

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2017

MISIÓN FUGA:	Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y culturales, promover la cultura política ciudadana, y generar espacios que vinculen a los agentes de los diferentes grupos poblacionales con la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.
VISIÓN FUGA:	En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital.
DEPENDENCIA:	CONTROL INTERNO

FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA:	<p>Según Manual específico de funciones y competencias laborales, Resolución 145 del 25 de Agosto de 2016:</p> <p>Desarrollar las actividades de auditoría, seguimiento y evaluación de la gestión institucional que contribuyan a alcanzar las metas propuestas y el mejoramiento continuo de la Entidad en el cumplimiento de la misión institucional, así como fomentar la política del autocontrol, de acuerdo con las normas de auditoría reglamentarias y métodos de evaluación.</p> <p>Funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) realizar las auditorías del sistema integrado de gestión de acuerdo con el programa anual de auditorías. 2) Ejecutar la auditoría, seguimiento y evaluación sobre el desarrollo del sistema de control interno aplicando la norma y procedimientos vigentes. 3. Realizar el seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento definidos por las dependencias de acuerdo con la programación establecida. 4. Proponer estrategias para fomentar la cultura del autocontrol con el fin de contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 5. Verificar que los controles establecidos estén definidos y sean aplicados para el mejoramiento continuo aplicando la normativa vigente y los procedimientos de la entidad. 6. Valorar los riesgos a partir de la evaluación de los controles establecidos en los procesos y actividades que ejecuta la entidad. 7. Verificar la aplicación de los procesos y procedimientos, en cumplimiento de políticas, planes, programas, proyectos y metas de la organización y la normatividad vigente. 8. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseña la entidad. 9. Realizar acompañamiento a las dependencias en el fortalecimiento del sistema de control interno según las necesidades y políticas-as del servicio. 10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.
------------------------------	--

