

ENTIDAD	AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
DOCUMENTO	PLAN DE ACCIÓN ASESOR DE CONTROL INTERNO
VIENCIA	2017
VERSIÓN	1
ELABORÓ	EURIPIDES GONZÁLEZ
APROBÓ	Acta # 1 del 10 de febrero de 2017-Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

PLAN DE ACCIÓN ASESOR DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017								
Rol Control Interno	Actividad	Tarea	Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Marco Normativo		
Valoración del riesgo	Auditoría de Administración del Riesgo	Elaborar el plan de trabajo	Plan de trabajo	27/02/2017	06/03/2017	En el Art. 4 del Art. 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 se establece que: "(...) La identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las Oficinas de Control Interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las Oficinas de Control Interno e integradas de manera inherente a los procedimientos". El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en su cartilla "Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces" en el numeral "2.1.1 respecto a "La Auditoría Interna en la Administración del Riesgo", establece que: "El propósito de la Oficina de Control Interno respecto de la administración del riesgo es el de proveer una evaluación objetiva a la entidad a través del proceso de auditoría interna sobre la efectividad de las políticas y acciones en la materia, de cara a asegurar que los riesgos institucionales están siendo administrados apropiadamente y que el Sistema de Control Interno está siendo operado efectivamente". "La auditoría interna puede proveer información, producto de la evaluación, que mejore los procesos de gestión, administración del riesgo y el Sistema de Control Interno". "El rol principal de la Oficina de Control Interno, en relación con la administración del riesgo, debe ser proveer la información (aseguramiento) sobre la efectividad del manejo de los riesgos".		
		Enviar el plan y solicitar información	oficio remisorio	06/03/2017	08/03/2017			
		Análisis información	Papeles de trabajo	22/03/2017	15/04/2017			
		Elaborar Informe preliminar y oficio remisorio	Informe Preliminar y oficio remisorio	15/04/2017	22/04/2017			
		Elaborar Informe Final y oficio remisorio	Informe Final y oficio remisorio	05/06/2017	08/06/2017			
Asesoría y acompañamiento	Análisis documentos o situaciones consultadas por dependencias y prestación de la asesoría y/o acompañamiento correspondiente.	Análisis documentos y formular propuesta ACI	Documentos soporte de la asesoría		Según solicitud	Rol de las Oficinas de Control Interno - Decreto 1083 de 2015. Asesoría		
		Participar en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Análisis y/o elaboración de documentos	Documentos soporte del comité		Según Convocatorias	Decreto 2482 de 2012 Resolución creación del CIDA	
		Participar en Comité Conciliación	Asistencia a la reunión	Documentos soporte del comité		Según Convocatorias	Decreto 1069 de 2015. Resolución creación del comité de conciliación y defensa judicial	
		Responder requerimientos externos	Análisis de información y respuesta al requerimiento	Documentos soportes		Según Solicitud	Rol de las Oficinas de Control Interno - Decreto 1083 de 2015. Atención a Entes Externos	
		Participar en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Análisis y/o elaboración de documentos	Documentos soporte del comité		Según Convocatorias	Resolución creación comité técnico de Sostenibilidad Contable	
		Realización del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno # 1	Realización de convocatoria	oficio remisorio		08/02/2017	08/02/2017	
			Realización de la sesión	Conf. Lectura / Control de Asistencia		13/02/2017	13/02/2017	
			Elaboración acta	Acta		14/02/2017	14/02/2017	
		Realización del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno # 2	Realización de convocatoria	oficio remisorio		23/05/2017	23/05/2017	Resolución 459 de 2013
			Realización de la sesión	Conf. Lectura / Control de Asistencia		31/05/2017	31/05/2017	
			Elaboración acta	Acta		01/06/2017	01/06/2017	
		Realización del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno # 3	Realización de convocatoria	oficio remisorio		11/07/2017	11/07/2017	
			Realización de la sesión	Conf. Lectura / Control de Asistencia		18/07/2017	18/07/2017	
			Elaboración acta	Acta		19/07/2017	19/07/2017	
		Realización del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno # 4	Realización de convocatoria	oficio remisorio		24/11/2017	24/11/2017	
			Realización de la sesión	Conf. Lectura / Control de Asistencia		30/11/2017	30/11/2017	
			Elaboración acta	Acta		01/12/2017	01/12/2017	
Fomento de la Cultura del Control	Fomento de la Cultura del Control en la AUNAP	Desarrollar capacitaciones en temas de cultura de control como complemento a las auditorías en el nivel central	Capítulo dedicado en el informe de auditoría interna		sincronizado con programa anual de auditorías	El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en su cartilla "Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces" en el numeral "2.4 Fomento de la Cultura del Control", establece que: "...las funciones de las Oficinas de Control Interno se enmarcan básicamente en verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad, y para esto vital fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, como instancia evaluadora del Sistema de Control Interno". "...es de primordial importancia fortalecer el principio del autocontrol en los servidores públicos, asumido como la capacidad de cada uno de considerar el control como inherente e intrínseco a sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones. En otros términos, proyectarlo a nivel institucional como la actitud de hacer bien las cosas en condiciones de justicia, calidad, oportunidad, transparencia y participación y como la capacidad de control para regularse a sí mismo y tomar decisiones que beneficien a todos".		
