

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSION No.
PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1
TITULO:	PLAN DE ACCION PROCESOS	VIGENTE A PARTIR DE:
		2016
	CODIGO:	Página 1 de 1
	F-DE	

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016

PROCESO	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS DE LA VIGENCIA										SEGUIMIENTO CON CORTE A: 30-Sep.-2016				
		N°	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Año (Valor)	Responsable	Fecha de Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Línea de Política de Calidad Asociada	Logro Año (Valor)	% Logro Meta	Fecha de Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Nivel de Oportunidad Anual	% Ejecución Actividad	Observaciones
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	1	Elaborar la caracterización del proceso de control interno	Caracterización Proceso	1,0	Asesor de Control Interno	18-jul.-2016	31-jul.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	1,0	100,0%	18-jul.-2016	31-jul.-2016	100,0%	100,0%	Se llevó a cabo la caracterización del proceso, al cual se la ha denominado como CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	2	Desarrollar los procedimientos necesarios para la ejecución adecuada del proceso de control interno	Procedimientos Control Interno	2,0	Asesor de Control Interno	18-jul.-2016	31-jul.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	2,0	100,0%	18-jul.-2016	31-jul.-2016	100,0%	100,0%	Se creó el procedimiento P-CMC.01 Realización Auditorías Internas V1-2016 y se actualizó el procedimiento P-CMC.02 Acciones preventivas, correctivas y de mejora V2-2016, que hacía parte del proceso Administración SIG pero ahora se vincula al proceso de control interno.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	3	Generar los formatos y documentos de apoyo necesarios para la ejecución adecuada del proceso de control interno	Formatos Control Interno	7,0	Asesor de Control Interno	18-jul.-2016	31-jul.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	7,0	100,0%	18-jul.-2016	31-jul.-2016	100,0%	100,0%	Para facilitar la operación de los 2 procedimientos, se crearon los siguientes 7 formatos: - F-CMC.01 - 01 Programa Anual de Auditoría - F-CMC.01 - 02 Plan de Auditoría (actualización) - F-CMC.01 - 03 Lista de Verificación o Chequeo - F-CMC.01 - 04 Evaluación de Auditores - F-CMC.01 - 05 Informe de Auditoría - F-CMC.02 - 01 Informes y Seguidimientos de Control Interno - F-CMC.02 - 02 Plan de Mejoramiento
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	4	Actualizar el Programa Anual de Auditorías de la RAPE.	Programa	1,0	Asesor de Control Interno	1-ago.-2016	25-ago.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	1,0	100,0%	1-ago.-2016	25-ago.-2016	100,0%	100,0%	Se presentó propuesta de ajuste al Programa Anual de Auditoría para precisar las acciones del segundo semestre de 2016, el cual fue aprobado por unanimidad por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el día 25 de agosto.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	5	Apoyar a otros procesos de la entidad con propuestas de instrumentos y herramientas que faciliten la labor de autocontrol y autoevaluación.	Formatos	3,0	Asesor de Control Interno	10-ago.-2016	10-sep.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	2,0	66,7%	10-ago.-2016		0,0%	33,3%	Se apoyó a la Oficina de Planeación, con propuestas de formatos que permiten el autocontrol y la autoevaluación de los procesos. Por lo pronto se proponen: - Formato Matriz de Riesgos - Formato Plan de Acción Pendiente: Formato Hoja de Vida Indicadores
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	6	Establecer un balance de los informes que debe presentar la entidad en materia de control interno.	Balance Informes	1,0	Asesor de Control Interno	25-jul.-2016	30-sep.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	0,8	75,0%	25-jul.-2016		0,0%	37,5%	Se realizó un balance sobre la competencia, y períodos de presentación de los informes y seguidimientos de control interno, a la luz de la normatividad vigente. Pendiente respuesta de las autoridades competentes en materia de Cuenta Anual (Contralorías General y territoriales), Convenios de Cooperación (DIAN), actividad litigiosa y conciliación (Agencia Nacional de Defensa Jurídica) y Modelo de Planeación y Gestión (DAFP).
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	7	Realizar los informes obligatorios de control interno que se requieran atender en lo que resta de la vigencia	Informes Obligatorios	6,0	Asesor de Control Interno	18-jul.-2016	31-dic.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	3,0	50,0%	18-jul.-2016	31-dic.-2016	100,0%	75,0%	Se ha elaborado oportunamente los informes obligatorios correspondientes al segundo semestre de 2016, así: - Pormenorizado de Control Interno: 2, pendiente 1. - Asistencia Gasto: 2, pendiente 1. - Atención PQRS: 2, pendiente 1. Otros 4 informes con corte a diciembre 31, harán parte del Plan de Acción 2017.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	8	Elaborar los informes previstos por la normatividad vigente, para hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales que deben atender los demás procesos de la entidad.	Seguidimientos de Control Interno	16,0	Asesor de Control Interno	18-jul.-2016	31-dic.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	3,0	18,8%	18-jul.-2016	31-dic.-2016	100,0%	59,4%	Se ha elaborado oportunamente los informes de Seguimiento correspondientes al segundo semestre de 2016, así: - Plan Anticorrupción: 2, pendientes 2. - Matriz Corrupción: 2, pendientes 2. - Ley Transparencia: 2, pendientes 2. - Act. Litigiosa y Conciliación: 2, pendiente 1. - Info Talento Humano: 2, pendiente 1. - Planes de Mejora: 2, pendiente 2. - Ley de Cuotas: 1, pendiente 1. - Info CHIP: 2, pendiente 1. - Conv. Cooperación: 1, pendiente 1. Otros 4 seguidimientos con corte a diciembre 31, harán parte del Plan de Acción 2017.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	9	Gestionar la creación de un link en la página web para socializar los informes, seguidimientos y demás documentación de interés general del proceso de control interno.	Link Control Interno	1,0	Asesor de Control Interno	1-ago.-2016	31-ago.-2016	5.SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	1,0	100,0%	1-ago.-2016	31-ago.-2016	100,0%	100,0%	Con apoyo del proceso de Gestión TICs, se generó un vínculo de acceso a la información de control interno. Link: http://regioncentralrape.gov.co/informes-control-interno/
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	10	Identificar, analizar y valorar los riesgos del proceso, estableciendo las acciones y controles del caso para su mitigación.	Mapa Riesgos Control Interno	1,0	Asesor de Control Interno	25-jul.-2016	15-ago.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	1,0	100,0%	25-jul.-2016	15-ago.-2016	100,0%	100,0%	Con base en la propuesta de formato realizada por Control Interno, se diligenció la información correspondiente a la identificación, análisis y valoración de riesgos, así como la programación de acciones y controles para mitigarlos.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	11	Elaborar el Plan de Acción del proceso y realizar los respectivos seguidimientos para valorar su nivel de cumplimiento.	Plan Acción Control Interno	1,0	Asesor de Control Interno	29-ago.-2016	2-sep.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	1,0	100,0%	29-ago.-2016	2-sep.-2016	100,0%	100,0%	Con base en la propuesta de formato realizada por Control Interno, se diligenció la información correspondiente a las actividades a desarrollar por el proceso en el transcurso del segundo semestre de la vigencia, con su correspondiente seguimiento.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	12	Alimentar la hoja de vida de los indicadores del proceso, para contar con la información que permita evidenciar su eficiencia, eficacia y efectividad.	Indicadores Control Interno	3,0	Asesor de Control Interno	5-sep.-2016	9-sep.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	3,0	100,0%			0,0%	50,0%	En la caracterización del proceso ya fueron identificados los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso. Pendiente el diligenciamiento de la hoja de vida en el formato que propondrá Control Interno.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	13	Revisar la normatividad aplicable al proceso y actualizar el documento de normograma de la entidad con esta información.	Normograma Control Interno	1,0	Asesor de Control Interno	1-sep.-2016	30-sep.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	0,5	50,0%	15-ago.-2016		0,0%	25,0%	Con el balance realizado a informes y seguidimientos de control interno, se llevó a cabo la correspondiente revisión normativa. Pendiente el diligenciamiento del normograma.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	14	Identificar oportunidades y acciones de mejora del proceso y consignarlas en el formato Plan de Mejoramiento previsto para ello.	Plan de Mejora Control Interno	1,0	Asesor de Control Interno	1-ago.-2016	31-ago.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	1,0	100,0%	1-ago.-2016	31-ago.-2016	100,0%	100,0%	Los informes y seguidimientos realizados por control interno han permitido identificar oportunidades de mejora para todos los procesos. En lo que respecta a Control Interno, ya se generaron las acciones de mejora del caso con fechas y responsables.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	15	Realizar auditoría del Sistema de Gestión de Calidad a todos los procesos de la entidad.	Procesos auditados	14,0	Asesor de Control Interno	26-sep.-2016	25-nov.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO		0,0%			0,0%	0,0%	



