



PLAN DE ACCIÓN OCI

NÚMERO	TIPO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	RESPONSABLE OCI	ÁREA EVALUADA	MES INICIO	DÍA INICIO	MES FIN	DÍA FIN	OBSERVACIONES	PUBLICACIÓN
1	Informe legal	Informe PGE	Semestral	Dirección General ICFCES	Juan Numpaque	Unidad de atención al Ciudadano, Oficina Asesora Jurídica	01/02/2016	Febrero	1	Febrero	2	29/02/2016
2	Informe legal	Informe PGE	Semestral	Dirección General ICFCES	Juan Numpaque	Unidad de atención al Ciudadano, Oficina Asesora Jurídica	01/03/2016	marzo	1	julio	25	25/07/2016
3	Informe legal	Informe de Hallazgos	Semestral	Presidencia de la República	Juan Numpaque	Todas	01/01/2016	enero	1	enero	4	04/01/2016
4	Informe legal	Informe de Hallazgos	Semestral	Presidencia de la República	Juan Numpaque	Todas	01/03/2016	marzo	1	marzo	5	05/03/2016
5	Informe legal	Informe de Hallazgos	Semestral	Presidencia de la República	Juan Numpaque	Todas	01/05/2016	mayo	1	mayo	6	06/05/2016
6	Informe legal	Informe de Hallazgos	Semestral	Presidencia de la República	Juan Numpaque	Todas	01/07/2016	julio	1	julio	7	07/07/2016
7	Informe legal	Informe de Hallazgos	Semestral	Presidencia de la República	Juan Numpaque	Todas	01/09/2016	septiembre	1	septiembre	8	08/09/2016
8	Informe legal	Informe de Hallazgos	Semestral	Presidencia de la República	Juan Numpaque	Todas	01/11/2016	noviembre	1	noviembre	9	09/11/2016
9	Informe legal	Informe de Licitación de Software	Anual	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Juan Numpaque	Dirección de Tecnología	01/03/2016	marzo	1	marzo	21	21/03/2016
10	Informe legal	Informe de seguimiento de control disciplinario	Semestral	Secretaría General ICFCES	Miguel Muñoz	Oficina de Control Disciplinario	01/03/2016	marzo	1	marzo	30	30/03/2016
11	Informe legal	Informe de seguimiento de control disciplinario	Semestral	Secretaría General ICFCES	Miguel Muñoz	Oficina de Control Disciplinario	01/09/2016	septiembre	1	septiembre	30	30/09/2016
12	Seguimiento	Plataforma antirrábica y gobierno en línea	Semestral	Dirección General ICFCES	Juan Numpaque	Dirección de Tecnología, Unidad de Atención al Ciudadano	01/07/2016	julio	1	julio	7	07/07/2016
13	Seguimiento	Plataforma antirrábica y gobierno en línea	Semestral	Dirección General ICFCES	Juan Numpaque	Dirección de Tecnología, Unidad de Atención al Ciudadano	01/12/2016	diciembre	1	diciembre	7	07/12/2016
14	Informe legal	Presentación avance Plan de Acción de Oficina de Control Interno 2016	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	Juan Numpaque	Oficina de Control Interno	01/04/2016	abril	1	abril	5	05/04/2016
15	Informe legal	Presentación avance Plan de Acción de Oficina de Control Interno 2016	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	Juan Numpaque	Oficina de Control Interno	01/07/2016	julio	1	julio	5	05/07/2016
16	Informe legal	Presentación avance Plan de Acción de Oficina de Control Interno 2016	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	Juan Numpaque	Oficina de Control Interno	01/10/2016	octubre	1	octubre	5	05/10/2016
17	Informe legal	Presentación avance Plan de Acción de Oficina de Control Interno 2016	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	Juan Numpaque	Oficina de Control Interno	01/01/2016	enero	1	enero	5	05/01/2016
18	Informe legal	Evaluación institucional por dependencias	Anual	Talento Humano, Todas	Juan Numpaque	Oficina de Control Interno	01/01/2016	enero	1	enero	31	31/01/2016
19	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/01/2016	enero	1	enero	5	05/01/2016
20	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/02/2016	febrero	1	febrero	5	05/02/2016
21	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/03/2016	marzo	1	marzo	5	05/03/2016
22	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/04/2016	abril	1	abril	5	05/04/2016
23	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/05/2016	mayo	1	mayo	5	05/05/2016
24	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/06/2016	junio	1	junio	5	05/06/2016
25	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/07/2016	julio	1	julio	5	05/07/2016
26	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/08/2016	agosto	1	agosto	5	05/08/2016
