



GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Codigo: DGO-C007-P102-F
01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION

Fecha de Aprobación:
09 de Diciembre de 2014

Versión: 4

Página 1 de 1

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION 2018

OBJETIVO: Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales y normas aplicables.

No.	ACTIVIDADES	MES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			PROYECTADO	CUMPLIDO	%		
ELABORACIÓN INFORME ANUAL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
1	un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. (Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, Resolución 193 de 2016	Febrero 28 de 2018				Yaneth Vargas Plazas	
2	Elaborar un (1) Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI-CALIDAD) y reporte FURAG II (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)(Decreto 2145 de 1999 Literal c) del artículo 5°, modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 1027 de 2007, Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2)	Febrero 28 de 2018				Aldubina Trujillo Hernandez	
3	Elaborar Tres (3) Informes pormenorizados del estado del control interno de la Entidad y publicarlo en la página Web. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Artículo 09)	Con corte a Febrero, Junio, Octubre 2018				Aldubina Trujillo Hernandez	
4	Realizar Un (1) Informe de Evaluación por Dependencias - Informe de Evaluación Institucional por dependencias cada 30 de enero.(Ley 909 de 2004 art. 39 inc. 2, Decreto 1227 de 2005 artículo 52, Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 000137 de 2010 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Acuerdo 565 de Enero 25 de 2016, Artículo 08)	31 de Enero de 2018				Aldubina Trujillo Hernandez	
5	Seguimiento Planes de mejoramiento Entes de control	Bimensual				Yaneth Vargas Plazas	



GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION

Codigo: DGO-C007-P102-F
01

Fecha de Aprobación:
09 de Diciembre de 2014

Versión: 4

Página 1 de 1

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION 2018

OBJETIVO: Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales y normas aplicables.

No.	ACTIVIDADES	MES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			PROYECTADO	CUMPLIDO	%		
ELABORACIÓN INFORME ANUAL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
6	Informe de seguimiento al cumplimiento de medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (Dcto. 1737/1998, Dcto. 984/2012 y Dcto. 26 /1998)	Con corte a Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de 2018				Martha Liliana Correa/Ruth Erica Bustamante Bonilla	
7	Informe Semestral de PQRS: Realizar dos informes de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección de la Entidad y publicarlo en la página web de la institución.(Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)	Dos informes Semestral				Ruth Erica Bustamante Bonilla	
8	Informe de Seguimiento al Cumplimiento de normas en materia de Derecho de Autor y Software (Directivas Presidenciales No. 01/02/1999 y 02/02/2002 ; Circulares UAE DNDA 12/07 y 17/11; Circular DAFP No. 04 de 2006)	Marzo 16 de 2018				Aldubina Trujillo Hernandez	
9	Verificación ley de cuotas, ley por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la Mujer en los niveles decisorios de las diferentes Ramas y Organos del poder Público	Agosto de 2018				Martha Liliana Correa	
11	Seguimiento al Plan Anticorrupción: Realizar tres (3) seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.(Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan)	Con corte a Abril, Agosto y Diciembre de 2018				Ruth Erica Bustamante Bonilla	
12	Informe de Evaluación y Seguimiento al cumplimiento del Comité de Conciliación conforme la (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo, Decreto 1069 de 2016, Decreto	Agosto de 2018				Martha Liliana Correa	



GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Codigo: DGO-C007-P102-F
01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION

Fecha de Aprobación:
09 de Diciembre de 2014

Versión: 4

Página 1 de 1

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION 2018

OBJETIVO: Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales y normas aplicables.

No.	ACTIVIDADES	MES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			PROYECTADO	CUMPLIDO	%		
ELABORACIÓN INFORME ANUAL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
14	Realizar seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Decreto 1063 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12.	Agosto de 2018				Aldubina Trujillo Hernandez	
2. FORTALECIMIENTO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)							
16	Programación del ciclo de Auditorias a los siguientes Procesos: Recursos Fisicos, Hacienda y Educacion	Equipo de Calidad-Equipo Auditor Control Interno				Todo el Equipo Auditor	
17	Consolidación en el formato establecido la Matriz de hallazgos por los entes de control que no han sido cerrados					Yaneth Vargas	
18	Realización del programa de auditorias, plan de auditorias y lista de verificacion de auditorias					Todo el Equipo Auditor	
19	Concertar con los líderes de los procesos las fechas de la realización de la auditoria vigencia 2018, según el plan de auditorias previamente establecido					Todo el Equipo Auditor	
20	Realización de (3) auditorias de los procesos del sistema de Gestión de Calidad entre ellas: Gestion de la Renta Departamental, Gestion en Recursos Fisicos y Cobertura del Servivio Educativo-PAE	Abril,mayo y Junio de 2018				Todo el Equipo Auditor	
21	Elaborar informes de las (3) auditorias aplicadas a los lideres de los procesos					Todo el Equipo Auditor	
22	Realización de (5) auditorias independientes durante la vigencia 2018 entre ellas: Gestion del Patrimonio Documental,Gestion y Construccion de la Infraestructura, Proceso de Contratacion, y Formulacion, Aprobacion y Seguimiento al Plan de Desarrollo y Gestion del Talento Humano	Agosto,Septiembre,Octubre y Noviembre de 2018				Todo el Equipo Auditor	
23	Realizacion del informe final del ciclo de auditorias	Final de la vigencia 2018				Todo el Equipo Auditor	



GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Codigo: DGO-C007-P102-F
01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION

Fecha de Aprobación:
09 de Diciembre de 2014

Versión: 4

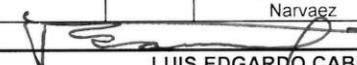
Página 1 de 1

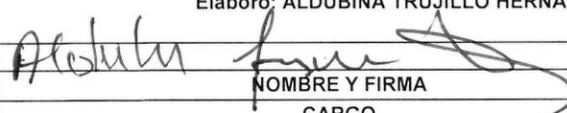
PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION 2018

OBJETIVO: Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales y normas aplicables.

No.	ACTIVIDADES	MES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			PROYECTADO	CUMPLIDO	%		
ELABORACIÓN INFORME ANUAL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							
3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL							
24	Seguimiento al SECOP y elaboración informes mensual del estado de los procesos contractuales.	Durante la vigencia 2018				Aldubina Trujillo Hernandez	
25	Seguimiento a los proyectos del OCAD	Junio y Diciembre de 2018				Yaneth Vargas Plazas, Apoyo William Patiño	
26	Evaluación y Seguimiento a los Riesgos identificados por Procesos de la Entidad.	Septiembre de 2018				Ruth Erica Bustamente Bonilla/Aldubina Trujillo Hernandez	
26	Remitir Plan de Mejoramiento a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta de informes - SIRECI	15 Enero - 15 Julio				Yaneth Vargas Plazas	
27	Capacitación sobre temas de Autocontrol con enfoque preventivo	Junio de 2018				Ruth Erica Bustamente Bonilla	
	Documentar y/o actualizar los Instrumentos, Procedimiento para la actividad de la Auditoria Interna, Evaluación y Seguimiento conforme establece el Decreto 648 de 2018 o Normas que rigen.	Abril a Julio de 2018				Todo el Equipo	
28	Realización de los boletines informativos	Bimensual				Saidy Andrea Aragon Narvaez	

Elaboro: ALDUBINA TRUJILLO HERNANDEZ (profesional)


LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO

	REVISO	APROBO
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		