



Plan de Acción o de Auditoría OCI – MECI VIGENCIA 2017

ROL DE LA OCI	ACTIVIDAD	AÑO 2017												SEGUIMIENTO Y FECHAS	RESPONSABLE
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. Resolución 357 de 2007 art. 4 y 5. Anual Reportar antes del 28 de Febrero de 2017 a la CGN. CHIP	X	X											1 Un Informe Anual. 28/02/2017	Director del ITA Y el Jefe Oficina de Control Interno
	Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional MECI. 1000-2014 Informe Ejecutivo Anual, Reportar antes del 28 de Febrero de 2017. A la DAFP.	X	X											1 un Informe Anual. 28/02/2017	Director del ITA y el Jefe Oficina de Control Interno
	Seguimientos al Estado de Control Interno (Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 art. 9). Publicación página Web ITA.			X				X				X		3 Tres Informes. Cuatrimestrales Los 12/03/07/11/2017.	Todas las Dependencias del ITA.
	Seguimiento y Control de Acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Ley 1474 de 2011 art. 73 y 76, Decreto 2641 de 2012 art. 5. Publicar en la página web del ITA	X			X				X				X	4 Cuatro Seguimientos los 10/2/5/8/2017 y 10/01/2018.	Todas las Dependencia del ITA.
	Evaluación de Desempeño laboral Institucional a la Gestión por Dependencias (Acuerdo 565 de 2016								X					1 Un Informe Agosto 31 de 2017.	Todas las Dependencia del ITA.

C.N.S.C.) Semestral Publicar en la Web del ITA.															
Seguimiento a la Austeridad y Control del Gasto (Decreto 1737 de 1998, 1736 de 1998 y 984 de 2012). Publicar en página web del ITA.	X			X			X			X				4 Cuatro Informes, los 21/01/04/07/10/2017	Director y Sub Director Administrativo y Financiero
Auditoría y Verificación de la Ley de Cuotas 581 de 2000. Y de la Función Pública Declaración de Bienes (Sigep). Publicar en la Página web del ITA.					X									1 Un Informe 31/05/2017.	Director del ITA y Jefe de Dependencias
Seguimiento y evaluación a la Oficina de peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Gestión. Ley 1474. Semestral, Publicar en la Página web del ITA							X						X	2 Dos informes los 10/07/2017 y 10/01/2018	Director y Todas las Dependencias
Auditoría a la Contratación y Proveedores. Vigencia 2016							X			X	X			1 Un Informe Presentado al C.C.I.I.	Director, Sub Director Financiero, Contratación, Presupuesto y Tesorero.
Seguimiento a la Oficina Asesora de planeación, el cumplimiento de su Gestión a los Planes de Acciones por Dependencias. (Auditoría por Procesos)					X		X			X		X		4 Cuatro Informe los 5/05/07/09/11/2017	Jefe Oficina Asesora de Planeación.



DESARROLLAR LA FUNCION DE ADVERTENCIA EN EL ITA	Formular las Funciones de advertencias que se requieran para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales C- 103 DE 2015 y Circular 01 de 2015 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Disponibles los 12 Doce Meses del Año 2017. .	Director y los Jefes de Dependencias
	Comunicar las Funciones de Advertencia al Director, a los Subdirectores y a los Jefes de Oficinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No de Funciones de Advertencia	TOMAS HEREDIA
	Realizar seguimiento a las Funciones de Advertencia emitidas por la Oficina de Control Interno del ITA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Presentado a consideración del Señor Director: CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO, para su Aprobación, con base al Parágrafo Dos (2) del Decreto No 648 del 19 de Abril de 2017. Mientras se crea y se Aprueba el Comité de Control Interno Institucional, según lo estipula el mismo Decreto.

Agradeciéndole la Atención y Aprobación de este Plan, para el fortalecimiento de la Institución y del MECI 2014, cuya responsabilidad recae sobre Usted;

Cordialmente;
TOMAS M HEREDIA GUTIERREZ
Jefe Oficina de Control Interno

c.c. a la Oficina Asesora de Planeación (Mabel Castillo), cumpliendo con el plan de Mejora.