

FORMATO No 1
MATRIZ DE FORMULACION
PLAN DE ACCION 2007

OFICINA DE CONTROL INTERNO
AÑO
2007

PROYECTOS

| AREAS INVOLUCRADAS | CODIGO | NOMBRE | RECURSOS FINANCIEROS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) | | INDICADORES | | | ACTIVIDADES | | |
|--|-------------|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------|-------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | Fecha Inicial (dd/mm/aa) | Fecha Terminación (dd/mm/aa) | INDICADOR | META | | Descripción | Fecha Inicial (dd/mm/aa) | Fecha Terminación (dd/mm/aa) |
| | | | | | | | | I Semestre | II Semestre | | | |
| PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Moralización y transparencia en la Administración Pública | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Política 4. | Adelantar las auditorías integrales de evaluación del sistema de control interno | Funcionamiento | Oficina de Control Interno | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Auditorías realizadas / Auditorías programadas (Se contabilizan las auditorías que no son de ley) | 50% | 100% | Informes generados como resultado de las auditorías programadas por la oficina | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Política 4. | Programa de difusión del Sistema de Control Interno. Capacitación al Nivel Directivo en el Sistema de Control Interno | Funcionamiento | Oficina de Control Interno | 01/07/2007 | 31/12/2007 | 1 Capacitación | - | 1 | 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 |