

Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

MODULO PLANEACION Y GESTION			
Componente MECI-Líneas de Defensa	Componente Talento Humano		
Procesos	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa
Acuerdos, Compromisos y protocolos Éticos	Resolución No. 093 del 3 de Febrero de 2015	Último miércoles de cada mes se brinda sensibilización de los valores y principios éticos a los funcionarios nuevos que ingresan a la Entidad.	la Oficina Asesora de Planeación como representante de la alta Dirección, imparte directrices necesarias para la implementación
	Resolución 359 de 2017	La conformación del Comité de Transparencia	la Oficina Asesora de Planeación como representante de la alta Dirección, apoya la gestión del Comité y la integración de los procesos.
Desarrollo del Talento Humano			
Plan Institucional de Capacitación	PIC 2017	En los meses de febrero y marzo se inicio la Capacitacion a los Funcionarios	la Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la lider de proceso de inducción realiza las acciones de mejora pertinentes
	PIC 2018: Formulado y Radicado en D. Financiera	Con oficio IE2134 se radicó en la D. Financiera la ficha tecnica del PIC2018	
Plan de Bienestar	Formulación Dir. Administrativa y Financiera- Comisión de Personal	Cierre del Plan de Acción - Dic. 2017	
	Formulación y radicación Dir. Administrativa y Financiera/Comisión de Personal	Con oficio IE1762 se radicó en la D. Financiera la ficha Tecnica El día 8 de marzo se realizó la Celebracion del día de la mujer	
Programa de Inducción	2018	Febrero: 10 funcionarios Marzo: 20 funcionarios	la Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la lider de proceso de inducción realiza las acciones de mejora pertinentes

Reporte de Información Personal al SIDEAP	2018	Se realizó reporte al DASCD de los meses diciembre, enero y febrero 2018	
Seguridad y salud en el trabajo	Aprobado por la Mesa Directiva	PTA: Plan de Trabajo Anual Cronograma Capacitación	la Oficina Asesora de Planeación como representante de la alta Dirección, imparte directrices necesarias para la implementación
	Componente Direccionamiento Estratégico		
	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa
Elemento de planes, programas y proyectos	Las actividades se encuentran bajo la coordinación del Comité Integrado de Gestión	Dirección Administrativa : Plan Institucional de Capacitación. Plan Anual de Bienestar Plan Anual de Incentivos Plan Institucional de Gestión Ambiental. Programa de Consumo Sostenible PIGA. Vigilancia Epidemiológica Programa de capacitación en SST. Programa SOL. Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias.. Plan Estratégico de Seguridad Vial Plan Estratégico del Sistema de Información PESI Plan de contingencias Plan de continuidad Plan Estratégico de Seguridad Vial	la Oficina Asesora de Planeación como representante de la alta Dirección, imparte directrices necesarias para la implementación

		Secretaría General : Plan de Acción Dirección Financiera : Plan Anual de bienes y adquisiciones Oficina Asesora de Comunicaciones Plan Anual de Comunicaciones	la Oficina Asesora de Planeación como representante de la alta Dirección, imparte directrices necesarias para la implementación
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	la Oficina Asesora de Planeación como representante de la alta Dirección, imparte directrices necesarias para la asignación de las actividades del PAAC
Elemento modelo de operación por procesos	Comité Integrado de Gestión	Realización de Comité SIG 13 dic, 21 de dic 2017, 16 de enero de 2018	
Elemento indicadores de gestión	Comité Integrado de Gestión	Plan de Acción Vigencia 2018	Aprobacion comité SIG
Elemento políticas de operación	Comité Sostenibilidad contable	Políticas de Operación Contable	Dirección Financiera
	Componente Administración del Riesgo		
	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa
Seguimiento PAAC 2017	Res. 055 de 2017	Publicación Seguimiento a 31 de dic 2017	la Oficina Asesora de Planeación como representante de la alta Dirección, imparte directrices necesarias para la asignación de las actividades del PAAC
	Componente Autoevaluación		
	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa
Elemento Autoevaluación Institucional Autoevaluación del Control y Gestión	Rendición de Cuentas	Informes de Gestión vigencia 2017	la Oficina Asesora de Planeación como representante de la alta Dirección, imparte directrices necesarias para la presentación de los informes de Gestión
	Componente Auditoría Interna		
	Línea Estratégica	1a Línea de Defensa	2a Línea de Defensa
Auditoría Interna	Comité de Coordinación de Control Interno	Programa Anual de Auditoría	Aprobación Comité Integrado de Gestios

