

PLAN DE ACCIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 2013

FECHA: Enero de 2013

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	Numero Documento Soporte				RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
A	Programa de Evaluación Independiente (Informes por funciones)												
A1	Informe Control Interno Contable: (Resolución 357 del 2008).	Anual	1	Informe	Miller Yate Edith Leòn	31 de Diciembre 2012	31 de Enero de 2013	1				Soportes formatos establecidos	MDN

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
A2	Seguimiento Gestión Contractual / (DP No.11/2012 Mindefensa) / Seguimiento participación (etapas del proceso contractual).	Semestral	2	Informe	Diana Parra	30 Junio, 31 Diciembre	31 de Enero - 30 de Julio	1		1		Sistema de Información CGR - SIRECI	MINISTERIO - SUBAFIN
A3	Monitoreo y Funcionamiento SIIF Nación : Tecnológica y Riesgos. (Circular No. 25 MDSGDFGAD-13 de Enero de 2011)	Semestral	2	Informe	Miller Yate	30 de Diciembre 2012 - 30 de Julio de 2013	28 de febrero de 2013 - 31 de julio de 2013	1		1		Sistema de Información SIIF- Nación	Ministerio de Defensa
A4	Seguimiento Contratos SECOP Normas de Contratación estatal.(Resolución 6289/2011 CGR)	Trimestral	3	Informe	Diana Parra	Abril 30 - Agosto 30 - Diciembre 30	Febrero (28) - Mayo (20) - Septiembre (20)	1	1	1		Sistema de Información Estatal SECOP	SUBAFIN
A5	Coordinar diligenciamiento Encuesta - Informe Ejecutivo Anual Evaluación SCI-MECI-MCICO (Contable) (Circular No. 100-08 de 2010 DAFP)	Anual	1	Informe de resultado encuesta	Miller Yate	31 de Dicmebre 2012 MCICO, SCI-MECI-SGC	01 de febrero de 2013	1				Aplicativo en Línea - DAFP - MECI	Dirección
A6-1	Elaborar Informe Evaluación a la Gestión Institucional: Plan de Acción DIMAR, (Ley 909 de 2004; Decreto 1227 de 2005, Circular 4 de 2007)	Anual	1	Informe	Daniel González	31 de Diciembre 2012	28 de Febrero de 2013	1				Diseño indicador herramienta GRUCOI	Dirección
A7	Seguimiento a los Derechos de Autor de Software (Legalización de Software) (Circular MD 23 de 2011)	Anual	1	Informe	Miller Yate	31 de Diciembre 2012	10 de marzo de 2013	1				Sistema en línea web	Ministerio de Defensa
A8	Sistema de Quejas y Reclamos PQR: Implementación ISO 10002 (Consolidado Semestral DIMAR Art. 76 Ley 1474/2011)(ley 1437 de 2011 CCA) Seguimiento acciones pevencción y meioramiento DIHU (Base	Anual	1	Informe	Diana Parra	28 de Febrero 2013	31 de Marzo de 2013	1				Sistema PQR	Dirección
A9	Seguimiento acciones pevencción y mejoramiento DIHU (Base Sistema de Quejas y Reclamos, Derechos de Petición).(Circular 05 de 27 de septiembre de 2005) MDN	Anual	1	Informe	Diana Parra	28 de Febrero 2013	31 de Marzo de 2013	1				Consulta en línea de la información	Dirección
A6-2	Informe Mejor dependencia -. (Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno).	Anual	1	Informe	Miller Yate	31 de Diciembre 2012	30 de Abrilde 2013		1			Sistema de Meritos. Planes de Mejoramiento, No conformidades SGC, Autoevaluacion a la	Dirección
A10	Seguimiento Elaboración Informe Ejecutivo Plan de Acción Entidad, Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión . Circular externa No. 100-001 del 22 de Enero de 2010 DAFP.	Trimestral - Vencido	4	Informe	Daniel González	31 de marzo - 30 de Junio - 30 de septiembre - 31 de Diciembre	20 Abril- 20 Julio- 20 Octubre- 20 de Marzo	1	1	1	1	Formato establecido DAFP	Dirección

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
A11	Publicación Web - PMC Informe Estado Control Interno (Art.9 Ley 1474) Estatuto Anticorrupción.	Cuatrimestral	3	Informe	Todos - Consolida Daniel González	30 Abril - 30 Agosto - 30 Diciembre	Abril (30) - Agosto (30) - Diciembre (30)		1	1	1	Publicación PMC - Web	MDN, Presidencia
A12	Seguimiento a la Elaboración y Evaluación de la Estrategia Anticorrupción - Decreto 2482 de 03 de Diciembre de 2012 - Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - "Realizar seguimiento al diligenciamiento del Formato unico de Reporte de avances de la gestión "	Cuatrimestral	3	Informe	Daniel González - Diana Parra - Miller Yate	30 de Abril - 31 de Agosto - 15 de Diciembre	30 de Mayo - 30 de Septiembre - 31 de Enero 2014		1	1	1	Publicación PMC - Web	Dirección
A13	Evaluación riesgos institucionales. Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 4485 de 2009, Ley 1474 de 2011.	Cuatrimestral	3	Informe	Daniel González	Abril 30 - Agosto 30 - Diciembre 31	Mayo 10 - Septiembre 10 - Febrero 10	1	1	1		Sistema SIMEC, Riesgos Institucionales	Dirección
A14	Seguimiento y evaluación al SISTEDA, Seguimiento y Evaluación al MECI, Decreto 1599 de 2005 MECI 1000:2005. (Ley 489 de 1998; Decreto 3622 de 2005)	Semestral	2	Informe	Daniel González	30 de Mayo - 30 de Octubre	30 de Junio - 30 de Noviembre		1		1	SISTEDA *	Dirección
A15	Certificación Información SUIP/SIGEP: Datos Básicos, Revisión Planta Personal, Contratos Prestación ST. Decreto 2842 de 05 de Agosto de 2010.	Semestral	2	Informe	Miller Yate	30 de Mayo - 30 de Octubre	30 de Junio - 30 de Noviembre		1		1	Sistemas de Información Estatal DAFP	Dirección
A16	Estrategía Gobierno en línea (Nuevos lineamientos y esquema de evaluación) (Decreto 1151 de 2008)	Anual	1	Informe	Diana Parra	30 de Junio de 2013	30 de Julio de 2013			1		Sistema Web en línea	Dirección
A17	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad: (Cuentas por Cobrar Multas, Control Contable, Control Procedimiento Jurídico) Resolución 531 de 2009. Resolución 043 de 05 de octubre de	Semestral	2	Informe	Miller Yate - Diana Parra	Junio 30 - Noviembre 30	Julio 30 - Diciembre 15			1	1	Fuente de datos sistema (Módulo Multas)	Dirección
A18	Seguimiento Monitoreo Trámites SUIT: Parámetros, Vs. Listas de Chequeo y Trazabilidad. Ley 962 de 2005	Anual	1	Informe	Daniel González	30 de Junio 2013	30 de Julio 2013			1		Sistemas de Información Trámites y SUIT	Dirección
A19	Elaborar Informe Austeridad en el Gasto Rubros Presupuestales. Directiva Transitoria interna No 015 de 30 de Diciembre de 2011.	Semestral	2	Informe	Miller Yate - Oficinas Regionales	30 de Junio - 30 Noviembre	30 Julio - 15 Diciembre		1		1	Sistema Integrado de Información Financiera SIIF	Dirección
A20	Plan de Mejoramiento Individual, Decreto 1599 de 2005 MECI 1000:2005.	Anual	1	Informe	Daniel González	30 de Julio	30 de Agosto			1		Formato establecido	Dirección

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
A21	Seguimiento al Plan Indicativo Sectorial (SIGOB-Acuerdos para la prosperidad - Verificación circular GLEMAR, eficacia de las metas) Circular 04 de 2012 DIMAR	Anual	1	Informe	Diana Parra	30 de Octubre de 2013	30 de Noviembre de 2013				1	Formato matriz - SIGOB	Dirección
B	Seguimiento												
B1	Cuenta Fiscal Semestral: Acuerdo a la Resolución Vigente de la CGR - SIRECI: la de febrero, julio (presentación de la cta.) y septiembre (evaluación II semestre). (Resolución CGR 5544 de 2003 modificada y adicionada resolución No.5714 de 2006)	Anual	1	Reporte correo electrónico	Miller Yate (Bogotá) Edith León (Caribe) Auditor (Pacífico)	31 de Diciembre 2012	10 de marzo de 2013	1				Resol Org 6289 / 03/ 2011 Sistema de rendición electrónica de cuentas SIRECI	Dirección
B2	Elaborar informe Hallazgos de Auditoria Presidencia República -MDN (Circular 02 de Agosto de 2006)	Bimestral	6	Reporte correo electrónico	Miller Yate	Ene.-Feb. / Marz.- Abr./ May.-Jun./ Jul.-Agos./ Sept.- Octu./ Nov-Dic.	Marzo (3) - Mayo (3) -Julio (3) - Septiembre (3) - Noviembre (3) -	2	1	2	1	Formato establecido	Ministerio de Defensa
B3	Seguimiento Gestión Organizacional - Planes de Mejoramiento DIMAR Decreto 1599 de 2005 MECI 1000:2005.	Cuatrimestral	3	Reporte correo electrónico	Todos Consolida - Daniel González	30 de abril - 30 de Agosto - 15 de Diciembre	30 de Mayo - 30 de Septiembre - 15 de Diciembre		1	1	1	Matriz PM	Dirección

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
B4	Almacén General	Anual	2	Reporte correo electrónico	Miller Yate	31 de Mayo - 30 Septiembre	30 de Junio - 30 de Octubre		1	1		Sistema SILOG	GRUCOI
B5	Seguimiento y consolidado elaboración informe Plan de Mejoramiento CGR - SIRECI, Resolución 5872 de 11 de Julio de 2007.	Cuatrimstral	3	Actualizacion Matriz SIRECI	Miller Yate	15 - 20 Enero - 15 Junio	julio 15 - enero 10	2		1		Verificar Sistema SIRECI	CGR, Dirección
B6	Seguimiento PIANC	Anual	1	Reporte correo electrónico	Diana Parra	Julio 30 de 2013	Agosto 30 de 2013			1		PIANC	GRUCOI
B7	Certificación Información SUIP/SIGEP: Datos Básicos, Revisión Planta Personal, Contratos Prestación ST. Decreto 2842 de 05 de Agosto de 2010. Seguimiento Actualización	Mensual	12	Reporte correo electrónico	Miller Yate	Mensual	Permanente	3	3	3	3	Sistemas de Información Estatal SUIP-SIGEP	GRUDHU
B8	Seguimiento Audiencias Públicas Rendición de Cuentas. Ley 489 de 1998, el Decreto 1677 de 2000 y el Decreto 2740 de 2001,	Anual	1	Reporte correo electrónico	Diana Parra	Permanente	Permanente			1		Metodología DAFP	Dirección
B9	Mantener actualizado el Proceso de Evaluación Calidad Proceso de Evaluación, Norma NTCGP1000:2009	Permanente	1	Actulizar Sistema y carpeta calidad	Daniel González	Permanente	Permanente				1	Sistema de Información SIMEC	GRUCOI
C	Programa de Auditorías Internas												
C1	Auditoria Integral GPLAD - PED - PI - GESTIÓN - PRESUPUESTO	Anual	1	Informe	Todos - Daniel González consolida	31 de Enero 2013	28 de Febrero 2013	1					Dirección
C2	Auditoria Integral SUBMERC	Anual	1	Informe	Todos - Miller Yate Consolida	30 de Marzo de 2013	30 de Abril de 2013		1				Dirección
C3	Proyectos de Inversión	Trimestral	4	Informe	Diana Parra - Miller Yate	30 de Marzo- 31 de Mayo - 30 de Septiembre - 30 de Noviembre	30 de Abril - 30 de Junio - 30 de Octubre - 15 de Diciembre	1	1	1	1	Sistema Estatal BPIN	Dirección
C4	Plan de Manejo Comité Ambiental	Anual	1	Informe	Daniel González	30 de Abril	30 de Mayo		1			Gestión Sisema Ambiental	Dirección
C5	Seguimiento Autoevaluación	Semestral	2	Informe	Daniel González	30 de Mayo - 30 de Octubre	30 de Junio - 30 de Noviembre		1		1		Dirección
C6	Informe Costeo Trámites y Servicios - Ley de Tarifas	Anual	1	Informe	Miller Yate	30 de Mayo 2013	30 de Junio 2013		1			Metodología Adoptada ABC	Dirección
C7	Auditoria Integral GRUINCO	Anual	1	Informe	Todos - Daniel González consolida	30 de Julio	30 de Agosto			1		Sistemas Locales	Dirección
C8	Auditoria Integral GRUDHU	Anual	1	Informe	Todos - Diana Parra Consolida	30 de Agosto 2013	30 de Septiembre 2013	1					Dirección

