

		PLAN DE ACCIÓN			Plan de control interno 2025											
OBJETIVO:		Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Política de control interno														
FECHA	Versión 1 comité Enero 30 de 2025	Evaluación, control y mejora		ÁREA:	Oficina de control interno - OCI											
No.	TAREA	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA											
					1	2	3	4								
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO SCI					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Realizar actividades de fomento al control interno: Riesgos. Modelos de líneas de defensas. Autocontrol.	Actividades de fomento al control interno realizada	2	Semestral				1					1			
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY																
2	Evaluar la política de control interno	Política de Control Interno evaluada furag	1	Anual		1										
3	Presentar Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno y publicarlo en la página web de la entidad	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno presentado	2	Semestral	1						1					
4	Reportar los posibles actos de corrupción	Actos de corrupción reportados cuando sean evidenciados	0	Cuando sean evidenciados												
5	Presentar Informes sobre austeridad del gasto	Informe de austeridad del gasto presentados	4	Trimestral		1		1		1					1	
6	Evaluar el Sistema de Control Interno según lineamientos de la CGN	Control Interno Contable evaluado y reportado a la CGN	1	Anual		1										
7	Realizar seguimiento al Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes	Informe Cuenta Anual Consolidado entregado	1	Anual			1									
8	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Presentación Informe en SIRECI CGR	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional realizado	2	Semestral	1						1					
9	Presentar Informe para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Informe para la Comisión Legal de Cuentas a la Cámara de Representantes entregados	1	Anual			1									
10	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos recibidos en la entidad	Informar sobre la atención de peticiones, quejas y reclamos realizado	2	Semestral		1					1					
11	Realizar seguimiento semestral a los procesos registrados en el sistema de información EKOGUI	Procesos registrados en el sistema ekogui con seguimientos realizados	2	Semestral		1						1				
12	Realizar informe de evaluación por dependencias para que sirva de criterio para la evaluación de los acuerdos de gestión de la entidad	Informe de evaluación por dependencias realizado	4	Trimestral		1		1		1				1		
13	Verificar sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de normas de derechos de autor	Normas de derechos de autor de software verificación realizada	1	Anual			1									
14	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	SeguimientoS al Plan Estratégico Sectorial realizados	4	Trimestral	1		1			1				1		
15	Realizar seguimiento al Plan de transparencia y Ética Pública - PTEP - antes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción 10 DÍAS HÁBILES	SEguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción realizados	3	Cuatrimestral	1			1					1			

16	Realizar evaluación administracion de riesgos	Evaluación administracion de riesgo realizada	3	Cuatrimestral			1			1			1			
17	Realizar seguimiento a Comité de conciliaciones	Seguimiento a Comité de conciliaciones realizado	1	Anual						1						
18	Realizar seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.	Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado realizado	1	Anual		1										
19	Realizar informes de seguimiento al SIGEP	Informes de seguimiento al SIGEP realizados	2	Semestral					1					1		
20	Realizar seguimiento a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos	Seguimientos a los acuerdos de Gestión suscritos por Gerentes Públicos realizados	2	Semestral					1				1			
21	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 verificación realizada	2	Semestral		1								1		
22	Evaluar anualmente al Proceso de planeacion estrategica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad, CGR y auditorías).	Evaluacion planes de accion (Contraloria, Auditoria Interna)	1	Anual			1									
23	Presentar informe de seguimiento a Gobierno Digital y seguridad digital	Seguimiento a Gobierno Digital y seguridad digital realizado	1	Anual						1						
24	Realizar seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP, Informe de seguimiento a los Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos con énfasis en educción de bienes.	Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP realizados e Informes de seguimiento a los Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos	2	Semestral					1				1			
25	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Plan de Acción Oficina de Control Interno reportado y publicado en la pagina de la entidad	4	Trimestral	1		1			1				1		
26	Realizar seguimiento a la verificacion y evaluacion de eficacia de las acciones documentadas por los procesos. Realizar seguimiento a las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion.	Seguimientos a la verificacion y evaluacion de eficacia de las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion documentadas por los procesos.	12	mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Realizar seguimiento a lo establecido en la Guía de fortalecimiento institucional - Función Pública - para OCI	Seguimiento al avance del plan de formalizacion al interior de las entidades	4	Trimestral			1			1			1		1	
28	Realizar seguimiento al Proceso Disciplinario	Seguimiento a los controles establecidos en el proceso disciplinario	1	Anual									1			
29	Evaluar la estrategia de Rendicion de Cuentas; incluye Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas en componentes como claridad, participación, cobertura.	Estrategia de Rendicion de Cuentas, evaluación realizada	1	Anualmente											1	
30	Verificar la creación del procedimiento del secretario técnico del Comité de Conciliaciones y Velar y garantizar la correcta implementación y el seguimiento a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico aprobadas por los Comités de Conciliación. Circular 9 de 2023 ANDJE y ley 2220 de 2022	Velar y garantizar la correcta implementación y el seguimiento a las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico aprobadas por los Comités de Conciliación. Circular 9 de 2023 ANDJE	1	Anual		1										

