	PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO 2021			
	CÓDIGO: ES-F-01	VERSIÓN: 1	FECHA: MAYO DE 2020	PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:	ENERO DE 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO	JULIO 14 DE 2021
RESPONSABLE:	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ ASESORA CONTROL INTERNO
OBJETIVO:	REALIZAR MEDICIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA SER EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021, POR LA ASESORA DE CONTROL INTERNO DEL IDCM

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	5DIAS																																													**100%**publicado página web del Instituto y aprobado por el CICI
INFORME EVALUACION ANUAL POR DEPENDENCIA (Ley 909 del 2004)	SONIA LUZ HERNANDEZ	5 DIAS	5DIAS																																												100%Informe presentado a la dirección del Instituto
SEGUIMIENTO (12) PLANES INSTITUCIONALES	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	0 DIAS																																												0% El profesional encargado no suministro la información
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO , (Último periodo 2020)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	5DIAS																																											100%Realizado y colgado en la página web de la entidad
ELABORACION Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB, DEL INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	5DIAS																																											100%Realizado y colgado en la página web de la entidad
SEGUIMIENTO MECANISMOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA (PQRDS), Art 76 Ley 1474-2011	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	5DIAS																																											100%Realizado y colgado en la página web de la entidad

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	
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL vigencia 2020	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	5DIAS																																																	100%Realizado y colgado en la página web de la entidad
ATENCIÓN DE ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS	20 DIAS																																																	100% formatos diligenciados
REUNION COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	5DIAS																																																	100%Realizado y colgado en la página web de la entidad
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 4 TRIMESTRE DEL 2020	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	5DIAS																																																	100%Realizado y colgado en la página web de la entidad
PRESENTACION INFORME SEGUIMIENTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO FURAGII	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	5DIAS																																																	100% reportado aplicativo Departamento Administrativo de la Función pública
PRESENTACION INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ - CONTADORA INSTITUTO	5 DIAS	5DIAS																																																	100% reportado aplicativo Contaduria general de la Nación
SEGUIMIENTO, PREPARACION Y PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, Res 473 de 2016	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	5DIAS																																																	100% reportado aplicativo SIA - Rendición de Cuentas
ATENCIÓN DE ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS	20 DIAS																																																	100% formatos diligenciados
INFORME SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE (15 de marzo)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS	5 DIAS																																																	100% reportado aplicativo dirección nacional de derechos de autor-Mininterior
DISEÑO ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS	10 DIAS																																																	100% Mensajes y afiches elaborados

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	
ATENCION Y ASESORIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS	20 DIAS													100% formatos diligenciados
PRESENTACION INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS	10 DIAS													100%realizado y colgado en la página web de la entidad
AUDITORIA PROCEDIMIENTOS TESORERIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	15 DIAS	30 DIAS													100% informe final entregado al lider del proceso y a la dirección del Instituto
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS	10 DIAS													100% formatos diligenciados
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS	10 DIAS													100%realizado y colgado en la página web de la entidad
AUDITORIA PROCEDIMIENTOS ALMACEN	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	15 DIAS	30 DIAS													100% informe final entregado al lider del proceso y a la dirección del Instituto
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS	10 DIAS													100% formatos diligenciados
AUDITORIA PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS	10 DIAS													0% aplazada mediante acta de CICI 02, para el mes de octubre
ACTIVIDAD CAMPAÑA AUTOCONTROL	EQUIPO APOYO	5 DIAS	0 DIAS													0% formatos en diseño e impresión
ATENCION Y ASESORIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS	20 DIAS													100% formatos diligenciados

El SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL PLAN ANUAL DE CONTROL INTERNO, NOS PERMITE EVIDENCIAR QUE DE LAS 25 ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE REALIZARON 22, ALCANZANDO UN 88 %

SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO