

**VIGENCIA: 2017**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Suscrito por la Contraloría Municipal	Todos los responsables de procesos.	EVENTUALMENTE.	Mediante acta de visitas se verificara el avance del plan de mejoramiento, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal.
Auditoria Presupuesto y Talento Humano.	Subdirectora Administrativa y Financiera	<b>TRIMESTRAL</b>	Ninguna
		1.AUDITORIA: Del 17 al 18 de Abril	
		2 AUDITORIA: Del 12 al 13 de julio.	
		3 AUDITORIA: Del 17 al 18 de Octubre	
<b>Auditoria Tesorería</b>	Tesorera General	<b>TRIMESTRAL</b>	Ninguna
		1 AUDITORIA: Del 24 al 25 Mayo.	
		2.AUDITORIA: Del 01 al 02 de Agosto	
		3 AUDITORIA: Del 9 al 11 de Octubre	
<b>Auditoria contabilidad</b>	Contador	<b>TRIMESTRALMENTE</b>	Ninguna
		1 AUDITORIA: Del 14 al 15 Mayo	
		2 AUDITORIA: Del 9 al 10 de Agosto	
		3 AUDITORIA: Del 10 al 11 de Octubre	
Auditoria Almacén	Almacenista General	<b>SEMESTRAL</b>	Ninguna

		1. AUDITORIA: Del 25 al 28 de Julio.	
		2. AUDITORIA: Del 18 al 20 de diciembre	
Auditoria Archivo	Almacenista General	<b>SEMESTRAL</b> 1. AUDITORIA: Del 8 al 9 de Junio. 2. AUDITORIA: Del 4 al 30 de Noviembre	Ninguna
Auditoria Subdirección Operativa	Todos los responsables de procesos	EVENTUALMENTE	Las auditorias se realizaran al azar de acuerdo al cronograma de actividades de cada Proceso, el cual solicito comedidamente sean entregados mensualmente.
Auditoria Subdirección Técnica	Todos los responsables de procesos	EVENTUALMENTE	La auditorias se realizaran al azar de acuerdo al cronograma de actividades de cada Proceso, el cual solicito comedidamente sean entregados mensualmente.
Auditoria Contratación	Jefe de la Oficina Jurídica.	<b>SEMESTRAL</b> 1. AUDITORIA: Del 4 al 18 de Septiembre 2. AUDITORIA: Del 4 al 6 de Diciembre	Se tomara al azar un muestreo de la contratación realizada en cada semestre. De igual manera la Oficina de Control Interno está disponible al acompañamiento en la Etapa precontractual y contractual cada vez que sea solicitada por la Oficina Jurídica.
Auditoria Derechos de petición	Asesora de la Oficina Jurídica	<b>SEMESTRAL</b> 1. AUDITORIA: Del 21 al 22 de junio	La auditoría se efectuara al total de los derechos de petición presentados por los Usuarios del INDERBU.

		2. AUDITORIA: Del 14 al 15 de Diciembre	
indicadores de gestión	Todos los responsables de procesos	<b>ANUALMENTE</b> 1. Se publicaran en la página web del INDERBU, el mes de Enero de 2017 (vigencia 2016)	Los indicadores se publicarán en los formatos implementados en el MECI y serán publicados en la página web del INDERBU de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 DE 2011
Seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Todos los responsables de procesos	Abril. Agosto. Diciembre.	El seguimiento y control del Plan anticorrupción se efectuara en las Fechas establecidas en la Ley N° 1474 de 2011 y se publicara en la página web del INDERBU.
Seguimiento y control a Modelo Estándar de Control Interno	Subdirección Administrativa y Financiera (Representante del alta Dirección)	Marzo Julio Noviembre	El seguimiento y control se efectuara en las Fechas de Ley establecidas y se publicarán en la página web del INDERBU
Seguimiento y control a los Proceso de Gobierno en línea y TIC`S	Jefe de Prensa	<b>SEMESTRALMENTE</b> 1. AUDITORIA: 11 de septiembre 2. AUDITORIA: 11 de Diciembre.	Ninguna
Seguimiento y control a quejas, reclamos y peticiones de los usuarios	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>TRIMESTRALMENTE.</b> 1 AUDITORIA: Del 4 al 7 de abril 2 AUDITORIA: Del 4 al 7 de julio	El seguimiento y control de las quejas, reclamos y peticiones de los usuarios se efectuara en un 100% los derechos de petición presentados por los Usuarios del INDERBU.

		3 AUDITORIA: Del 30 al 31 de Octubre	
Seguimiento y control Caja menor	Subdirección Administrativa y Financiera	EVENTUALEMNTE	Ninguna
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno	Todos los responsables de procesos	EVENTUALMENTE.	Mediante acta de visitas se verificara el avance del plan de mejoramiento, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno.
Seguimiento y control a la entrega oportuna de los informes a los Organismos de Control	Todos los responsables de procesos	EVENTUALMENTE.	Mediante Oficio recordare los plazos establecidos por los organismos de control para la entrega de informes.

**NUBIA SUAREZ CAICEDO**  
Jefe de Control Interno