación	Conocimiento por parte del personal	
	Capacitación a los colaboradores que conforman el Comité de Coordinación de Control Interno y Equipo MECI	Mediante proceso educativo	Dirección Ejecutiva	Abril 2016	Proceso de Gestión Humana	Adquirir conocimiento sobre la temática	
Fase de Diagnóstico - Autoevaluación	Autoevaluación del Modelo de Control Interno	Mediante el diagnóstico de cada uno de los elementos de control	Líder de Planeación y Calidad	Febrero 2016	Proceso de Control de Gestión	Línea de base para definir plan de trabajo	

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO							
Fases Elementos de Control	Qué Situación susceptible de mejorar – Objetivos y/o acciones de mejora	Cómo Tareas que deben realizarse en el contexto planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) para mejorar la situación.	Quién Responsables de la ejecución de las tareas.	Cuándo Plazos establecidos para la ejecución de las tareas.	Dónde Proceso a mejorar.	Por qué – Para qué Resultado esperado. Propósito que se persigue en la mejora	Observaciones
Fase de Planeación Elaboración Plan de acción	Elaborar un Plan de acción de acuerdo al diagnóstico realizado	Evaluación del diagnóstico	Líder de Planeación y Calidad	Marzo 2016	Proceso de Control de Gestión	Ruta de trabajo	
Fase de Planeación Plan de acción							
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos	Socialización del Direccionamiento Estratégico y Código de Ética y Buen Gobierno	Mediante estrategias de comunicación	Líder en Gestión Humana	Abril 2016	Proceso de Información y Comunicación	Conocimiento por parte del personal	
	Documentar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	De acuerdo a la normatividad vigente	Líder de Planeación y Calidad	Marzo 2016	Proceso de Planeación	Fortalecer procesos de gestión	
Desarrollo del Talento Humano	Fortalecer el Programa de Bienestar laboral que incluya programa de incentivos	Valorando y estudiando las necesidades organizacionales	Líder en Gestión Humana	Mayo 2016	Proceso de Gestión Humana	Mejoramiento del clima laboral	
	Valorar los requerimientos y costos que permitan implementar para el año proyectos de aprendizaje	De acuerdo a necesidades y posibilidades organizacionales	Líder en Gestión Humana	Mayo 2016	Proceso de Gestión Humana	Fortalecimiento de plan de capacitación	
	Fortalecer los programas de inducción y re inducción	Mediante estrategias que permitan mejorar los programas (estrategias virtuales, comunicacionales)	Líder en Gestión Humana	Mayo 2016	Proceso de Gestión Humana	Fortalecer el conocimiento del funcionamiento de la Organización	
	Mejorar el proceso de sugerencias y/o recomendaciones por parte de los colaboradores	Mediante estrategias que permitan conocer la percepción de los colaboradores y su	Grupo de innovación	Junio 2016	Proceso de Gestión Humana	Generar sentido de pertenencia	

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO							
Fases Elementos de Control	Qué Situación susceptible de mejorar – Objetivos y/o acciones de mejora	Cómo Tareas que deben realizarse en el contexto planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) para mejorar la situación.	Quién Responsables de la ejecución de las tareas.	Cuándo Plazos establecidos para la ejecución de las tareas.	Dónde Proceso a mejorar.	Por qué – Para qué Resultado esperado. Propósito que se persigue en la mejora	Observaciones
		integración con los avances de la Organización					
Planes, programas y proyectos	Socialización de los proyectos del Plan de Acción 2016	Mediante estrategias de comunicación	Líder de Planeación y Calidad	Abril 2016	Proceso de Planeación	Fortalecer la participación de los colaboradores	
Modelo de operación por procesos	Actualizar y generar mejoramientos en los procesos organizacionales	Verificando y valorando constantemente las directrices del sistema de Calidad	Líderes de procesos	Permanente	Procesos de Gestión Integral de Calidad	Fortalecer y mantener actualizado el Sistema	
Estructura organizacional	Estructura formalizada, operativa y conocida por el personal	Actualizar y dar a conocer al personal	Líderes de Procesos	Inducción Institucional	Proceso de Gestión Humana	Conocimiento de líneas de trabajo	
Indicadores de Gestión	Actualizar permanente y generar mejoramientos en los indicadores de la intranet	Verificando y valorando constantemente las directrices	Líderes de procesos	Permanente	Procesos de Gestión de información y Comunicación	Toma de decisiones	
	Socialización de políticas de operación a todos los colaboradores	Mediante estrategias de comunicación	Profesional en Comunicaciones	Abril 2016	Proceso de Planeación	Fortalecer la participación de los colaboradores	
Administración de riesgos	Socialización de riesgos por proceso a todos los colaboradores	Mediante estrategias de comunicación	Líderes de procesos	Junio 2016	Proceso de Control de Gestión	Fortalecer la participación de los colaboradores	
	Incluir en el sistema de riesgos aquellos relacionados con posibles actos de corrupción	Mediante evaluación conjunta con líderes de procesos	Líderes de procesos	Abril 2016	Proceso de Control de Gestión	Fortalecer al gestión del riesgo	
Autoevaluación	Aplicación de encuestas de	De manera	Líderes de	Agosto 2016	Proceso de	Fortalecimien	

