

		PLAN DE ACCIÓN						Política de Control Interno															
OBJETIVO:		Gestionar actividades encaminadas a fortalecer la Política de Control Interno																					
FECHA FORMULACIÓN		Mayo 26 de 2025 Versión 2		PROCESO:		Evaluación, control y mejora		ÁREA:		Oficina de control interno- OCI		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO					Johny Gender Navas Flores						
(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS		INDICATIVA TACTICA ESTRATEGICA (ACTIVIDAD)		TAREA		RESPONSABLE		NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO		META		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		PONDERACIÓN DEL INDICADOR		CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA					INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO FECHA: 31 marzo 2025		
																1234					AVANCE (%)		OBSERVACION
				1		Realizar actividades de fomento al control interno: Riesgos Modelos de líneas de defensas. Autocontrol		Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional Técnico		Actividades de fomento al control interno		2		Semestral		2%		111					

Fortalecer las dimensiones del MIPG.	Fortalecer la dimensión de Control interno	22	Evaluar anualmente al Proceso de planeación estratégica (Planes de acción diferentes áreas de la entidad, CGR y auditorías).	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Evaluación planes de acción (Contraloría, Auditoría Interna)	1	Anual	1%																		0%		
		23	Presentar informe de seguimiento a Gobierno Digital y seguridad digital	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional	Seguimiento a Gobierno Digital y seguridad digital realizado	1	Anual	1%																			0%	
		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 adecuación de bienes.	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional Técnico	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	2%																			0%	
		25	Reportar Plan de Acción Oficina de Control Interno	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Plan de Acción Oficina de Control interno reportado y publicado en la página de la entidad	4	Trimestral	3%																			0%	
		26	Realizar seguimiento a la verificación y evaluación 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.	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Técnico	Seguimientos a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion documentadas por los procesos.	12	Mensual	6%																			0%	
		27	Realizar seguimiento a lo establecido en la Guía de fortalecimiento institucional - Función Publica - para OCI	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Seguimiento al avance del plan de formalización al interior de las entidades	4	Trimestral	2%																			0%	
		28	Realizar seguimiento al Proceso Disciplinario	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Seguimiento a los controles establecidos en el proceso disciplinario	1	Anual	1%																			0%	
		29	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas; incluye Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas en componentes como claridad, participación, cobertura.	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Estrategia de Rendición de Cuentas, evaluación realizada	1	Anual	1%																			0%	
		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 Antijudicio aprobadas por los Comités de Conciliación. Circular 9 de 2023 ANDJE y ley 2220 de 2022	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Velar y garantizar la correcta implementación y el seguimiento a las Políticas de Prevención del Daño Antijudicio aprobadas por los Comités de Conciliación. Circular 9 de 2023 ANDJE	1	Anual	1%																			0%	
		31	Realizar el Comité de Coordinación del sistema de control interno	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Coordinación del sistema de control interno realizados	2	Semestral	2%																			0%	
		32	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, De conciliación, de bienes	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Asistir A Comités: Comité de Gerencia, de Gestión y Desempeño, De conciliación, de bienes	6	Bimestral	2%																			0%	
		33	Verificar la realización de la Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Interna y externamente	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Verificación de la realización de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo realizada	1	Anual	1%																			0%	
		34	Realizar Auditoria de gestión a 1 proceso de la entidad del nuevo modelo de operación.	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional Técnico	Auditorías de gestión a los procesos de la entidad del nuevo modelo de operación	1	Anual	3%																			0%	
		35	Realizar Arqueos a la Tesorería y Cajas Menor: 1 por cada una de las cajas establecidas en cada vigencia	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional	Arqueos a Tesorería y Cajas menores realizados	9	Semestral	4%																			0%	
		36	Realizar inventario a la Bodega General	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional Técnico	Inventario de Bodega general realizado	4	Trimestral	4%																			0%	
		37	Realizar inventario al Almacén de Cartagena Centro Histórico	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional Técnico	Inventario Cartagena Centro Histórico realizado	4	Trimestral	1%																			0%	
		38	Realizar inventario al Almacén Norte	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional Técnico	Inventario Almacén del Norte realizado	4	Trimestral	4%																			0%	
		39	Realizar inventario Almacén Las Aguas	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional Técnico	Inventario Almacén Las Aguas realizado	4	Trimestral	2%																			0%	
		40	Realizar inventario a Market place 53	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional Técnico	Inventarios Market Place 53 realizado	4	Trimestral	2%																			0%	
		41	Realizar verificación de rotos para dar de baja	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregable al interior de la OCI Profesional Técnico	Inventario de productos rotos y dañados	4	Trimestral	2%																			0%	

