



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OCI-005

PLAN OPERATIVO ANUAL  
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

VERSION: 01

FECHA: 27/01/2015

Año:

2016

**OBJETIVO DEL PLAN**

Dar cumplimiento a las funciones y roles asignados por la normatividad vigente a la Oficina de Control Interno y contribuir a la Mejora Continua de la Gobernación del Putumayo.

FUNCIONES Y ROLES	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	CRONOGRAMA												EJECUTADA	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	SI	NO
			Participación en la elaboración del Programa Anual de Auditorías.	Programa	1											
Elaboración Plan Operativo Anual.	Plan	1														
Elaboración y presentación Informe de Gestión año anterior.	Informe	1														
Elaboración y presentación Informe Evaluación del Sistema de Control Interno.	Informe	1														
Elaboración y presentación Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	Informe	1														



FUNCIONES Y ROLES	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	CRONOGRAMA												EJECUTADA		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	SI	NO	
Elaboración y presentación Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno (Ley 1474/2011).	Informes Cuatrimestral	3															
Elaboración y presentación Informe sobre uso del software legal (Directiva Presidencial N° 002/2002)	Informe Anual	1															
Elaboración y publicación del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informes Cuatrimestral	3															
Elaboración y presentación Informe Austeridad en el Gasto.	Informe Trimestral	4															
Informe sobre posibles actos de corrupción.	Informes en caso de que se presenten	N/A															
Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.	Informe Semestral	2															



## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OCI-005

PLAN OPERATIVO ANUAL  
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

VERSION: 01

FECHA: 27/01/2015

FUNCIONES Y ROLES	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	CRONOGRAMA												EJECUTADA		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	SI	NO	
Acompañamiento en la formulación de Planes de Mejoramiento Auditorías Externas.	Planes	2															
Seguimiento y Presentación Informes de Avance Planes de Mejoramiento (SIRECI y SIA).	Informe Semestral	2															
Enlace y acompañamiento auditorías externas.	Auditorias que se ejecuten	N/A															
Participación Comités de Control Interno.	Actas	3															
Participación Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión	Actas	12															
Acompañamiento diligenciamiento y presentación informes de ley (SIA y SIRECI).	Documento	N/A															

JAVIER VICENTE GALLON IBARRA  
Jefe Oficina de Control Interno de GestiónProyectó: JORGE ELIECER LOPEZ VILLOTA  
Profesional Especializado (e) OCI

Gobernación del Putumayo  
 Dirección: Calle 8 No. 7-40 Mocoa – Putumayo – Colombia  
 Conmutador (57+8) 42 06 600 Ext. 101 Email: [contactenos@putumayo.gov.co](mailto:contactenos@putumayo.gov.co)  
[www.putumayo.gov.co](http://www.putumayo.gov.co)