

PLAN DE ACCION 2014
OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION



Norte de Santander
GOBERNACIÓN

Jefe de Control Interno de Gestión

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO													
ACTIVIDAD	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento a los Derechos de Petición y al Sistema de Quejas y Reclamos y Publicación en la Web del Informe sobre Derechos de Petición.	Oficina Asesora Control Interno -				X			X					
Efectuar seguimiento y Evaluación al desarrollo del Sistema de Control Interno Contable y recomendar acciones que permitan el mejoramiento, así mismo seguimiento a la presentación de los informes trimestrales.	Oficina Asesora Control Interno		X		X			X			X		
Seguimiento y presentación de Avances de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.	Oficina Asesora Control Interno	X						X					
Seguimiento y presentación del Avances de los Plan de Mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental. SEMESTRAL	Oficina Asesora Control Interno			X					X				
Seguimiento a la publicación de Contratos en el Portal único de Contratación, dando cumplimiento a la directiva 07 de la procuraduría General de la nación.	Oficina Asesora Control Interno						X	X	X	X			

PLAN DE ACCION 2014
OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION



Norte de Santander
GOBERNACIÓN

Jefe de Control Interno de Gestión

ACTIVIDAD	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimientos los Planes de Mejoramiento derivados de evaluaciones y auditorias internas .	Oficina Asesora Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Decreto 2641 de 2012 y demas normas vigentes en esta materia		X						X					
Seguimiento al proceso de racionalización de trámites E Implementación de la Estrategía de Gobierno en Línea en cumplimiento al Decreto 2693 de 2012 y demás normas vigentes en esta materia.	Oficina Asesora Control Interno					X						X	
Seguimiento al Plan de Desempeño suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Educación.	Oficina Asesora Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Administración Departamental en la presentación oportuna de los informes y requerimientos de entes de control y demás entidades del nivel nacional como Contraloría Departamental, Contraloría General de la Nación, DNP, DPS, Ministerios, Procuraduría, Fiscalía etc.	Oficina Asesora Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento al cumplimiento de las funciones del comité de conciliación y el cumplimiento a la Ley de Repetición.	Oficina Asesora Control Interno		X						X				

PLAN DE ACCION 2014
OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION



Norte de Santander
GOBERNACIÓN

Jefe de Control Interno de Gestión

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Actividad	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Realizar acompañamiento y asesoría a las dependencias del Nivel central, institutos descentralizados del orden departamental y entidades del orden municipal que lo requieran en lo concerniente al Sistema de Control Interno.	Funcionarios Oficina Asesora Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar asesoría y acompañamiento permanente a las dependencias del Nivel central, en todos los aspectos y temas de acuerdo a su competencia.	Funcionarios Oficina Asesora Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Efectuar Asesoría y acompañamiento a las Secretarías en la Formulación de los Planes de Mejoramiento, que se suscriban con los diferentes entes de Control .	Oficina Asesora Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asesoría y Acompañamiento en la elaboración, consolidación y presentación de Informes de contratación a la Contraloría Departamental.	Oficina Asesora Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
En caso que corresponda, atender las visitas que efectúen los entes de control y verificar que en todos los casos las Secretarías Ejecutoras entreguen la información requerida por estos.	Oficina Asesora Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Elaborado por: Doctora Mariluz Lizarazo Tellez, Jefe de Oficina Control Interno y funcionarios.