		42	Realizar verificación de dañados	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregarle al interior de la OCI Profesional Técnico.	Inventario de productos rotos y dañados	4	Trimestral	2%				1	1	1			1	0%	
		43	Realizar inventario a la bodega OKOS	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregarle al interior de la OCI Profesional Técnico.	Inventario de oikos realizado	4	Trimestral	2%			1	1	1				1	0%	
		44	Realizar inventario a la bodega virtuales y transitorias	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregarle al interior de la OCI Profesional Técnico.	Inventario de bodegas eventos realizados	4	Trimestral	2%			1	1	1				1	0%	
		45	Realizar inventario de bienes muebles de la entidad	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregarle al interior de la OCI Profesional Técnico	Inventario de bienes muebles de la entidad realizado	1	Anual	1%									1	0%	
		46	Realizar inventario de Salidas no Conformes	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregarle al interior de la OCI Profesional Técnico	Inventario de Salidas no Conformes realizado Productos rotos - dañados	1	Anual	1%									1	0%	
		47	Realizar inventario Almacén Zipaquirá	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregarle al interior de la OCI Profesional Técnico	Inventario Almacén Zipaquirá realizado	4	Anual	2%			1	1	1				1	0%	
		48	Revisar 3 políticas Con el fin de atender los temas de FURAG.	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	3 políticas revisadas con el líder de cada una	3	Anual	2%					3					0%	
		49	Realizar 3 actividades de la política de control interno	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores)	Realizar 3 actividades	0	Anual	0%									3	0%	
		50	Revisión de la documentación del proceso de la OCI	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregarle al interior de la OCI Profesional Técnico	Revisión de la documentación proceso OCI	1	Anual	3%			1							0%	
		51	Atender requerimientos visita CGR auditoría Financiera	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Responsable por entregarle al interior de la OCI Contador	Respuesta a requerimientos CGR	6	Semestral	3%					1	1	1	1	1	0%	
		52	Realizar inventario Almacén San Andres de Islas	Jefe Oficina Control Interno-OCI (Johnny Gender Navas Flores) Jefe OCI Profesional Técnico	Inventario inventario Almacén San Andres de Islas realizado	2	Trimestral	5%						1			1	0%	
AVANCE DEL PLAN																		0	
CUMPLIMIENTO DEL PLAN																		0	

Elaboró: Luz Stella García C. - Profesional OCI	
Aprobó: Johnny Gender Navas Flores - Jefe Oficina de Control Interno	
CONTROL DE CAMBIOS:	Modificaciones Plan de Acción OCI aprobadas el día 26 de mayo de 2025. Las modificaciones en las tareas son: Tarea 16: Se modifica el cronograma se elimina seguimiento de enero y mayo, se presenta informe para el mes de agosto, se ajusta la meta a 1. Tarea 16: Se elimina esta tarea debido a que está incluido en el informe Seguímentos a la verificación y evaluación de eficacia de las acciones correctivas, oportunidades de mejora y control de riesgos en el sistema Isolucion documentadas por los procesos, que se realiza mensualmente. Tarea 19: Se cambia el cronograma se elimina seguimiento de mayo y la realización de la tarea queda para el mes julio, debido a que los registro de declaración de bienes y rentas está para el mes de mayo. Tarea 22: Se cambia el cronograma para la realización de la tarea de marzo a agosto. Tarea 23: Se solicita el apoyo de un contratista para el desarrollo de la auditoría. Tarea 31: Se ajusta la meta 2 por año. Tarea 34: Se cambia el cronograma para la realización de la tarea de mayo a octubre. Tarea 47: Se ajusta la meta de 3 a 4 inventarios al año, por error de digitación. Tarea 48: Se realiazan estas 3 políticas con el fin de atender los temas FURAG; Gestión documental, política de integridad y política de control interno. Tarea 49: Se elimina esta tarea debido a que se contempla en la tarea 48. Tarea 52: Como el almacén se abrió en el mes de abril, se realizará inventario para Q3 y Q4