ANEXO 2

PLAN DE IMPLEMENTACION – PARTE 2: SEGUIMIENTO

No.	COMPONENTE/Elemento/Actividad	P.O.	Plazo		Producto	Fuente de verificación	Seguimiento					Valor TAECII o ES	A implem entar	Valor segui-miento	Valor actualizado	Comentarios
			Inicio	Final			NC	PC			C					
								B	M	A						
1	**AMBIENTE DE CONTROL**															
1.1	**RESUMEN AMBIENTE DE CONTROL**															
	Divulgación de guías para la implementación de control interno institucional		01/02/2015	28/02/2015	Guías divulgadas	Lista firmada por los empleados					100%					
	Elaboración y remisión a la ONADICI de el Plan de Implementación debidamente aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.		15/06/2015	19/06/2015	Plan de implementación	Oficio enviado a ONADICI										
	Velar por la adecuada implementación de las Prácticas Obligatorias contenidas en las "Guías para la Implementación del Control Interno Institucional" y otras Guías emitidas por la ONADICI.		15/07/2015	20/07/2015	Plan de implementación Institucional	El mismo plan de implementación										
	Cumplir y hacer cumplir la revisión trimestralmente el grado de avance de los Planes de Implementación.		15/04/2015	15/10/2015	Informe de avance	Oficio enviado a ONADICI			35%							
	Desarrollar actividades tendientes a difundir y concientizar al personal de la entidad sobre la importancia de mantener un adecuado control interno institucional.		15/07/2015	31/07/2015	Cursos de control interno impartidos	Listado de participantes										
	Promover y coordinar la actualización de los Talleres de Autoevaluación sobre la base de los "Seguimientos al Plan de Implementación" realizados.		15/07/2015	31/07/2015	Curso TAECII	Listado de participantes										
	Promover y coordinar la realización oportuna de Talleres de Autoevaluación y Evaluaciones Separadas, procurando siempre la complementación de las mismas.		15/07/2015	31/07/2015	Curso TAECII	Listado de participantes										
	Proponer a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad la capacitación necesaria para facilitar la adecuada implementación y mantenimiento del control interno.		01/06/2015	30/06/2015	Curso de actualización de control interno	Listado de participantes										

ANEXO 2

PLAN DE IMPLEMENTACION – PARTE 2: SEGUIMIENTO

No.	COMPONENTE/Elemento/Actividad	P.O.	Plazo		Producto	Fuente de verificación	Seguimiento					Valor TAECIIO ES	A implementar	Valor seguimiento	Valor actualizado	Comentarios
			Inicio	Final			NC	PC			C					
								B	M	A						
	Proponer a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad la contratación de las consultorías necesarias para el desarrollo y aplicación del Plan de Implementación y las Prácticas Obligatorias de Control Interno, siempre y cuando en la institución no exista disponible personal competente para hacerlo o no se disponga del tiempo suficiente para ello.		02/05/2015	31/05/2015	Curso de implementacion de las PO	Listado de participantes										
1.2	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA															
	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Comité del Control Interno Institucional (COCOIN)		02/01/2015	31/01/2015	POA-2015	Documento POA-2015 DE COCOIN					100%					
	Entrega del Plan Operativo y Estratégico de la SAPP		01/02/2015	28/02/2015	Plan Operativo	Documento Plan Operativo					100%					
	Remitir a la ONADICI el Plan Anual de Trabajo del COCOIN debidamente aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.		01/02/2015	28/02/2015	Oficio de remisión	Oficio No.DAF-049-2015 de fecha 25/03/15					100%					
	Elaborar Informes Semestrales sobre el grado de avance en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo.		01/06/2015	30/06/2015	Informe de avance	oficio de remisión a ONADICI										
	Calendarizar reunión ordinaria del COCOIN, con asistencia de ONADICI		15/01/2015	31/12/2015	Puntos de Reunión	Actas de las reuniones					100%					
	Calendarizar reunión extra-ordinaria del COCOIN		30/03/2015	20/12/2015	Puntos de Reunión	Actas de las reuniones					100%					
	Levantar Actas de Reunión por cada sesión realizada en donde consten, entre otros temas, los compromisos asumidos y los responsables por su cumplimiento en tiempo y forma.		30/01/2015	20/12/2015	Puntos aprobados de la reunion	Actas de las reuniones										
	Otras funciones establecidas en el "Decálogo de Funciones del Comité de Control Interno" emitido por la ONADICI.		02/01/2015	20/12/2015												

ANEXO 2

PLAN DE IMPLEMENTACION – PARTE 2: SEGUIMIENTO

No.	COMPONENTE/Elemento/Actividad	P.O.	Plazo		Producto	Fuente de verificación	Seguimiento					Valor TAECIIo ES	A implementar	Valor seguimiento	Valor actualizado	Comentarios
			Inicio	Final			NC	PC			C					
								B	M	A						
	Coordinar y consolidar los Planes de Implementación a partir de la información obtenida de cada unidad organizacional como resultado de los Talleres de Autoevaluación u otras fuentes de información.		01/06/2015	30/06/2015	Plan de implementación por unidad	Planes de implementación por unidad										
	Mesa de trabajo de matrices de riesgos		01/07/2015	31/07/2015	Matriz de riesgo	oficio de remisión a ONADICI										
	Elaborar y remitir a la Máxima Autoridad de la Entidad (para su aprobación y posterior remisión a ONADICI) un Informe Trimestral en el cual se exponga el grado de avance en el cumplimiento del Plan de Implementación correspondiente a cada unidad organizacional. Dicho Informe deberá ser remitido a la ONADICI dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores al Trimestre calendario que se está informado.		20/04/2015	361/10/15	Informe de avance	oficio de remisión a ONADICI										
1.3	VALORES DE INTEGRIDAD Y ÉTICA															
	Firma de acuerdo de compromiso (Código de de Ética)		01/03/2015	30/03/2015	Acuerdo firmado	Oficio de remisión a ONADICI					100%					
	Formular políticas o pautas orientadas al desarrollo y aplicación de los diferentes elementos y componentes del control interno.		01/07/2015	31/07/2015	Informe de apliación de compromiso	Oficio de remisión a ONADICI										

ANEXO 2

PLAN DE IMPLEMENTACION – PARTE 2: SEGUIMIENTO

No.	COMPONENTE/Elemento/Actividad	P.O.	Plazo		Producto	Fuente de verificación	Seguimiento					Valor TAECIIO ES	A implementar	Valor seguimiento	Valor actualizado	Comentarios
			Inicio	Final			NC	PC			C					
								B	M	A						
	Elaborar, conjuntamente con la Unidad de Comunicación Institucional o su equivalente, un "Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional" en el cual se incluyan aspectos relacionados, por ejemplo con: buenas prácticas de control interno, actividades desarrolladas por el COCOIN, actividades de difusión y concientización sobre el control interno, informes de autoevaluación de las unidades organizacionales, avance en la ejecución de planes de implementación, etc.		30/04/2015	30/10/2015	Boletin impreso y subido en página Web	Boletin			33%							
	Dar seguimiento oportuno a la implementación del Plan de Acción establecido por el Comité de Ética de la entidad e informar al respecto a la Máxima Autoridad Ejecutiva de entidad y a la ONADICI.		30/04/2015	30/10/2015	Empleados capacitados	Listado de participantes			33%							

NC=No cumplido (0%) **PC**=Parcialmente Cumplido (**B**=Bajo, entre 1 y 30% / **M**=Medio, entre 31 y 65%) / **A**=Alto, entre 66 y 99%) **C**=Cumplido (100%)