



PLAN DE ACCION DE CONTROL INTERNO 2014

CÓDIGO: KGF-002
PAGINA 1 de 3

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REVISO Y ELABORO	APROBO	FUM
2	Plan de acción vigencia 2014,	Asesor de Control Interno y SGC	Contralor	Enero de 2014.

PLAN DE ACCION Y PGA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2014

NATURALEZA

La oficina de Control Interno de la Contraloría Departamental de Arauca, tiene como misión definir y evaluar en forma independiente y coordinada el Sistema de Control Interno, en las áreas misionales y de apoyo, constatando que cada una de las actividades cumplan con los parámetros de eficiencia, eficacia y economía, encaminando sus esfuerzos hacia el logro de la calidad total en la gestión de la administración y teniendo como instrumento básico la creación y fortalecimiento del AUTOCONTROL.

VISION DE CONTROL INTERNO

Ser el agente de cambio para lograr la cultura de autocontrol basado en un proceso de mejoramiento continuo en la corporación con la participación de todos sus integrantes.

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asesorar y evaluar el Sistema de Control Interno de la Contraloría Departamental con el fin de lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión.

FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Evaluar el Sistema de Control Interno
- Asesorar y apoyar el desarrollo y mejoramiento continuo del SCI
- Liderar la administración del riesgo

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!



88 528 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250



ra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia



Email: cdeparauca@telecom.com.co



PLAN DE ACCION DE CONTROL INTERNO 2014

CÓDIGO: KGF-002
PAGINA 2 de 3

- Seguimiento a la ejecución y avance de todos los planes y programas de la entidad. Emitir informe dirigido al contralor.
- Fomentar la cultura de autocontrol
- Elaboración de los planes y Programas de la Institución.
- Informe Anual ejecutivo de Control Interno.
- Consolidación del Informe de Gestión de la entidad para remitirlo a la AGR, al terminar el periodo del Contralor o Cuando la Auditoria lo requiera.
- Seguimiento anual al Plan de Acción y plan estratégico de la Contraloría Departamental de Arauca
- Elaborar la Programación de Vacaciones de los funcionarios de la CDA.
- Informes de Control Interno Contable Anualmente.
- Informe de la Cuenta a la AGR, (Recurso Humano, Control Interno).
- Mantenimiento y Sostenimiento del MECI
- En las auditorias que se realicen a las entidades sujetas de control evaluar el sistema de Control Interno, Contratación etc.
- Revisión de cuentas de los sujetos de control
- Elaboración de Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Elaboración del plan estratégico.

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!



PLAN DE ACCION DE CONTROL INTERNO 2014

CÓDIGO: KGF-002
PAGINA 3 de 3

RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION O PGA DE CONTROL INTERNO

Recurso Humano: Para ejecutar el plan de acción de la oficina de de Control Interno, se cuenta para la vigencia 2014 con un funcionario que integra el grupo administrativo y financiero y a la vez apoya el grupo de vigilancia fiscal y el despacho.


Recursos Financieros, físicos y tecnológicos: No se puede cuantificar con exactitud el valor de los recursos financieros que requiere la ejecución del PGA, de control interno por cuanto de manera conjunta el funcionario que realiza las actividades administrativas y misionales (Revisión de Cuentas, Desarrollo de Auditorias a los sujetos de control que demanda el 100% del tiempo durante la vigencia) ejerce las funciones de control interno, sostenibilidad del MECI.


Para la ejecución del Plan de auditoria de control interno, la funcionaria cuenta con su equipo de cómputo, impresora, Internet, tinta, fotocopias entre otros.


DILIA ANTOLINA GALINDEZ

Profesional Especializada Con funciones de CI

¡Control y vigilancia fiscal, un compromiso de todos!

 85 528 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

 Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

 Email: cdparauca@telecom.com.co