		Desarrollar capacitaciones en temas de cultura de control como complemento a las auditorías en las regionales	Capítulo dedicado en el informe de auditoría interna					
Auditoría de gestión administrativa-almacén-inventarios-gestión documental	Auditoría de gestión administrativa-almacén-inventarios-gestión documental	Elaborar y enviar el plan de trabajo, enviar oficio de apertura, enviar oficio de solicitud de información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo y oficios		01/03/2017	01/03/2017		
		Análisis información	Papeles de trabajo		09/03/2017	15/03/2017		
		Elaborar Informe preliminar y oficio remisorio	Informe Preliminar y oficio		16/03/2017	23/03/2017		
		Elaborar Informe final, aprobación plan de mejoramiento (opcional) y oficio remisorio	Informe Final y oficio		31/03/2017	12/04/2017		
		Elaborar y enviar el plan de trabajo, enviar oficio de apertura, enviar oficio de solicitud de información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo y oficios		17/04/2017	17/04/2017		
		Análisis información	Papeles de trabajo		25/04/2017	09/05/2017		
		Elaborar Informe preliminar y oficio remisorio	Informe Preliminar y oficio		04/10/2017	13/10/2017		
		Elaborar Informe final, aprobación plan de mejoramiento (opcional) y oficio remisorio	Informe Final y oficio		24/10/2017	10/11/2017		
		Elaborar y enviar el plan de trabajo, enviar oficio de apertura, enviar oficio de solicitud de información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo y oficios		14/11/2017	14/11/2017		
		Análisis información	Papeles de trabajo		22/11/2017	30/11/2017		
		Elaborar Informe preliminar y oficio remisorio	Informe Preliminar y oficio		01/12/2017	13/12/2017		
		Elaborar Informe final, aprobación plan de mejoramiento (opcional) y oficio remisorio	Informe Final y oficio		21/12/2017	04/01/2018		
		Elaborar y enviar el plan de trabajo, enviar oficio de apertura, enviar oficio de solicitud de información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo y oficios		17/10/2017	17/10/2017		
		Análisis información	Papeles de trabajo		25/10/2017	16/11/2017		
		Elaborar Informe preliminar y oficio remisorio	Informe Preliminar y oficio		17/11/2017	06/12/2017		
		Elaborar Informe final, aprobación plan de mejoramiento (opcional) y oficio remisorio	Informe Final y oficio		15/12/2017	29/12/2017		
		Elaborar y enviar el plan de trabajo, enviar oficio de apertura, enviar oficio de solicitud de información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo y oficios		12/06/2017	12/06/2017		
		Análisis información	Papeles de trabajo		21/06/2017	21/07/2017		
		Elaborar Informe preliminar y oficio remisorio	Informe Preliminar y oficio		24/07/2017	22/08/2017		
		Elaborar Informe final, aprobación plan de mejoramiento (opcional) y oficio remisorio	Informe Final y oficio		30/08/2017	11/09/2017		
		Elaborar y enviar el plan de trabajo, enviar oficio de apertura, enviar oficio de solicitud de información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo, oficios		28/03/2017	28/03/2017		
		Análisis información	Papeles de trabajo		29/03/2017	04/04/2017		

Evaluación y seguimiento

	Elaborar Informe preliminar y oficio remitido	Informe Preliminar y oficio remitido	05/04/2017	11/04/2017	
	Elaborar Informe Final, aprobación de plan de mejoramiento (si es necesario) y oficio remitido	Informe Final y oficio remitido	20/04/2017	25/04/2017	
Auditoría integral de gestión regional Barranquilla	Elaborar el plan de trabajo, enviarlo, enviar oficio de apertura, enviar solicitud información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo, oficios	03/03/2017	03/03/2017	Rol de las Oficinas de Control Interno - Decreto 1083 de 2015. Evaluación y seguimiento
	Analizar información en campo	Papeles de trabajo	13/03/2017	17/03/2017	
	Elaborar Informe preliminar y oficio remitido	Informe Preliminar y oficio remitido	21/03/2017	27/03/2017	
	Elaborar Informe Final, aprobación de plan de mejoramiento (si es necesario) y oficio remitido	Informe Final y oficio remitido	04/04/2017	18/04/2017	
Auditoría integral de gestión regional Magangué	Elaborar el plan de trabajo, enviarlo, enviar oficio de apertura, enviar solicitud información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo, oficios	05/04/2017	05/04/2017	
	Analizar información en campo	Papeles de trabajo	17/04/2017	21/04/2017	
	Elaborar Informe preliminar y oficio remitido	Informe Preliminar y oficio remitido	02/04/2017	28/04/2017	
	Elaborar Informe Final, aprobación de plan de mejoramiento (si es necesario) y oficio remitido	Informe Final y oficio remitido	09/05/2017	19/05/2017	
1. Auditoría específica de gestión regional Bogotá (Neiva) 2. Evaluación y Seguimiento al plan de mejoramiento ACI vigencia 2016	Elaborar el plan de trabajo, enviarlo, enviar oficio de apertura, enviar solicitud información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo, oficios	09/05/2017	09/05/2017	
	Analizar información en campo	Papeles de trabajo	17/05/2017	19/05/2017	
	Elaborar Informe preliminar y oficio remitido	Informe Preliminar y oficio remitido	22/05/2017	26/05/2017	
	Elaborar Informe Final, aprobación de plan de mejoramiento (si es necesario) y oficio remitido	Informe Final y oficio remitido	06/06/2017	16/06/2017	
1. Auditoría específica de gestión regional Medellín 2. Evaluación y Seguimiento al plan de mejoramiento ACI vigencia 2016	Elaborar el plan de trabajo, enviarlo, enviar oficio de apertura, enviar solicitud información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo, oficios	16/06/2017	16/06/2017	
	Analizar información en campo	Papeles de trabajo	27/06/2017	30/06/2017	
	Elaborar Informe preliminar y oficio remitido	Informe Preliminar y oficio remitido	04/07/2017	10/07/2017	
	Elaborar Informe Final, aprobación de plan de mejoramiento (si es necesario) y oficio remitido	Informe Final y oficio remitido	18/07/2017	31/07/2017	
1. Auditoría específica de gestión regional Villavicencio 2. Evaluación y Seguimiento al plan de mejoramiento ACI vigencia 2016	Elaborar el plan de trabajo, enviarlo, enviar oficio de apertura, enviar solicitud información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo, oficios	30/06/2017	30/06/2017	
	Analizar información en campo	Papeles de trabajo	11/07/2017	14/07/2017	
	Elaborar Informe preliminar y oficio remitido	Informe Preliminar y oficio remitido	17/07/2017	24/07/2017	
	Elaborar Informe Final, aprobación de plan de mejoramiento (si es necesario) y oficio remitido	Informe Final y oficio remitido	01/08/2017	14/08/2017	
1. Auditoría específica de gestión regional Barrancabermeja 2. Evaluación y Seguimiento al plan de mejoramiento ACI vigencia 2016	Elaborar el plan de trabajo, enviarlo, enviar oficio de apertura, enviar solicitud información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo, oficios	28/07/2017	28/07/2017	
	Analizar información en campo	Papeles de trabajo	08/08/2017	11/08/2017	
	Elaborar Informe preliminar y oficio remitido	Informe Preliminar y oficio remitido	14/08/2017	18/08/2017	
	Elaborar Informe Final, aprobación de plan de mejoramiento (si es necesario) y oficio remitido	Informe Final y oficio remitido	29/08/2017	08/09/2017	
1. Auditoría específica de gestión regional Cali 2. Evaluación y Seguimiento al plan de mejoramiento ACI vigencia 2016	Elaborar el plan de trabajo, enviarlo, enviar oficio de apertura, enviar solicitud información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo, oficios	04/09/2017	04/09/2017	
	Analizar información en campo	Papeles de trabajo	12/09/2017	15/09/2017	
	Elaborar Informe preliminar y oficio remitido	Informe Preliminar y oficio remitido	18/09/2017	22/09/2017	
	Elaborar Informe Final, aprobación de plan de mejoramiento (si es necesario) y oficio remitido	Informe Final y oficio remitido	02/10/2017	12/10/2017	
Evaluación y Seguimiento al plan de acción institucional vigencia 2016- segundo semestre	Solicitar información a Planeación	oficio remitido	09/02/2017	09/02/2017	
	Analizar información	Papeles de trabajo	14/02/2017	15/02/2017	
	Entrevistas con cada uno de los responsables de los procesos	Papeles de trabajo	16/02/2017	17/02/2017	
	Elaborar Informe y oficio remitido	Informe y oficio remitido	20/02/2017	23/02/2017	
