PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO 2021

	CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PAGINA:
Instituto Departamental de Cultura Meta	ES-F-01	1	MAYO DE 2020	1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:	ENERO DE 2021
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
RESPONSABLE:	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ ASESORA CONTROL INTERNO
OBJETIVO:	ESTABLECER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR POR CONTROL INTERNO EN CADA UNO DE LOS MESES DE LA VIGENCIA 2021, EN CUMPLIMIENTO A LOS ROLES Y A LA NORMATIVAD VIGENTE.

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN																																																PORCENTAJE
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO UTILIZADO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ELABORACION PLAN ANUAL DE CONTROL INTERNO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																		
INFORME EVALUACION ANUAL POR DEPENDENCIA (Ley 909 del 2004)	SONIA LUZ HERNANDEZ	5 DIAS																																																		
SEGUIMIENTO (12) PLANES INSTITUCIONALES	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																		
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO , (Último periodo 2020)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																		
ELABORACION Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB, DEL INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 (12 Julio)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																		
SEGUIMIENTO MECANISMOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA (PQRDS), Art 76 Ley 1474-2011	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																		
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																		

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN																																																PORCENTAJE
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO UTILIZADO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ATENCIÓN DE ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																																
REUNION COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 4 TRIMESTRE DEL 2020	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																
PRESENTACION INFORME SEGUIMIENTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO FURAGII	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																
PRESENTACION INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ - CONTADORA INSTITUTO	5 DIAS																																																
SEGUIMIENTO, PREPARACION Y PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, Res 473 de 2016	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																
ATENCIÓN DE ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																																
INFORME SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE (15 de marzo)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																																
DISEÑO ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS																																																
ATENCION Y ASESORIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																																
PRESENTACION INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2020	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS																																																

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN												PORCENTAJE
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO UTILIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
				1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
AUDITORIA PROCEDIMIENTOS TESORERIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	15 DIAS														
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														
AUDITORIA PROCEDIMIENTOS ALMACEN	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
AUDITORIA PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														
ACTIVIDAD CAMPAÑA AUTOCONTROL	EQUIPO APOYO	5 DIAS														
ATENCION Y ASESORIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
ELABORACION Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB, DEL INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 (12 Julio)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
SEGUIMIENTO MECANISMOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA Art 76 Decreto 1474-2011	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
SEGUIMIENTO Y PRESENTACION INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CDM (31 de junio) Res 473 de 2016.	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
EVALUACION AVANCE PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN: TIEMPO PROGRAMADO	PERIODO EJECUCIÓN: TIEMPO UTILIZADO	MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN: ENERO 1 2 3 4	FEBRERO 1 2 3 4	MARZO 1 2 3 4	ABRIL 1 2 3 4	MAYO 1 2 3 4	JUNIO 1 2 3 4	JULIO 1 2 3 4	AGOSTO 1 2 3 4	SEPTIEMBRE 1 2 3 4	OCTUBRE 1 2 3 4	NOVIEMBRE 1 2 3 4	DICIEMBRE 1 2 3 4	PORCENTAJE
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
AUDITORIA CONTRATACIÓN	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE DEL 2021	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														
ATENCION Y ASESORIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS (Novena, entrega de regalos municipios, acompañamiento actividades propias de fin de año)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN																																																PORCENTAJE
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO UTILIZADO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ACTAS DE CIERRE DE VIGENCIA Y DE ENTREGA DEL CARGO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS																																																		
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																																		

SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO