

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable			
			META Q1	META Q2	META Q3	META Q4
PLANEACIÓN ESTRATEGICA						
4. Plan Administrativo de excelencia	7. Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadanía	Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	1	1	1	1
		Analizar los resultados de la evaluación del ITN del sector CIT, una vez sean publicados por la entidad correspondiente.				1
	7. Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4 Eficiencia Administrativa	Formulación Plan Racionalización de trámites. No aplica FNG, Procolombia, Bancoldex.	1			
		Seguimiento Plan Racionalización de trámites. No aplica FNG, Procolombia, Bancoldex.	1	1	1	1
OTROS PROYECTOS						
		Adelantar las auditorias de gestión de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias (Acumuladas).	12	26	42	56
		Coordinar la ejecución del Ciclo Auditorias Internas de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental 2015				1

Firma del Responsable:

 Nombre: GIOVANNY JAVIER CHAMORRO RUALES

 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

 Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 6067676
www.mincit.gov.co


PE-FM-008 V4.