

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suárez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Plan de Auditorias e Informes Externos de Ley

PERIODO INFORMADO

AÑO		2012				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	OCI	Elaboración de programa de auditoria interna	Manuales de Procedimientos y Funciones actualizados , procesos, Normas vigentes , equipos tecnológicos, entre otros.	Funcionarios de Control Interno	Enero 01 al 31 de Enero-2012	Programa de auditoria interna
2	SIN, SAF, SAO, Jurídica OCI,	Realización de las auditorias internas programadas para el año 2012	Manuales de Procedimientos y Funciones actualizados , procesos, Normas vigentes , equipos tecnológicos, entre otros.	Funcionarios de Control Interno	Enero 01 al 31 de Dic-2012	Auditorias programadas/auditorias realizadas
3	SIN, SAF, SAO, Jurídica OCI,	Realización de informes externos de Ley para el año 2012	Información actualizada de todas las áreas involucradas, Normas, entre otros.	Funcionarios de Control Interno	Enero 01 al 31 de Dic-2012	Informes de seguimiento

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suárez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Cultura de Autocontrol

PERIODO INFORMADO

AÑO		2012				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	OCI	Difusión de la Cultura de Autocontrol	Cartilla didáctica, charlas, carteleros, correo electrónico, entre otros.	Funcionarios de Control Interno	Enero 01 al 31 de Dic-2012	Actividad semestral - Registro según la actividad
2	OCI	Inducción a funcionarios nuevos	Computador o Video Beam y Tiempo	Jefe de Control Interno	Enero 01 al 31 de Dic-2012	Registros