

SEGUIMIENTOS

SEGUIMIENTO A METAS

OBJETIVO GENERAL NOMBRE DE LA ACCION	METAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												FINANCIEROS	RECURSOS		DONDE	COMO	EVALUACION MENSUAL DEL PROCESO	EVALUACION DE RESULTADO	REPORTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		HUMANO	TECNOLOGICO						
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO		ELABORACION Y PUBLICACION DEL INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO													76.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PRESUPUESTAL Y LEYES PERTINENTES		INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICADOS / INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PROGRAMADO	INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	
ACCION	RENDICION DE CUENTA Sistema Integral de Auditoria S/A.	VERIFICAR Y EVIDENCIAR EL ENVIO DE LA RENDICION DE CUENTA S/A A LA CONTRALORIA DISTRITAL.	TODAS LAS AREAS DE LA ENTIDAD													19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE ENVIO		
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR EL ENVIO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AREA DE CONTRATACION MENSUAL A LA CONTRALORIA DISTRITAL.	AREA DE CONTRATACION														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE ENVIO	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR EL ENVIO DE LA RENDICION DE INFORME CHIP- CATALOGO DE CUENTA Y OPERACIONES REQUIROCAS	AREA FINANCIERA														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE ENVIO	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR EL ENVIO DE LA RENDICION DE INFORME CHIP- BOLETIN MOROS DEL ESTADO	AREA DE CONTABILIDAD														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE ENVIO	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR EL ENVIO DE LA RENDICION DE INFORME CHIP- CATEGORIA PRESUPUESTO	AREA DE PRESUPUESTO														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE ENVIO	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR EL ENVIO DE LA RENDICION DE INFORME CHIP- CATEGORIA CONTABLE	AREA CONTABLE														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE ENVIO	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	ALTA DIRECCION Y TODOS LOS PROCESOS														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE PUBLICACION	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION DEL PLAN DE ACCION INTEGRADO	ALTA DIRECCION Y TODOS LOS PROCESOS														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE PUBLICACION	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR	AREA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE PUBLICACION	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION DEL PLAN DE GESTION DOCUMENTAL - PGD	AREA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE PUBLICACION	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	AREA DE CONTRATACION														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE PUBLICACION	
		VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION	AREA DE GESTION HUMANA														19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		REPORTES DE PUBLICACION	

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS	VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION EN PAGINA WEB	AREA DE GESTION HUMANA																		19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		PUBLICACION DE INFORMACION CUMPLIDAS / PUBLICACION DE INFORMACION PROGRAMADA	REPORTES DE PUBLICACION
SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DEL SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST	VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION EN PAGINA WEB	AREA DE GESTION HUMANA																		19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		PUBLICACION DE INFORMACION CUMPLIDAS / PUBLICACION DE INFORMACION PROGRAMADA	REPORTES DE PUBLICACION
SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE VACANTES	VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION EN PAGINA WEB	AREA DE GESTION HUMANA																		19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		PUBLICACION DE INFORMACION CUMPLIDAS / PUBLICACION DE INFORMACION PROGRAMADA	REPORTES DE PUBLICACION
SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI	VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION EN PAGINA WEB	AREA DE TIC																		19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		PUBLICACION DE INFORMACION CUMPLIDAS / PUBLICACION DE INFORMACION PROGRAMADA	REPORTES DE PUBLICACION
SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ATCORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERIFICAR Y EVIDENCIAR LA PUBLICACION EN PAGINA WEB	ALTA DIRECCION Y TODOS LOS PROCESOS																		19.000.000	EQUIPO DE CONTROL INTERNO	EQUIPOS DE COMPUTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PLAN DE AUDITORIA, MANUALES DE FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES		PUBLICACION DE INFORMACION CUMPLIDAS / PUBLICACION DE INFORMACION PROGRAMADA	REPORTES DE PUBLICACION