Evaluación y Seguimiento al plan de acción institucional vigencia 2017- primer semestre	Solicitar información a Planeación	oficio remitido	17/07/2017	17/07/2017	Ley 87 de 1993 -Decreto 943 del 2014-Manual Técnico del MECI-versión 2014, ESTRUCTURA DEL MECI, numeral 1.2.1 , consejos para la práctica, numeral 7, literal e
	Analizar información	Papeles de trabajo	22/07/2017	23/07/2017	
	Entrevistas con cada uno de los responsables de los procesos	Papeles de trabajo	24/07/2017	27/07/2017	
	Elaborar Informe y oficio remitido	Informe y oficio remitido	28/07/2017	03/08/2017	
Evaluación y Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por cada dependencia con el ACI vigencia 2016	Elaborar el plan de trabajo, enviarlo, enviar oficio de apertura, enviar solicitud información y encuesta (opcional)	Plan de trabajo, oficios			Ley 87 de 1993 -MECI, literal k, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
	Analizar información	Papeles de trabajo			
	Elaborar Informe preliminar y oficio remitido	Informe Preliminar y oficio remitido			
	Elaborar Informe Final, aprobación de plan de mejoramiento (si es necesario) y oficio remitido	Informe Final y oficio remitido			
Informe de Seguimiento al MIPG, Estrategia de Gobierno en Línea-FURAG	Enviar solicitud de información	oficio remitido	15/09/2017	15/09/2017	Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Circular Externa 100-06 de 2016 Reporte sobre implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo Vigencia 2015
	Analizar información	Papeles de trabajo	18/09/2017	06/10/2017	
	Elaborar Informe Final y oficio remitido	Informe y oficio remitido	09/10/2017	23/10/2017	
	Enviar solicitud de información	oficio remitido	14/02/2017	14/02/2017	
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Elaboración y envío de informe	Informe y oficio remitido	21/02/2017	24/02/2017	Decreto 1083 de 2015, ARTICULO 2.2.2.1.2 Literal c. Los Representantes Legales y Jefes de Organismos de las entidades a que se refiere el artículo 2.2.2.1.2 del presente decreto, son responsables de establecer y utilizar adecuados instrumentos de gestión que garanticen la correcta aplicación y utilización de las políticas y normas constitucionales y legales en materia de control interno. Así mismo, remitirán al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, antes del 28 de febrero, copia del Informe
	Enviar solicitud de información	oficio remitido			
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto-corte a 31/12/2016	Elaboración y envío de informe	Informe y oficio remitido		10/02/2017	
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto-corte a 31/03/2017	Enviar solicitud de información	oficio remitido	30/03/2017	30/03/2017	
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto-corte a 30/06/2017	Elaboración y envío de informe	Informe y oficio remitido	06/04/2017	28/04/2017	Ley 1815 de 2016. Decreto 2170 de 2016, Decreto 1068 de 2015. Ley 87 art 12 literal g. Directiva Presidencial 01 de 2016.
	Enviar solicitud de información	oficio remitido	30/06/2017	30/06/2017	
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto-corte a 30/09/2017	Elaboración y envío de informe	Informe y oficio remitido	10/07/2017	31/07/2017	
	Enviar solicitud de información	oficio remitido	03/10/2017	03/10/2017	
Informe de Evaluación del Procedimiento de Control Interno Contable-corte a 31/12/2016	Elaboración y envío de informe	Informe y oficio remitido	10/10/2017	31/10/2017	Se programó atendiendo lo dispuesto en la Resolución 357 de 2008 "por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación
	Enviar solicitud de información	oficio remitido	31/01/2017	31/01/2017	
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR vigencia 2016- corte 30/06/2017	Elaboración y envío de informe	Informe y oficio remitido	08/02/2017	28/02/2017	depende de CGR
	Enviar solicitud de información	oficio remitido			
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR vigencia 2016- corte 31/12/2017	Elaboración y envío de informe	Informe y oficio remitido			Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 "Por la cual se modifica la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIREC)", que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República". Directiva Presidencial 08 de 2003. Directiva Presidencial 03 de 2012.
