



5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		MONITOREO MES DE MARZO 2016										42.78									
Desarrollar el componente "Evaluación Independiente" del subsistema de "Control de Evaluación" del Sistema de Control Interno, la gestión y resultados insi objetivo del Sistema de Control Interno. la gestión y resultados insi  Evaluar el sistema de control interno contable de acuerdo con la periodicidad y forma estat	3.7. Presentar a la Alta Dirección el Informe de austeridad en el gasto Público de acuerdo a información aportada por el área responsable	Trimestral 30 Marzo , 30 Junio, 30 Septiembre y 30 Diciembre	4 Informes 25% de cumplimiento por cada uno	4	Por art. 22 D.984.2012 ( trimestral)			OK												1.19	
	3.8. Realizar evaluación Anual al Sistema de Control Interno, vigencia 2015- MECI al DAFP	Anual Febrero 28	Un Reporte cargado en aplicativo MECI	1	2.2.21.2.5 y 2.2.21.3.7 D 1083		OK														4.76
	3.9. Realizar el Informe sobre la atención prestada por la Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Semestral 30 Mayo y Noviembre	Dos Informes de Seguimiento. 50% por cada uno	2	Artículo 76 Ley 1474																
	3.10 Seguimiento comité de conciliación		Por Accion de Repetición		Decreto 1716 de 2009. Art. 26 (acción de repetición)																
	3.11. Rendir Informe Cuatrimestral del Estado de Control Interno de la Entidad y subirlo a la WEB	Cuatrimetral Noviembre- Marzo- Julio	Tres Informes de Seguimineto y Página Web. 33% por actividad	3	Ley 1474 art. 9 y Art. 14 ley 87, D943.2014			OK													1.59
	3.12. Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupcion y atención al ciudadano a la Ciudadanía y subirlo ala WEB	Cuatrimetral ( mayo 10 septiembre 10 enero 10	Tres Informes de Seguimineto y Página Web. 33% por actividad	3	D.124.2016 y (2.1.4.6 seguimiento al EA), Guia 2 EA FP																
	3.13 Realizar seguimiento a la ley de transparencia 1712 de 2014	Semestral ( mayo y Noviemrbe)	Dos Informes realizado. 50% por actividad	2	Seguimiento a la implemetacion de la nuev ley																
	3.14 Pesentar el informe de derechos de Autor	Marzo	Un Informe presentado	1	Directiva P.002-2002 Circular 17 de 2011			OK													4.76
	3.15 Caja Menor	Semestral	Dos informes marzo y Septiembre 50%	2	Resolucion Caja menor /concepto 4225 de 1998			OK													2.38
	<a href="#">3.2. Ejecutar el programa Anual de Auditorias internas</a>	Enero a Diciembrbe	8.33% de cumplimiento por mes para un total de 100%al año	100%			OK	OK	OK												1.19
<b>6. Jornadas de Capacitacion de Control Interno</b>	Asistir a Capacaciones relacionadas con temas de Control Interno y temas a Auditar	Enero a Diciembrbe	DIEZ Capacitaciones	100%		1	4													2.38	
<b>MONITOREO MES DE MARZO 2016</b>																				42.78	