

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO No. 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION									
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION	RESPONSABLE	PRODUCTO	ENE 2013	FEB 2013	MAR 2013	ABR 2013	MAY 2013	JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OCT 2013	NOV 2013	DIC 2013
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	26. Diseñar e implementar el Estándar Auditoría Interna	26.1. Desarrollo e Implementación del Estándar de Control	Equipo Directivo/Comité	Manual de procedimiento aprobado												
	27. Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Institucional	27.1. Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional	Equipo Directivo/Comité	Plan de Mejoramiento aprobado												
	28. Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Funcional	28.1. Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional por Área Organizacional	Equipo Directivo/Comité	Plan de Mejoramiento aprobado												
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	29. Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Individual	29.1. Elaborar el Plan de Mejoramiento Individual	Equipo Directivo/Comité	Plan de Mejoramiento aprobado												
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO	1. Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo	1.1 Seguimiento al Plan de Implementación	Auditoría Interna	Informe de Seguimiento												
			Directivo Responsable MECIP	Informe de Seguimiento												
	2. Efectuar ajustes al diseño e implementación	2.1 Ajustes al Plan de Implementación	Directivo Responsable MECIP	Informe de Seguimiento												
			Auditoría Interna	Informe de Seguimiento												

REFERENCIA:
 CONCLUIDO
 EN PROCESO