

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO 2006

1 JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	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	10 Justificación		5	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	6 Fecha de culminación de Actividad
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
Política 4.	Moralización y transparencia en la Administración Pública. Adelantar las auditorías integrales de evaluación del Sistema de Control Interno.	01/02/2006	30/11/2006	Auditorías realizadas /Auditorías programadas	7	13	100%	100%	29/12/2006	De las 14 auditorías programadas y aprobadas por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, este autorizó la cancelación de una de ellas, referente a los procesos operativos y misionales a cargo de las Direcciones Territoriales y Puntos de Atención, en consideración al cierre que se viene gestionando de dichas oficinas. Por lo expuesto el total de las auditorías a desarrollar por parte de la Oficina ascendió a 13.		Informes generados como resultado de las auditorías programadas por la oficina	01/02/2006	30/11/2006	29/12/2006	Las auditorías desarrolladas durante el año 2006, por la Oficina de Control Interno, fueron las siguientes: 1. Auditoría " Giro de Tres Mil Millones de Pesos (\$3.000.000.000.00) en desarrollo del Proyecto de "Inversión Implantación Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de la Micro, Pequeña y Mediana Industria". 2. Auditoría de Control Interno a los Procesos Contractuales. 3. Informe de Control Interno a los Procesos Disciplinarios. 4. Auditoría del Efectivo. 5. Informe Auditoría de Movimiento de Bienes Devolutivos. 6. Informe revisión, remisión y archivo de copias de Registros de Importación segundo trimestre año 2005. 7. Auditoría Financiera Hotel Hacaritama.
																8. Informe de Control Interno a las Investigaciones adelantadas por la Dirección de Turismo. 9. Auditoría de verificación de la aplicación de las tablas de retención documental y preparación de archivos acumulados en las dependencias del Ministerio. 10. Auditoría al Plan Institucional de Capacitación. 11. Auditoría de Inventarios de Mercancía en Existencia. 12. Auditoría al proceso de programación, autorización y reconocimiento de horas extras y 13. Auditoría al Plan Anual de Desarrollo Informático

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEMESTRE ENERO A JUNIO

1 JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	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	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	6 Fecha de culminación de Actividad
Política 4.	Moralización y transparencia en la Administración Pública Programa de difusión de Control Interno. Adelantar una campaña de difusión visual del tema de Mejoramiento Continuo. "Camino mágico que lleva al perfeccionamiento del Sistema de Control Interno".	01/04/2006	30/12/2006	Elección, desarrollo y publicación mensual de una frase con su correspondiente artículo.	3 frases , 3 artículos	6 frases , 6 artículos	100%	100%	29/12/2006	De acuerdo con lo programado, la Oficina de Control Interno ilustró nueve historias diferentes (una por cada mes) que en su contenido invitaban a la autoreflexión en temas como éxito, liderazgo y trabajo en equipo. Aunque la historia no pasaba de una hoja para poder ser publicada en cartelera, el desarrollo interno de cada una de las historias, se llevó a cabo de tal manera que al finalizarla, el lector se motivara a tener actitudes que permitieran su mejoramiento personal y laboral. Todas ellas fueron apoyadas con dibujos y caricaturas que fortalecieron el objetivo propuesto.		Elección, desarrollo y publicación mensual de una frase con su correspondiente artículo	01/04/2006	30/12/2006	29/12/2006	<p>En el mes de abril de 2006, se eligió la frase "La confianza en sí mismo, la actitud positiva y la perseverancia son los argumentos claves para triunfar". El artículo que la profundizó se tituló "La Rosa Roja". En el mes de mayo, la frase escogida fue: "El éxito integral no llega así nada mas, usted tiene que planearlo estratégicamente para que ocurra". El texto que profundizó esta reflexión se tituló "El Éxito en Nueve Pasos". Para el mes de junio, la frase elegida fue: "No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso". El artículo que lo soportó se llamó "Helen Keller".</p> <p>En el mes de Julio, la frase elegida fue: "La reflexión es uno de los principales medios que tiene los líderes de aprender del pasado". El artículo que la profundizó se tituló "¿Porqué aprender del pasado?". En el mes de agosto, la frase elegida fue: "La función de un líder es elevar las aspiraciones de las personas y liberar sus energías para que traten de realizarlas". El texto que profundizó esta reflexión se tituló "La Maestra Thompson". En el mes de septiembre, la frase elegida fue: "El verdadero liderazgo consiste en tener el coraje para tomar decisiones, no para lograr titulares de prensa favorables en los siguientes diez días, sino para conseguir transformaciones positivas y perdurables a lo largo de diez años". El artículo que lo soportó se llamó "Mohandás Karamchand Gandhi".</p> <p>En el mes de octubre, la frase elegida fue: "La Unión Hace la Fuerza". El artículo que la profundizó se tituló "La Carpintería". En el mes de noviembre, la frase elegida fue: "La Fortaleza está en Pensar en Equipo". El texto que profundizó esta reflexión se tituló "Trabajo Inconcluso". En el mes de diciembre, la frase elegida fue: "Todos Para Uno y Uno Para Todos". El artículo que lo soportó se denominó: "Historia de Navidad"</p>