27	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/09/2016	septiembre	1	septiembre	5	05/09/2016
28	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/10/2016	octubre	1	octubre	5	05/10/2016
29	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/11/2016	noviembre	1	noviembre	5	05/11/2016
30	Seguimiento	Actualización página web	Mensual	Página WEB	Todas	Oficina de Control Interno	01/12/2016	diciembre	1	diciembre	5	05/12/2016
31	Informe legal	Informe gubernamental del Estado de Control Interno	Cuatrimestral	MEN	Miguel Muñoz	Todas	01/03/2016	marzo	1	marzo	12	12/03/2016
32	Informe legal	Informe gubernamental del Estado de Control Interno	Cuatrimestral	MEN	Miguel Muñoz	Todas	01/08/2016	agosto	1	agosto	12	12/08/2016
33	Informe legal	Informe gubernamental del Estado de Control Interno	Cuatrimestral	MEN	Miguel Muñoz	Todas	01/12/2016	diciembre	1	diciembre	12	12/12/2016
34	Informe legal	Certificado E Igual	Semestral	ANIDE	Juan Numpaque	Oficina Asesora Jurídica	01/01/2016	enero	1	enero	31	31/01/2016
35	Informe legal	Certificado E Igual	Semestral	ANIDE	Juan Numpaque	Oficina Asesora Jurídica	01/07/2016	julio	1	julio	31	31/07/2016
36	Informe legal	Informe de Control Interno Contable vigencia 2015	Anual	DAFP, Contaduría General de la Nación	Juan Numpaque	Subdirección Financiera	01/01/2016	enero	1	febrero	20	20/02/2016
37	Informe legal	Informe de Control Interno Contable vigencia 2016	Anual	DAFP, Contaduría General de la Nación	Juan Numpaque	Subdirección Financiera	01/01/2016	enero	1	diciembre	31	31/12/2016
38	Informe legal	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2015	Anual	DAFP, Contaduría General de la Nación	Miguel Muñoz	MEFI	01/02/2016	febrero	1	febrero	26	26/02/2016
39	Informe legal	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2016	Anual	DAFP, Contaduría General de la Nación	Miguel Muñoz	MEFI	01/02/2016	febrero	1	enero	31	31/01/2017
40	Seguimiento	Constancia de la información del programa de renovación de la administración pública	Semestral	Dirección General ICFCES	Julietta Duque	Subdirección de Talento Humano	01/01/2016	enero	1	enero	5	05/01/2016
41	Seguimiento	Constancia de la información del programa de renovación de la administración pública	Semestral	Dirección General ICFCES	Julietta Duque	Subdirección de Talento Humano	01/07/2016	julio	1	julio	5	05/07/2016
42	Informe legal	Rendición de Cuenta Fiscal Anual	Anual	SIREC	Juan Numpaque	Secretaría General	01/03/2016	marzo	1	marzo	3	03/03/2016
43	Seguimiento	Seguimiento SISEP	Semestral	No aplica	Julietta Duque	Subdirección de Abastecimiento- Subdirección de Talento Humano	01/01/2016	enero	1	enero	12	12/01/2016
44	Seguimiento	Seguimiento SISEP	Semestral	No aplica	Julietta Duque	Subdirección de Abastecimiento- Subdirección de Talento Humano	01/07/2016	julio	1	julio	12	12/07/2016
45	Seguimiento	Pasivos Contingentes	Semestral	Financiera	Miguel Muñoz	Subdirección Financiera	01/01/2016	enero	1	enero	31	31/01/2016
46	Seguimiento	Pasivos Contingentes	Semestral	Financiera	Miguel Muñoz	Subdirección Financiera	01/07/2016	julio	1	julio	31	31/07/2016
47	Seguimiento	Rendición de cuenta fiscal, contratos	Trimestral	SIREC	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	01/01/2016	enero	1	enero	Fecha SIREC	Fecha SIREC
48	Seguimiento	Rendición de cuenta fiscal, contratos	Trimestral	SIREC	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	01/04/2016	abril	1	abril	Fecha SIREC	Fecha SIREC
49	Seguimiento	Rendición de cuenta fiscal, contratos	Trimestral	SIREC	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	01/07/2016	julio	1	julio	Fecha SIREC	Fecha SIREC
50	Seguimiento	Rendición de cuenta fiscal, contratos	Trimestral	SIREC	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	01/10/2016	octubre	1	octubre	Fecha SIREC	Fecha SIREC
51	Informe legal	Evaluación de los acuerdos de Gestión	Anual	Dirección General ICFCES	Juan Numpaque	Todas	01/03/2016	marzo	1	marzo	31	31/03/2016
52	Seguimiento	Seguimiento al envío de informe de personal y contratistas	Semestral	Comisión nacional del servicio civil	Julietta Duque	Subdirección de Talento Humano	01/06/2016	junio	1	junio	10	10/06/2016
