

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FORMULACION PROVISIONAL DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2016

1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría de Control Interno

1.2. ELABORADO POR: Mauro Molina Consuegra

1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
Un (1) Secretario de Despacho; Cuatro (4) Profesionales Especializados; Tres (3) Profesionales Universitarios; Un (1) Técnico; Un (1) Secretario Ejecutivo

1.4 ACCIÓN		1.5. ACTIVIDADES	1.6. RESPONSABLE	1.7. CRONOGRAMA												1.8. COSTO	1.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN				
NOMBRE DE LA ACCIÓN	METAS			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		ARTÍCULO PRES / AÑO	PROPIOS	CRÉDITO	NACIÓN	OTROS
Auditoría a Fondos de Servicios Educativos	Evaluar el proceso administrativo de 4 instituciones educativas del departamento del Atlántico - Vigencia 2014	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Gustavo Torregrosa De la Cruz, Claudia Muñoz Rodado																		
Auditoría al Sistema de Trámites y Servicios de la Entidad Gobierno en Línea	Verificar que los trámites y servicios de la Entidad hayan sido publicados de conformidad con lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Orlando de la Rosa Bolívar																		
Auditoría al Sistema General de Participaciones - Sector Agua Potable y Saneamiento Básico - Vigencia 2014	Verificar eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones – Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Gustavo Torregrosa De la Cruz, Claudia Muñoz Rodado, Equipo Jurídico																		
Auditoría a cajas menores	Verificar que los gastos por concepto de cajas menores, se realicen de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes.	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Claudia Muñoz																		
Auditoría a visita periódica de obras	Verificar que las visitas periódicas a obras terminadas, se desarrollen con oportunidad y celeridad requeridas. Se verificará una (1) dependencia	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Claudia Muñoz, Gustavo Montoya																		
Auditoría al Sistema General de Participaciones - Sector Educación Vigencia 2014	Verificar eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones – Sector Educación	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Mauro Molina, Jose Ignacio Ruiz, Equipo Jurídico																		
Auditoría al Sistema General de Participaciones - Sector Salud - Vigencia 2014	Verificar eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones – Sector Salud	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Jose Ignacio Ruiz, Gustavo Torregrosa De la Cruz, Equipo Jurídico																		
Auditoría a Pasaportes	Verificar que el proceso de expedición de pasaportes y apostillas se desarrolle en el marco de los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y efectividad	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Claudia Muñoz																		
Auditoría a la ejecución presupuestal	Verificar que la ejecución presupuestal se desarrolle de conformidad con lo planeado y en marco del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Orlando de la Rosa Bolívar																		
Auditoría al Sistema de Gestión Documental ORFEO	Verificar que el software documental ORFEO cumpla con los criterios de cobertura, calidad y efectividad planificados	1. Planeación (Examen Preliminar); 2. Examen; 3. Informe	Orlando de la Rosa Bolívar																		