

PLAN DE AUDITORÍAS CONTROL INTERNO 2010

META	RESPONSABLE	ACTIVIDADES					INDICADOR DE RESULTADO	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES A 2010
		DESCRIPCIÓN	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	PESO DE LA ACTIVIDAD FRENTE A LA META	AVANCE DE ACTIVIDAD %		
1. CUMPLIR COMO MINIMO CON UNA EJECUCION DEL 90% DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	Oficina de Control Interno	Realizar primer ciclo de auditorías internas al sistema de calidad	Informe	Mayo	15%		(Auditorías realizadas / Auditorías programadas) * 100	Se realizaron las auditorías de acuerdo a lo programado
		Realizar auditorías de certificación.	Certificación ISO y en NTCGP 1000 2009	Junio	28%			
		Realizar segundo ciclo de auditorías internas al sistema de calidad	Informe	Octubre	15%			
		Total meta			43%	0%		
2. CUMPLIR CON EL 100% DE LOS INFORMES QUE SE DEBEN GENERAR EN DESARROLLO DEL ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	Oficina de Control Interno	Presentación planes de mejoramiento	Informes de seguimiento	Enero - Diciembre	30%		(Número de informes realizados / Número de informes programados) * 100	- Informe de seguimiento
		Seguimientos al primer ciclo de auditorías realizadas en mayo/10	Informes de seguimiento	Mayo	7%			
		Seguimientos de ley	Informes de seguimiento	Enero - Diciembre	20%			
		Total meta			57%	0%		