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO							
Fases Elementos de Control	Qué Situación susceptible de mejorar – Objetivos y/o acciones de mejora	Cómo Tareas que deben realizarse en el contexto planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) para mejorar la situación.	Quién Responsables de la ejecución de las tareas.	Cuándo Plazos establecidos para la ejecución de las tareas.	Dónde Proceso a mejorar.	Por qué – Para qué Resultado esperado. Propósito que se persigue en la mejora	Observaciones
Institucional	autoevaluación y sus respectivas evaluaciones	sistemática	procesos		Control de Gestión	to de la Gestión	
Auditoría Interna	Programa anual de auditorías internas	Mediante la priorización de procesos	Líder de Planeación y Calidad	Marzo 2016	Proceso de Control de Gestión	Ruta de trabajo	
	Ejecución de auditorías según programación	Metodológicamente	Audidores Internos	Según programación	Procesos	Fortalecimiento Organizacional	
	Evaluación y seguimiento del programa de auditoría, incluye informes de auditoría	Sistemáticamente	Líder de Planeación Y Calidad	Cuatrimestral	Proceso de Control de Gestión	Fortalecimiento de la Gestión	
	Retroalimentar a todos los colaboradores los resultados de auditorías	Mediante estrategias de comunicación y estrategia de lecciones aprendidas	Líder de Planeación Y Calidad	Cuatrimestral	Proceso de Control de Gestión	Fortalecimiento de la Gestión	
Planes de mejoramiento	Mejorar la gestión de los planes de mejoramiento	Fortaleciendo el seguimiento y la ejecución oportuna	Líderes de procesos	Permanente	Proceso de Control de Gestión	Fortalecimiento de la Gestión	
Información y Comunicación Externa	Fortalecer la actualización de la página Web de acuerdo a la normatividad vigente ((Ley 1712 de 2014 - Ley 1474 de 2011- Ley 962 de 2005 - Decreto Ley 019 de 2012 - lineamientos de Gobierno en Línea)	Dar a conocer los parámetros normativos para su correcta ejecución	Profesional en Comunicaciones	Abril 2016	Proceso de Información y Comunicación	Transparencia en la Gestión	
	Realizar el diagnóstico de las estrategias de Gobierno en Línea	Evaluación de los requerimientos	Profesional en Sistemas de Información	Junio 2016	Proceso de Información y Comunicación	Transparencia en la Gestión	
	Mejorar la oportunidad,	Mediante	Profesional en	Permanente	Proceso de	Transparencia	

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Fases Elementos de Control	Qué Situación susceptible de mejorar – Objetivos y/o acciones de mejora	Cómo Tareas que deben realizarse en el contexto planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) para mejorar la situación.	Quién Responsables de la ejecución de las tareas.	Cuándo Plazos establecidos para la ejecución de las tareas.	Dónde Proceso a mejorar.	Por qué – Para qué Resultado esperado. Propósito que se persigue en la mejora	Observaciones
	eficiencia, actualización y mayor uso de los canales de comunicación	cumplimiento del Plan de Comunicación	comunicaciones		Información y Comunicación	en la Gestión	
	Fortalecer el seguimiento y mejora a los medios de comunicación	Evaluación sistemática y mejora continua de los medios de comunicación	Profesional en comunicaciones	Permanente	Proceso de Información y Comunicación	Fortalecimiento de uso de medios	
	Mejorar la convocatoria en el proceso de rendición de cuentas	De acuerdo a la normatividad. Definir acciones para llevar a cabo	Profesional en comunicaciones	Permanente	Proceso de Información y Comunicación	Transparencia en la Gestión	
Fase de ejecución y seguimiento	Evaluación y generación de informes cuatrimestrales (inicio mayo – inicio septiembre – inicio año)	Seguimiento al plan de trabajo y generación de informes	Líder de Planeación y Calidad	Cuatrimestral	Proceso de Control de Gestión	Fortalecimiento en la gestión	
Fase de cierre	Generar resultados en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Informes generales de resultado	Líder de Planeación y Calidad	Anual	Proceso de Control de Gestión	Fortalecimiento en la gestión	

