

PERSONERIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

Nit. 835000010-3

MACROPROCESO
PROCESO

EVALUACIÓN
CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2019
CODIGO M4P1



PLAN DE ACCIÓN

Objetivo del Proceso: Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un seguimiento sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados, generando así el logro de los objetivos misionales de la Personería Distrital de Buenaventura.

CONTROL INTERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	% ESTADO INDICADOR	INDICADOR META
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FORTALECER EL SISTEMA ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI	1. Enviar mensajes alusivos de autocontrol a través de cartelera o correo electrónico.												1. Numeros de mensajes realizados /No. De mensajes proyectados	100%	Humano, y Tecnológico	Jefe de Control Interno		-	<input type="checkbox"/>	
		2. Actualizar al MIPG, para lo cual debe realizar cronograma e implementarlo.												2. actividades realizadas/ numero de actividades programadas	100%	Humano, Financiero y Tecnológico	Jefe de Control Interno		-	<input type="checkbox"/>	
		3. Cumplir con el programa de auditoria en las fechas establecidas													3. Auditorias realizadas/Auditorias programadas	100%	Humano, Financiero y Tecnológico	Jefe de Control Interno		-	<input type="checkbox"/>
		4. Cumplir con las fechas de entrega de los informes de ley y su publicacion en la pagina web.													4. Informes publicados/Informes realizados	100%	Humano, Financiero y Tecnológico	Jefe de Control Interno		-	<input type="checkbox"/>
	5. Alertar a los procesos sobre el vencimientos de las actividades de los	DE LA CALIDAD												5. alertas emitidas / total de actividades a vencer.	100%	Humano, Financiero y Tecnológico	Jefe de Control Interno		-	<input type="checkbox"/>	

6

7

MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION

Conformar el grupo de auditores de la Personeria Distrital, para la vigencia.	E F M A M J J A S O N D	Grupo de A uditoria Conformado	1	Humano, Financiero yTecnologico	Jefe de Control Interno	-	
Evaluacion al cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de gestion de la calida conforme al MIPG, a traves del FURAG	E F M A M J J A S O N D	Evaluacion realizada del MIPG/Evaluacion Programada	100%	Humano, Financiero yTecnologico	Jefe de Control Interno	-	

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO

FIRMA PERSONERO DISTRITAL

"TRABAJANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS"
 Buenaventura, Calle 2 Edificio CAD Piso10 Tel. 2978928
 Email: personeria.districtal@personeriabuenaventura.gov.co
www.personeriabuenaventura.gov.co