Objetivo estratégico (Elegir de la lista)	Meta entidad (Elegir de la lista)	Proceso relacionado (Elegir de la lista)	Actividad	Meta	Indicadores	Plazo de ejecución	Recursos (Financieros, técnicos o humanos)	Responsables	Mecanismo de verificación	SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2017		Soportes de verificación
										Descripción del cumplimiento	Resultado del indicador	
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación Control, Evaluación y Mejora	Realizar las Auditorías Internas a los Procesos	Cinco (5) Informes de Auditoría sobre los procesos del Sistema Integrado de Gestión	(Nro. de procesos auditados / Nro. de procesos programados para auditoría) *100%	Ene a Dic. 2017	Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado	Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado / Alba Cristina Rojas	Programa Anual de auditorías Internas aprobado en Comité SIG Informes de Auditorías Internas radicadas en sistema de correspondencia y publicados en la web institucional	De acuerdo con la programación, en el primer semestre se ejecuto (1) auditoría interna al proceso gestión recursos físicos y teniendo en cuenta que entre junio y julio se encuentra programa la Auditoría al SIG y a junio se encuentra en ejecución, se registro un avance de 0,5 para un total en el semestre de (1,5 /5). Evidencia publicada en la web institucional, sección transparencia, informes auditoría 2017	30%	Programa Anual de auditorías Internas aprobado en Comité SIG Informes de Auditorías Internas radicadas en sistema de correspondencia y publicados en la web institucional
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación Control, Evaluación y Mejora	Elaborar los informes de evaluación y seguimiento establecidos en la norma	Cincuenta y dos (52) informes de evaluación y seguimiento al a., de conformidad con el programa año de auditorías	(Nro. de informes de evaluación y seguimiento elaborados / Nro. de informes de evaluación y seguimiento programados) *100%	Ene a Dic. 2017	Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado	Jefe de Control interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas	Programa Anual de auditorías Internas aprobado en Comité SIG / Sección Informes de Evaluación y Seguimiento Informes de evaluación y seguimiento radicados en sistema de correspondencia y publicados en la web institucional	De acuerdo con los cambios normativos, definidos en la Resolución Distrital 215 de 2017, se modifico la meta a 49 INFORMES ANUALES. Teniendo en cuenta lo anterior, y el Programa Anual de Auditorías Internas Versión 2, aprobado por el Comité SIG del 5jun2017 la Oficina de Control Interno gestionó en el primer semestre de 2017, elaboró (40,5) Informes de Ley, dentro de los términos establecidos por ley, sobre un total de (40,5) informes programados, equivalente a un 100% de cumplimiento, lo que equivale a 40,5 informes sobre 49 programados al año, relacionadas a continuación: 1 Informe Programa Anual de Auditorías - 13/02/2017 (1) 2 Informes de Seguimiento al Programa Anual de Auditorías - 29dic2016, 13mar2017 (2) 3 Informes de avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría - 05abr2017, 6jun2017 (2) 4 Informe de Gestión de Control Interno - 07/02/2017 (1) 5. Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI + SGC+MPG) - 15feb2017, 13mar2017 (2) 6. Informe cuatrimestral pormenorizado del estado del Control Interno - 13/03/2017 (1) 7. Informe Austeridad en el Gasto - 08feb2017, 14feb2017, 21abr2017 (3) 8. Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable - 28feb2017, 13mar2017 (2) 9. Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos. 27/01/2017 (1) 10. Informe de evaluación Institucional de Gestión por dependencias. 13/03/2017 (1) 11. Informe Derechos de Autor y Software. 15/03/2017 (1) 12. Informe Relación de las causas (Metas Plan Desarrollo) -13feb2017, 28abr2017 (2) 13 Informe Avance de la implementación y sostenibilidad del SISIG Sistema Integrado de Gestión. - 10 feb. 2017, 14 feb. 2017 (2) 14. Informe Avance de la implementación y sostenibilidad del SISIG Sistema Integrado de Gestión. - En proceso - 15 Informe Relación de los diferentes Informes (Control Interno) - 13/02/2017 (1) 16. Informe Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. -29 dic. 2016, 10may2017 (2) 17. Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 29 dic. 2016, 10may2017 (2) 18. Informe seguimiento implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia - 29 dic. 2016, 10may2017 (2) 19 Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 - 15/05/2017 (1) 20 Informe Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público RCP-INIF-INICSP) - 30ene2017, 21abr2017 (2) 22 Fomento de la Cultura del Autocontrol - SUPERCONT - Comunicaciones internas - Mensual (1) 23 Actualización y Revisión Procedimiento Auditorías Internas (Medición indicador y Seguimiento Mapa de Riesgos) Ene2017 (1) 24 Actualización de la Información de CI publicada en WEB Institucional- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit. d) y 11, lit. e) permanente- (1) 25 Registrar y asignar serie y expediente en el Sistema de Gestión de Correspondencia - ORFED los productos generados en el programa de auditoría - permanente (1) 26 Diagnóstico MECI - Online - Entregar Herramienta con medición al Líder del SCI - Jun. 2017 (1) 27. Atender las visitas realizadas por los entes de control y las direcciones a la Oficina de Control interno (permanente) - (1) 28 Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. - 14/01/2017. (1) 29 Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según lo establecido en sus funciones (por demanda) (1) 30 (Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las Dependencias y participación en reuniones.	83%	Programa Anual de auditorías Internas aprobado en Comité SIG / Sección Informes de Evaluación y Seguimiento Informes de evaluación y seguimiento radicados en sistema de correspondencia y publicados en la web institucional
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación Control, Evaluación y Mejora	Realizar Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Entidad suscritos con la Contraloría de Bogotá.	Dos (2) seguimientos anuales de PM Contraloría y por procesos	(Nro. de informes de seguimiento a PM realizados / Nro. de informes de seguimiento a PM programados) *100%	Jul. 2017 Dic. 2017	Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado	Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas	Informes de seguimiento a PM C socializados y publicados en la web institucional	Actividades programado para el segundo semestre de 2017	0%	