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
C9	Auditoria Integral SUBDEMAR	Anual	1	Informe	Todos - Miller Yate Consolida	30 de Septiembre de 2013	30 de Octubre de 2013				1		Dirección
C.II Aseguramiento de la Calidad (Programa Auditorías de Control Interno y Calidad)													
C10	Programa Auditorías Internas de Calidad (Sede Central)	Anual	8	Programa	Diana Parra	Abril de 2013	Mayo de 2013		8				GRUCOI
C11	Informe Consolidado evaluación Armonización MECI y SGC	Anual	1	Informe	Daniel González	30 de Agosto de 2013	30 de septiembre de 2013			1			Dirección
C.III Plan de Visitas Control Interno (Auditorías de Control Interno)													
C12	Plan de auditorias unidades regionales - Control Interno 2013 (ver anexo 1)	Anual	19	Informe	Todos	Permanente	Permanente	5	5	5	4		Dirección
D Asesoramiento y Acompañamiento -Participación en Comités													

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO	
								ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
D1	Avance Política Racionalización y automatización de Trámites- Comité GEL	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte correo electrónico	Daniel González	Acuerdo Convocatoria	Acuerdo Convocatoria				1		GRUCOI	
D2	Sostenibilidad de la Información Contable	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte correo electrónico	Miller Yate	Acuerdo Convocatoria	Acuerdo Convocatoria		1				GRUCOI	
D3	Comité de MECI y Calidad	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte correo electrónico	Daniel González	Acuerdo Convocatoria	Acuerdo Convocatoria			1			GRUCOI	
D4	Comité de bajas de elementos	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte correo electrónico	Miller Yate	Acuerdo Convocatoria	Acuerdo Convocatoria		1				GRUCOI	
D5	Comité de archivo ley 594 de 2000	Acuerdo Convocatoria	1	Reporte correo electrónico	Diana Parra	Acuerdo Convocatoria	Acuerdo Convocatoria		1				GRUCOI	
D6	Mejoramiento Continuo	Acuerdo Convocatoria	2	Reporte correo electrónico	Todos	Acuerdo Convocatoria	Acuerdo Convocatoria		1		1		GRUCOI	
D7	Auditoria Contraloria General de la República	Acuerdo Auditoria	4	Reporte correo electrónico	Miller	Acuerdo Auditoria	Acuerdo Auditoria			4				
E	Fomento Cultura del Control													
E1	Seguimiento sesionamiento Subcomités Regionales	Anual	1	Informe	Diana Parra	Febrero	Marzo	1					Dirección	
E2	Sensibilización MECI	Semestral	2	Reporte correo electrónico	Daniel González Diana Parra	Marzo - Noviembre	Marzo - Noviembre	1			1		GRUCOI	
E3	Sensibilización Auditores Internos de Calidad Habilitados	Anual	1	Presentación	Diana Parra	Mayo	Mayo		1				AUDITORES SGC	
E4	Sesionamiento Comité de Control Interno Central MECI	Anual	1	Acta de Comité	Daniel González	Noviembre	Noviembre				1		Dirección	
TOTAL METAS			123					27	38	33	25			123
AVANCE X TRIMESTRE								21,95	30,89	26,83	20,33			100,00
AVANCE ACUMULADO ESPERADO DEL PLAN								21,95	52,85	79,67	100,00			

PD JUAN CARLOS BERNAL GALOFRE
Coordinador

PD DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO
Auditor de Gestión - Abogada

PD DANIEL ESTEBAN GONZÁLEZ MURCIA
Auditor de Gestión - Ingeniero Industrial

PD MILLER ANCIZAR YATE CAMACHO
Auditor Financiero

CN MAURICIO MORENO ACHURY
Grupo de Coordinación General DIMAR

Contralmirante ERNERSTO DURÁN GONZÁLEZ
Director General Marítimo