ASISTENCIA A COMITES																			
31	Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno	Coordinación del sistema de control interno realizados	4	Semestral	1														1
32	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, De conciliación, de bienes	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, De conciliación, de bienes	6	Bimestral		1		1		1		1		1		1			1
AUDITORIAS																			
33	Verificar la realización de la Auditoria al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo Interna y externamente	Verificación de la realización de la auditoria interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo realizada	1	Anual															1
34	Realizar Auditoria de gestion a 1 proceso de la entidad del nuevo modelo de operación.	Auditorias de gestión a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación	1	Anual						1									
35	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Arqueos a Tesorería y Cajas menores realizados	9	Semestral				3				3							3
36	Realizar inventario a la Bodega General	Inventario de Bodega general realizado	4	Trimestral				1			1		1						1
37	Realizar inventario al Almacén de Cartagena Centro Histórico	Inventario Cartagena Centro Histórico realizado	4	Trimestral				1			1		1						1
38	Realizar inventario al Almacén Norte	Inventario Almacén del Norte realizado	4	Trimestral				1			1		1						1
39	Realizar inventario Almacén Las Aguas	Inventario Almacén Las Aguas realizado	4	Trimestral				1			1		1						1
40	Realizar Inventario a Market place 53	Inventarios Market Place 53 realizado	4	Trimestral				1			1		1						1
41	Realizar verificación de rotos para dar de baja	Inventario de productos rotos y dañados	4	Trimestral				1			1		1						1
42	Realizar verificación de dañados	Inventario de productos rotos y dañados	4	Trimestral				1			1		1						1
43	Realizar inventario a la bodega OIKOS	Inventario de oikos realizado	4	Trimestral				1			1		1						1
44	Realizar inventario a la bodega virtuales y transitorias	Inventario de bodegas eventos realizados	4	Trimestral				1			1		1						1
45	Realizar inventario de bienes muebles de la entidad	Inventario de bienes muebles de la entidad realizado	1	Anual															1
46	Realizar Inventario de Salidas no Conformes	Inventario de Salidas no Conformes realizado Productos rotos - dañados	1	Anual															1
47	Realizar inventario Almacén Zipaquirá	Inventario Almacén Zipaquirá realizado	3	Anual				1			1		1						1
POLITICA DE CONTROL INTERNO- MIPG																			
48	Revisar 3 politicas con menor rendimiento, con el líder de cada una (En orden de menor resultado a mayor)	3 políticas revisadas con el líder de cada una	3	Anual									3						
49	Realizar 3 actividades de la política de control interno	Realizar 3 actividades	3	Anual															3
50	Revisión de la documentación del proceso de la OCI	Revisión de la documentación proceso OCI	1	Anual				1											