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2017

<p>5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.</p>	<p>Contribuye a todas metas</p>	<p>Planeación Control, Evaluación y Mejora</p>	<p>Participar en la totalidad de Comités en que los se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones . (</p>	<p>Actividad por demanda. Atender el 80% de las solicitudes</p>	<p>(Nro. de reuniones de comité en los que participo CI / Nro. de invitaciones a comités recibidas por CI) *100%</p>	<p>Ene a Dic. 2017</p>	<p>Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado</p>	<p>Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas</p>	<p>Listados de asistencia</p>	<p>Se evidencia la participación de Control Interno en 16 de 18 invitaciones los Comités Directivo, Comités SIG, Comités de Conciliación, Comité Contable, Comité Implementación NIIK, Comité de Inventarios, Comité Financiero como consta en actas de reunión administradas por los secretarios técnicos de cada comité. Comité Directivo 6/7 Comité SIG, 6/7 Extraordinario de Inventarios 1/1 Sostenibilidad 1/1 NIFF 2/2 La inasistencia de Control Interno a 1 Comité Directivo y 1 de SIG se debe a cruce de agenda en l programación</p>	<p>89%</p>	<p>Listados de asistencia</p>
<p>5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.</p>	<p>Contribuye a todas metas</p>	<p>Planeación Control, Evaluación y Mejora</p>	<p>Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las Dependencias y participación en reuniones según naturaleza de sus funciones. (Actividad por demanda)</p>	<p>Actividad por demanda. Atender el 80% de las solicitudes</p>	<p>(Nro. de reuniones de asesoría en los que participo CI / Número de invitaciones a reuniones de asesoría en las que se invito y-o convoco por CI) *100%</p>	<p>Ene a Dic. 2017</p>	<p>Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado</p>	<p>Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas</p>	<p>Listados de asistencia</p>	<p>Actividad por Demanda: Se evidencia la participación de Control Interno en (12) reuniones de asesoría y acompañamiento, organizadas por las diferente tareas y/o entidades. Evidencias en calendario Google, correos electrónicos, listados de asistencia y actas de reunión administradas por los organizadores de las reuniones : 1. Taller Diseño & Formulación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. DAFP 26ene2017 2. Capacitación MECI - FURAG - DAFP 10feb2017 3. Reunión Proceso Comunicaciones Internas y Externas-Sub Administrativa - 20feb2017 4. Reunión Formulación Plan Institucional de capacitación-Talento Humano- 23feb2017 5. Rendición e Cuentas Alcaldía Mayor de Bogotá-3mar2017 6. Control Interno en el nuevo contexto de las NIIF- CICI- 14mar2017 7. Seminario Evaluación en los procesos contractuales - Asesoría Jurídica- 7abr2017 8. Roles de Control Interno DEC 648 2017 - DAFP 19may2017 9. Conservatorio l Derecho Disciplinario Directiva 003 2010-ASuntos Disciplinarios - 26may2017 10. Socialización Índice de Desarrollo Institucional-DDI-28jun2017 11. Taller Directivo Alineación Estrategias Institucionales - Asesoría Planeación- 6jun2017 12. Evaluación de Desempeño Laboral –Departamento Administrativo del Servicio Civil 30jun2017 (12/12)</p>	<p>100%</p>	<p>Listados de asistencia</p>