	Enviar solicitud de información	oficio remitido			

Informe de Derechos de Autor vigencia 2016	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	07/03/2017	07/03/2017	Ley 23 de 1982 Ley 44 de 1993 Ley 1520 del 2012 Circular 12 del 2007 Dirección Nacional de Derechos de Autor
	Elaboración y envío de informe	Informe y oficio remitisorio	13/03/2017	17/03/2017	Circular 17 de 2011 Dirección Nacional de Derechos de Autor En la Circular No. 4 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y Circular No-12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor dirigida a los Representantes Legales y Jefes de Oficina de Control Interno o quienes hagan sus veces, de las Entidades u Organismos Públicos del Orden Nacional y Territorial se solicita un informe de la Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).
Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Inerno-corte a 12/11/2016-12/03/2017	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	21/02/1900	21/02/1900	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Inerno-corte a 12/03/2017-12/07/2017	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	27/06/2017	27/06/2017	El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Inerno-corte a 12/07/2017-12/11/2017	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	27/10/2017	27/10/2017	Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.
Certificación EKOGUI primer semestre vigencia 2017	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	07/02/2017	07/02/2017	Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho"; la Circular Externa Externa No. 5 de junio 24 y el Instructivo del 23 de junio de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Certificación EKOGUI segundo semestre vigencia 2017	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	09/08/2017	09/08/2017	
Informe semestral PQR segundo semestre vigencia 2016	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	15/02/2017	15/02/2017	
Informe semestral PQR segundo semestre vigencia 2016	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	23/02/2017	15/03/2017	Ley 962 de 2005, Ley 1474 de 2011 (Artículo 76) y Circular 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.
Informe semestral PQR segundo semestre vigencia 2016	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	06/07/2017	06/07/2017	
Informe de cumplimiento a la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Elaboración y envío de certificación	Informe y oficio remitisorio	14/07/2017	28/07/2017	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" Capítulo I, Decreto 1081 de 2015, Resolución 3564 de 2015 del MINTIC.
Primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-corte a 31/12/2016	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio		cumplido	Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública " Artículos 73 al 76, Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", artículos 2.1.4.1 y siguientes, Artículos 2.2.22.1 y siguientes, Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", Decreto Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", Ley 962 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos", Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" Rendición de Cuentas, Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-corte a 30/04/2017	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	02/05/2017	02/05/2017	
Segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-corte a 31/08/2017	Elaboración y envío de certificación	Informe y oficio remitisorio	08/05/2017	15/05/2017	
	Enviar solicitud de información	oficio remitisorio	01/09/2017	01/09/2017	
	Elaboración y envío de certificación	Informe y oficio remitisorio	07/09/2017	14/09/2017	
Informe de Evaluación de la Gestión de las Dependencias vigencia 2016	Solicitar base de datos consolidada de los planes de acción objeto de evaluación.	oficio	10/01/2017	23/01/2017	En el art. 39 de la Ley 909 de 2004 se establece que: "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales les aplique la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento".
	Analizar información	Papeles de trabajo	24/01/2017	03/02/2017	La Ley 87 de 1993 dispone en el art. 12: "Funciones de los auditores internos: Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: a. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; (...)". Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015: Parámetros de la evaluación del desempeño laboral. El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales.
	Presentar Informes a los jefes de dependencia	Informes de Evaluación a la Gestión por Dependencias	06/02/2017	10/02/2017	Para el efecto, los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar la correspondencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional.
	Informe consolidado de la evaluación a la gestión por dependencias	Informe Consolidado	13/02/2017	15/03/2017	Artículo 2.2.13.1.11 del Decreto 1083 de 2015: Evaluación: Al finalizar el período de vigencia del Acuerdo se deberá efectuar una valoración para determinar y analizar los logros en el cumplimiento de los compromisos y resultados alcanzados por el gerente público, con base en los indicadores definidos. El encargado de evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo es el superior jerárquico, con base en los informes de planeación y control interno que se produzcan. La función de evaluar será indelegable y se llevará a cabo dejando constancia escrita, en un plazo no mayor de tres meses contado a partir de la finalización de la vigencia del Acuerdo.