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO 2006

1 JULIO A DICIEMBRE

AÑO

x

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	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	10 Justificación		5	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	6 Fecha de culminación de Actividad
PROYECTO ADICIONAL																
Política 2	Gestión de la calidad. Medir el impacto de las actividades adelantadas durante el proceso de adopción del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Gestión de la Calidad	01/05/2006	30/12/2006	Número de encuestas diseñadas y aplicadas durante el año 2006	2	3	100%	100%	29/12/2006	Mediante la tabulación del resultado de las encuestas aplicadas se pudo determinar que en la adopción del Modelo MECI y de Calidad, los funcionarios, excepto los integrantes del Equipo MECI y de Calidad fueron capacitados en el conocimiento del primer elemento del Modelo MecI (Principios, acuerdos o protocolos éticos), y en una introducción al Sistema de Calidad. Quienes conforman el Equipo MECI, fueron instruidos en los 29 elementos que conforman el Modelo y en la introducción al Sistema de Calidad.	Ejecutar la aplicación de la evaluación correspondiente al mes de junio, a más tardar el 28 de julio de 2006	Aplicación de encuestas - Mes de mayo	01/05/2006	16/05/2006	16/05/2006	En el primer semestre de 2006 se diseño y aplicó un seguimiento, cuyo objetivo fue la evaluación de la sensibilización en el tema Acuerdos, Principios y Protocolos Éticos. Para el efecto se seleccionaron 110 personas de toda la Entidad y se les aplicó el Seguimiento correspondiente. Con la Evaluación se cubrieron 6 oficinas, 9 Direcciones y la Secretaría General. El promedio de nota alcanzado por el Ministerio para esa evaluación fue de 89.90 puntos.
												Aplicación de encuestas mes de junio.	01/06/2006	16/06/2006	30/06/2006	En el mes de junio se adelantó el diseño de la encuesta a aplicar en el mes de julio. El diseño de la encuesta finalizó el 30 de junio de 2006
												Aplicación de encuestas - Mes de julio.	01/07/2006	16/07/2006	05/07/2006	En el mes de julio se aplicaron dos encuestas. El 5 de julio de 2006, se aplicaron 33 evaluaciones en el tema de gestión de la calidad, en el formato diseñado en el mes de junio de 2006. El promedio obtenido en esa evaluación fue de 82.02. Adicionalmente el 18 de julio se aplicaron 10 evaluaciones de un nuevo temario para verificar el grado de conocimiento del MECI a los Directores Territoriales. la nota promedio fué de 80 puntos.
												Aplicación de encuestas - Mes de agosto.	01/08/2006	16/08/2006	14/12/2006	Se desarrollaron dos encuestas en el mes de diciembre. Las actividades adelantadas por el equipo MECI en los meses siguientes a Julio, fue la divulgación de los elementos del modelo a todos los miembros del Modelo a todos los miembros del equipo MECI. Al no tener otra población objetivo de evaluación, las dos evaluaciones restantes se aplicaron en el mes de diciembre así: 1. Concurso alcance la estrella a 8 miembros que asistieron a la reunión del 5 de diciembre de 2006, con nota promedio de 97,6 y 2. Evaluación tipo exámen a los demás miembros del equipo MECI, realizada el 14 de diciembre de 2006.
												Aplicación de encuestas - Mes de Septiembre.	01/09/2006	16/09/2006	14/12/2006	Nota: Se desarrollaron dos encuestas en el mes de diciembre. Las actividades adelantadas por el equipo MECI en los meses siguientes a Julio, fue la divulgación de los elementos del modelo a todos los miembros del Modelo a todos los miembros del equipo MECI. Al no tener otra población objetivo de evaluación, las dos evaluaciones restantes se aplicaron en el mes de diciembre así: 1. Concurso alcance la estrella a 8 miembros que asistieron a la reunión del 5 de diciembre de 2006, con nota promedio de 97,6 y 2. Evaluación tipo exámen a los demás miembros del equipo MECI, realizada el 14 de diciembre de 2006.
												Presentación de resultados: Presentación de la calificación promedio por dependencias de acuerdo con su nivel de conocimiento de los Sistemas MecI y Calidad.	01/11/2006	30/11/2006	29/12/2006	La publicación de los resultados de la actividad se publicaron en la Intranet de la entidad el 29 de diciembre de 2006. De esta manera se informó tanto el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, como a los demás funcionarios de la entidad.