<p>5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.</p>	<p>Contribuye a todas metas</p>	<p>Planeación Control, Evaluación y Mejora</p>	<p>Divulgar piezas comunicativas en el marco de la campaña de fomento de una cultura de autocontrol</p>	<p>Cuatro 4 piezas comunicativas anuales,</p>	<p>(Nro. de piezas comunicativas divulgadas/ Nro. de piezas comunicativas programadas) *100%</p>	<p>Mar Jun. Sep.</p>	<p>Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado</p>	<p>Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas</p>	<p>Piezas divulgadas en los medios de comunicación interna dispuestos por la entidad</p>	<p>Se evidencia continuidad de la campaña de fomento de autocontrol, con la divulgación de comunicados internos mediante correo electrónicos de comunicaciones internas como se relaciona a continuación: 1. - Directiva 003 de 2013 27feb2017 2. - Informes Control Interno" 21abr2017 3. - Divulgación de la Directiva 003 2013 -11May. 4. - Invitación Encuesta percepción implementación MECI 2014 - 28Abr, 9may, 23May, 31May. 5. - Resultados Encuesta percepción implementación MECI 2014 6jul2017 6. - Divulgación de la Directiva 003 2013 -11May. Teniendo en cuenta los resultados en el primer semestre del 200%, se solicita replantear la meta por 10 piezas programadas al año.</p>	<p>200%</p>	<p>Piezas divulgadas en los medios de comunicación interna dispuestos por la entidad</p>
<p>5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.</p>	<p>Contribuye a todas metas</p>	<p>Planeación Control, Evaluación y Mejora</p>	<p>Realizar Diagnóstico MECI - Online / Encuesta de Percepción sobre el estado de implementación del MECI</p>	<p>Una (1) Informe de Diagnóstico / encuesta</p>	<p>(Nro. de diagnósticos elaborados /Nro. de diagnósticos elaborados programados) *100%</p>	<p>Jun.</p>	<p>Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado</p>	<p>Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas</p>	<p>Informe Diagnostico radicado en sistema de correspondencia</p>	<p>informe Diagnostico radicado ante la alta dirección Rad. 20171100020473 del 21jun2017 y publicado en la web institucional como "Informe Percepción Implementación "Sistema de Control Interno Institucional" (MECI 2014)- 1 Semestre 2017" (1/1)</p>	<p>100%</p>	<p>Informe Diagnostico radicado en sistema de correspondencia</p>
<p>5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.</p>	<p>Contribuye a todas metas</p>	<p>Planeación Control, Evaluación y Mejora</p>	<p>Atender las visitas presenciales y solicitudes puntuales de los entes de control</p>	<p>Actividad por demanda. Atender el 100% de las solicitudes y visitas</p>	<p>(Nro. de visitas y solicitudes de Entes de Control atendidas por CI /Nro. de visitas y solicitudes de Entes de Control recibidas en CI) *100%</p>	<p>Ene a Dic. 2017</p>	<p>Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado</p>	<p>Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas</p>	<p>Comunicados externos emitidos a los entes de control.</p>	<p>Actividad por demanda Sin solicitudes en el primer semestre</p>	<p>0%</p>	<p></p>