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No.	1
PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	VIGENTE A PARTIR DE:	2016
TÍTULO:	PLAN DE ACCIÓN PROCESOS	CÓDIGO:	F-DE
			Página 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016

PROCESO	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS DE LA VIGENCIA							SEGUIMIENTO CON CORTE A: 30-Sep.-2016							
		N°	Descripción de la Actividad	Unidad de Medida	Meta Año (Valor)	Responsable	Fecha de Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Línea de Política de Calidad Asociada	Logro Año (Valor)	% Logro Meta	Fecha de Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Nivel de Oportunidad Anual	% Ejecución Actividad	Observaciones
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	16	Coordinar la realización de las reuniones correspondientes al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Actas de Comité	4,0	Asesor de Control Interno	1-jun.-2016	31-dic.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO	2,0	50,0%	18-jul.-2016		0,0%	25,0%	El 22 de junio se realizó la primera reunión de este Comité. La segunda tuvo lugar el 25 de agosto. Las dos restantes están previstas para octubre y diciembre.
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	17	Revisar la información de la TRD del proceso y adelantar las acciones correspondientes para actualizar el archivo.	Archivo Control Interno	1,0	Asesor de Control Interno	15-sep.-2016	30-sep.-2016	1.MEJORAMIENTO CONTINUO		0,0%			0,0%	0,0%	
											71,2%			58,8%	65,0%	