EQUIPO DE TRABAJO

Líder del Plan
Nombre: Elena García Bolado

Integrantes
Comité de Control Interno

SEGUIMIENTO

Fecha seguimiento	Se realizan seguimientos trimestrales. Cierre Febrero de 2017. Actividades no ejecutadas o ejecutadas parcialmente pasan a plan 2017.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Actividades planeadas para el período de evaluación	Actividades ejecutadas en el período	Limitantes para el cumplimiento de las actividades	Ajustes en las actividades y / o cronograma 2017
Creación Bajo Acto Administrativo el Comité de Coordinación de Control Interno y su respectivo cronograma de reuniones	Acto administrativo realizado		
Conformación Equipo MECI (líderes de procesos)	Comité definido por resolución d la Dirección ejecutiva. Se definen integrantes.		
Sensibilización al personal sobre el Modelo Estándar de Control Interno	Se han desarrollado algunas actividades de sensibilización en reuniones puntuales e sensibilizó en diferentes grupos de trabajo		
Capacitación a los colaboradores que conforman el Comité de Coordinación de Control Interno y Equipo MECI	Capacitación realizada en la primera reunión del Comité Coordinador de Control Interno		
Autoevaluación del Modelo de Control Interno	Ejecutada		
Elaborar un Plan de acción de acuerdo al diagnóstico realizado	Realizado en Marzo del 2016		
Socialización del Direccionamiento Estratégico y Código de Ética y Buen Gobierno	Se realiza en inducción		Fortalecer el tema
Documentar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Realizado. Ubicación Intranet – Proceso de Planeación		
Fortalecer el Programa de Bienestar laboral que incluya programa de incentivos	Programa elaborado es necesario el fortalecimiento y definición del programa de incentivos	Tiempos en Talento Humano	Fortalecer el programa y definir incentivos
Valorar los requerimientos y costos que permitan implementar para el año proyectos de aprendizaje	En proceso		Finalizar para 2017
Fortalecer los programas de inducción y re inducción	Para el 2016 se trabajó en el desarrollo de la inducción virtual.		Finalizar inducción virtual – generar el proceso de reinducción
Mejorar el proceso de sugerencias y/o recomendaciones por parte de los colaboradores	Se tiene contemplada de manera sistemática por medio del Software SAIA, pero se han realizado actividades en el tema.	Desarrollo del Software	Desarrollo final de los módulos de Gestión Humana y contratación

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Actividades planeadas para el período de evaluación	Actividades ejecutadas en el período	Limitantes para el cumplimiento de las actividades	Ajustes en las actividades y / o cronograma 2017
Socialización de los proyectos del Plan de Acción 2016	Realizado por cada líder del proyecto.		
Actualizar y generar mejoramientos en los procesos organizacionales	Realizado		
Estructura formalizada, operativa y conocida por el personal	Realizado		
Actualizar permanente y generar mejoramientos en los indicadores de la intranet	Realizado		
Socialización de políticas de operación a todos los colaboradores	Se realiza en inducción. Se encuentran publicadas en la intranet. Boletín.		
Socialización de riesgos por proceso a todos los colaboradores	Mediante líderes de procesos		
Incluir en el sistema de riesgos aquellos relacionados con posibles actos de corrupción	Mediante líderes de proceso		
Aplicación de encuestas de autoevaluación y sus respectivas evaluaciones		No se realizó la actividad por no encontrarla pertinente en relación al conocimiento del personal sobre la temática.	Se proyecta
Programa anual de auditorías internas	Realizado		
Ejecución de auditorías según programación	Cumplimiento del 50% de las auditorías proyectadas	Tiempos del personal – retiro de auditores interno	Culminar los faltantes para el primer trimestre de 2017 y generar programación.
Evaluación y seguimiento del programa de auditoría, incluye informes de auditoría	Las auditorías realizadas tienen sus informes y planes de mejora.		
Retroalimentar a todos los colaboradores los resultados de auditorías	Es realizado mediante los planes de mejora		
Mejorar la gestión de los planes de mejoramiento	Realizado		
Fortalecer la actualización de la página Web de acuerdo a la normatividad	Realizado según cronograma		

PLAN DE TRABAJO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Actividades planeadas para el período de evaluación	Actividades ejecutadas en el período	Limitantes para el cumplimiento de las actividades	Ajustes en las actividades y / o cronograma 2017
vigente ((Ley 1712 de 2014 - Ley 1474 de 2011- Ley 962 de 2005 - Decreto Ley 019 de 2012 -lineamientos de Gobierno en Línea)			
Realizar el diagnóstico de las estrategias de Gobierno en Línea	Realizado según cronograma		
Mejorar la oportunidad, eficiencia, actualización y mayor uso de los canales de comunicación	Realizado		
Fortalecer el seguimiento y mejora a los medios de comunicación	Realizado		
Mejorar la convocatoria en el proceso de rendición de cuentas	Se realizó Manual de rendición de cuentas y reuniones con proveedores, junta directiva y personal.		
Evaluación y generación de informes cuatrimestrales (inicio mayo – inicio septiembre – inicio año)	Realizado		
Generar resultados en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Realizado		

EQUIPO EVALUADOR DEL CUMPLIMIENTO

Nombre	Cargo
Elena García Bolado	Líder de Planeación y Calidad.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN

Una vez finalizada la ejecución del plan de mejoramiento, se realiza una segunda verificación del problema o de la no conformidad y se describe el impacto y/o resultados observados. Si se cuenta con indicadores, se comparan los resultados antes de iniciar el plan de mejoramiento y al finalizar.

Cumplimiento del plan: 84%

Compromisos en proceso: 13%

Compromisos sin ejecutar: 3%

Las actividades pendientes formarán parte del plan de trabajo del año 2017.