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2017

5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación Control, Evaluación y Mejora	Realizar revisión del Procedimiento Auditorías Internas (Identificar ajustes, puntos de control, indicadores y riesgos)	Dos (2) revisiones anuales	(Nro. de revisiones realizadas al procedimiento /Nro. de revisiones programadas) *100%	Ene Ago.	Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado	Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas	Revisiones validadas y &o actualizaciones aprobadas por el líder de proceso,	Una actualización realizada el 26ene2017 del procedimiento Auditorías Internas cód. CEM-PD-06 versión 5. Socializada en marzo y mayo e 2017. (1/2)	50%	Revisiones validadas y &o actualizaciones aprobadas por el líder de proceso,
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación Control, Evaluación y Mejora	Realizar medición de indicadores de procedimiento	Dos (2) revisiones anuales	(Nro. de mediciones realizadas a los indicadores identificados de proceso /Nro. de mediciones programadas sobre los indicadores programados) *100%	Jul. Dic.	Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado	Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas	Mediciones remitidas a la Asesoría de planeación	Una medición de indicadores semestral con corte a junio reportada a Planeación la primera semana de julio, (indicador de eficacia eficiencia) . (1/2)	50%	Mediciones remitidas a la Asesoría de planeación
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación Control, Evaluación y Mejora	Monitorear riesgos del Procedimiento Auditorías Internas	Dos (4) revisiones anuales	(Nro. de monitoreos realizados a los riesgos del procedimiento de AI /Nro. De monitoreos programados sobre los riesgos del procedimiento de AI) *100%	Jul. Dic.	Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado	Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas	Monitoreo documentado en Mapa de riesgos	Monitoreo de riesgos del proceso Auditorías Internas. Programado para el segundo semestre de la vigencia	50%	Monitoreo documentado en Mapa de riesgos
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.	Contribuye a todas metas	Planeación Control, Evaluación y Mejora	Actualizar la Información de CI publicada en WEB institucional con la publicación de Informes de ley	Cincuenta y siete (57) informes de auditorías, evaluación y seguimiento	(Nro. De informes de CI (Informes de auditorías, evaluación y seguimiento) publicados en la web institucional - Transparencia/ Nro. de informes de CI programados) *100%	Ene a Dic. 2017	Humano: Jefe Control Interno Profesional Control Interno - Contratado	Jefe de Control Interno / Yolanda Herrera Veloza Profesional Control Interno / contratado & Alba Cristina Rojas	Informes publicados en la web institucional. Botón[Transparencia / Control / Informes Control Interno	21 Informes de Seguimiento al Programa Anual de Auditorías - 29dic2016, 13mar2017 (2) 3 Informes de avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría - 05abr2017, 6jun2017 (2) 4 Informe de Gestión de Control Interno - 07/02/2017 (1) 5. Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (Evaluación MECI + SGC + MIPG) - 10feb2017, 13mar2017 (2) 6. Informe Cuatrimestral por el estado del Control Interno. - 13/03/2017 (1) 7. Informe Austeridad en el Gasto - 08feb2017, 14feb2017, 21abr2017 (3) 8. Informe Evaluación Anual del Control Interno Contable - 28feb2017, 13mar2017 (2) 9. Informe Sistema de Quejas, Sugerencias y Reclamos. 27/01/2017 (1) 10. Informe de evaluación institucional de Gestión por dependencias.13/03/2017 (1) 11. Informe Derechos de Autor y Software. 15/03/2017 (1) 12. Informe Relación de las causas (Metas Plan Desarrollo) - 13feb2017, 28abr2017 (2) 13 Informe Avance de la implementación y sostenibilidad del SISIG Sistema Integrado de Gestión. - 10 feb. 2017, 14 feb. 2017 (2) 14. Informe Avance de la implementación y sostenibilidad del SISIG Sistema Integrado de Gestión. - En proceso - Avance del 50% (0,5) 15 Informe Relación de los diferentes informes (Control Interno) - 13/02/2017 (1) 16. Informe Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. -29 dic. 2016, 10may2017 (2) 17. Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 29 dic. 2016, 10may2017 (2) 18. Informe seguimiento implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia - 29 dic. 2016, 10may2017 (2) 19 Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 - 15/05/2017 (1) 20 Informe Seguimiento Implementación Nuevo Marco Normativo (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) RCP-NIIF-NICSP - 30ene2017 21abr2017 (2) 22 Fomento de la Cultura del Autocontrol - SUPERCDNT- Comunicaciones Internas - Mensual (1) 23 Actualización y Revisión Procedimiento Auditorías Internas (Medición indicador y Seguimiento Mapa de Riesgos) Ene2017 (1) 24 Actualización de la Información de CI publicada en WEB Institucional- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014, Arts. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100) permanente- (1) 25 Registrar y asignar serie y expediente en el Sistema de Gestión de Correspondencia - ORFEO los productos generados en el programa de auditoría - permanente (1) 26 Diagnóstico MECI - Online - Entregar Herramienta con medición al Líder del SCI - Jun. 2017 (1) 27. Atender las visitas realizadas por los entes de control y las direccionadas a la Oficina de Control Interno (permanente) - (1) 28 Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. - 14/02/2017. (1) 29 Comités en que se requiera acompañamiento y/o asesoría de la OCI según la naturaleza de sus funciones (por demanda) (1)	82%	Informes publicados en la web institucional. Botón[Transparencia / Control / Informes Control Interno

Yolanda Herrera Veloza

Yolanda Herrera Veloza
Jefe Control Interno

Alba Cristina Rojas

Alba Cristina Rojas
Profesional Control Interno / Contratista