



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PLAN OPERATIVO C. INTERNO

2012

DEPENDENCIA		ASESOR DE CONTROL INTERNO																			
OBJETIVO		Evaluar de manera independiente el sistema de control interno y la gestión institucional para asegurar el logro de sus objetivos asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo.																			
RESPONSABLE		Guillermo J. Fonseca Cardona																			
ACTIVIDADES		CRONOGRAMA										RESPONSABLE	INDICADOR								
No	TEMA	No	Descripción	E	F	M	A	M	J	J	A			S	O	N	D				
SISTEMA DE CONTROL INTERNO																					
1	SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO	1,1	Revisar la concertación y seguimiento de los acuerdos de gestión (Componente Ambiente de Control).		F		A				A						Oficina de Control Interno.	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas *100			
		1,2	Evaluar la formulación de los planes de gestión (Componente Direccionamiento Estratégico).		F													Oficina de Control Interno.	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas *100		
		1,3	Evaluar los controles asociado a los riesgos con el fin de que garanticen la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos. documentación (Componente Administración de Riesgos).				M										N		Oficina de Control Interno.	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas *100	
2	SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN	2,1	Realizar la semana de control (Componente actividades de Control)							J								Oficina de Control Interno(COMITÉ SECTORIAL).	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas *100		
		2,2	Evaluar la gestión de la entidad frente al Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva" (Componente actividades de Control)								J							Oficina de Control Interno.	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas *100		
		2,3	Realizar reuniones de autoevaluación y autogestión.		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Oficina de Control Interno.	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas *100	
		2,4	Evaluar la eficiencia de los Sistemas de Información de la entidad (Componente Información).									J							Oficina de Control Interno y áreas.	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas *100	
		2,5	Evaluar el cumplimiento de la política de comunicación (Componente de Comunicación Pública)							M									Oficina de Control Interno y áreas y Oficina Asesora de Comunicaciones.	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas *100	
3	SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,1	Verificar los mecanismo de autoevaluación del control y de gestión, en cada uno de los procesos (Componente Auto Evaluación).								J							Oficina de Control Interno responsables de los procesos.	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas *100		
		3,2	Auditar los procesos de apoyo en forma integral "SIG" (Componente Evaluación Independiente).						A	M								Oficina de Control Interno responsables de los procesos.	Numero de auditorias realizadas/Numero de auditorias programadas *100		
		3,3	Auditar los procesos misionales en forma integral "SIG" (Componente Evaluación Independiente).									J	A	S				Oficina de Control Interno responsables de los procesos.	Numero de auditorias realizadas/Numero de auditorias programadas *100		
		3,4	Auditar los procesos de estratégicos en forma integral "SIG"(Componente Evaluación Independiente).													O	N		Oficina de Control Interno responsables de los procesos.	Numero de auditorias realizadas/Numero de auditorias programadas *100	
		3,5	Auditar de gestión a las PQRs (Componente Evaluación Independiente).								J							D	Oficina de Control Interno y Dirección de Gestión Corporativa.	Numero de auditorias realizadas/Numero de auditorias programadas *100	
		3,6	Realizar auditorías especiales y/o a solicitud de los interesados (Componente Evaluación Independiente).								M	A	M	J	J	A	S	O	N	Oficina de Control Interno responsables de los procesos.	Numero de auditorias realizadas/Numero de auditorias programadas *100
		3,7	Seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos y organismos de control (Componente Planes de Mejoramiento).		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Oficina de Control Interno responsables de los procesos.	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100	

OTRAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR																	
4	Información reportada a los organismos de control y entes externo de acuerdo a la normatividad vigente.	4,1	Elaboración de informe de gestión por dependencias, el cual será enviado al Despacho.	E									Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100			
		4,2	Realizar auditoria al Sistema de Control Interno Contable.	E										Oficina de Control Interno y Subd. Financiera	Numero de auditorias realizadas/Numero de auditorias programadas *100		
		4,3	Realizar la evaluación independiente de MECI-CALIDAD y Reportar el informe ejecutivo anual de control interno al DAFP.	E											Oficina de Control Interno y Subd. De Programas y Proyectos.	Numero de auditorias realizadas/Numero de auditorias programadas *100	
		4,4	Aplicar el instrumento de evaluación del Sistema de Control Interno.							J					Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100	
		4,5	Consolidación y presentación de la Evaluación al Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011).			M				J					Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100	
		4,6	Revisión y seguimiento a los Requerimientos de información por parte de los entes externos y de control.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100
		4,7	Seguimiento reporte información SivicoF.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100
		4,8	Seguimiento reporte información SIGIA.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100
		4,9	Seguimiento reporte información SICE.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100
		4,10	Seguimiento Derechos de Autor Software			M										Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100
		4,11	Asistir a los comités (Contratación, Directivo, SIG, Conciliación, Sostenibilidad contables, archivo, inventarios)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100
		4,12	Auditoria especial al proceso de certificación (Bureau veritas)								J					Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100
		4,13	Seguimiento reporte controles de advertencia.			M				J		S			D	Oficina de Control Interno	Numero de actividades realizadas/Numero de actividades programadas*100

GUILLEMO JOAQUIN FONSECA CARBONA
Asesor Control Interno