

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AÑO 2007											
1 ENERO A JUNIO		x						AÑO		2007	

PROYECTOS (7)						AVANCE			SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
(3) CODIGO	(4) Nombre	(5) Fecha Inicial	(6) Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	(8) Porcentaje de avance en el tiempo	(9) Porcentaje de avance del indicador del proyecto	(4) Fecha de culminación de Meta	Justificación	(5) MODELO CORRECTA	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades

Moralización y transparencia en la Administración Pública.

Política 4.	Adelantar las auditorías integrales de evaluación del sistema de control interno	01/01/2007	31/12/2007	Auditorías realizadas / Auditorías programadas (Se contabilizan las auditorías que no son de ley)	50%	100%	50%	13%		En desarrollo de esta meta se reportan las siguientes auditorías: 1. Auditoría Financiera Contrato de Arrendamiento No. 087 de 2005, celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. 2. Auditoría al proceso de beneficios económicos educativos otorgados a funcionarios de libre nombramiento y carrera administrativa.		Informes generados como resultado de las auditorías programadas por la oficina	01/01/2007	31/12/2007		En desarrollo de esta meta se reportan las siguientes auditorías: 1. Auditoría Financiera Contrato de Arrendamiento No. 087 de 2005, celebrado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. 2. Auditoría al proceso de beneficios económicos educativos otorgados a funcionarios de libre nombramiento y carrera administrativa.
Política 4.	Programa de difusión del Sistema de Control Interno. Capacitación al Nivel Directivo en el Sistema de Control Interno	01/07/2007	30/12/2007	1 Capacitación	-	1	50%			No aplica este semestre		Capacitación al Nivel Directivo en el Sistema de Control Interno, con el objeto de contar con su apoyo como multiplicadores permanentes del tema en todas las áreas de la entidad.	01/07/2007	31/12/2007		No aplica este semestre