53	Seguimiento	Seguimiento al envío de informe de personal y contratistas	Semestral	Comisión nacional del servicio civil	Julietta Duque	Subdirección de Talento Humano	01/12/2016	diciembre	1	diciembre	10	10/12/2016
54	Informe legal	Informe plan anticorrupción y atención al ciudadano	Cuatrimestral	Página web www.icsf.gov.mx	Miguel Muñoz	Unidad de atención al ciudadano, Oficina de Planeación, Subdirección Financiera, Subdirección de Talento humano, Secretaría General, Oficina Gestora de Proyectos de Investigación, Subdirección de Análisis y Evaluación.	01/01/2016	enero	1	enero	31	31/01/2016
55	Informe legal	Informe plan anticorrupción y atención al ciudadano	Cuatrimestral	Página web www.icsf.gov.mx	Miguel Muñoz	Unidad de atención al ciudadano, Oficina de Planeación, Subdirección Financiera, Subdirección de Talento humano, Secretaría General, Oficina Gestora de Proyectos de Investigación, Subdirección de Análisis y Evaluación.	01/05/2016	mayo	1	mayo	30	30/05/2016
56	Informe legal	Informe plan anticorrupción y atención al ciudadano	Cuatrimestral	Página web www.icsf.gov.mx	Miguel Muñoz	Unidad de atención al ciudadano, Oficina de Planeación, Subdirección Financiera, Subdirección de Talento humano, Secretaría General, Oficina Gestora de Proyectos de Investigación, Subdirección de Análisis y Evaluación.	01/09/2016	septiembre	1	septiembre	30	30/09/2016
57	Seguimiento	Informe de Control de Constataciones	Semestral	Oficina Asesora Jurídica - ANDE	Juan Numpaque	Oficina Asesora Jurídica	01/01/2016	enero	1	enero	31	31/01/2016
58	Seguimiento	Informe de Control de Constataciones	Semestral	Oficina Asesora Jurídica-ANDE	Juan Numpaque	Oficina Asesora Jurídica	01/07/2016	julio	1	julio	31	31/07/2016
59	Seguimiento	Seguimiento al envío de informe trimestral de vigencias futuras autorizadas	Trimestral	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Julietta Duque	Secretaría General	01/01/2016	enero	1	enero	31	31/01/2016
60	Seguimiento	Seguimiento al envío de informe trimestral de vigencias futuras autorizadas	Trimestral	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Julietta Duque	Secretaría General	01/04/2016	abril	1	abril	30	30/04/2016
61	Seguimiento	Seguimiento al envío de informe trimestral de vigencias futuras autorizadas	Trimestral	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Julietta Duque	Secretaría General	01/07/2016	julio	1	julio	30	30/07/2016
62	Seguimiento	Seguimiento al envío de informe trimestral de vigencias futuras autorizadas	Trimestral	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Julietta Duque	Secretaría General	01/10/2016	octubre	1	octubre	31	31/10/2016
63	Seguimiento	Responsabilidad Social Empresarial	anual	Secretaría General ICFCES	Miguel Muñoz	Oficina Asesora de Planeación	01/08/2016	agosto	1	agosto	30/08/2016	
64	Seguimiento	Seguimiento a envío de informe por parte de Subdirección Financiera Circular externa Contraloría General de la Nación- implementación libro de legalización del gasto.	Trimestral	Contraloría Delegada de Economía y Finanzas públicas	Miguel Muñoz	Subdirección Financiera	01/01/2016	enero	1	enero	5	05/01/2016
65	Seguimiento	Seguimiento a envío de informe por parte de Subdirección Financiera Circular externa Contraloría General de la Nación- implementación libro de legalización del gasto.	Trimestral	Contraloría Delegada de Economía y Finanzas públicas	Miguel Muñoz	Subdirección Financiera	01/04/2016	abril	1	abril	5	05/04/2016
66	Seguimiento	Seguimiento a envío de informe por parte de Subdirección Financiera Circular externa Contraloría General de la Nación- implementación libro de legalización del gasto.	Trimestral	Contraloría Delegada de Economía y Finanzas públicas	Miguel Muñoz	Subdirección Financiera	01/07/2016	julio	1	julio	5	05/07/2016
67	Seguimiento	Seguimiento a envío de informe por parte de Subdirección Financiera Circular externa Contraloría General de la Nación- implementación libro de legalización del gasto.	Trimestral	Contraloría Delegada de Economía y Finanzas públicas	Miguel Muñoz	Subdirección Financiera	01/10/2016	octubre	1	octubre	5	05/10/2016
68	Auditoría	Auditoría Externa de Calidad basado en norma ISO9001-2008 y NTC 6749:09	Anual	Dirección General ICFCES	Juan Numpaque	Todas	01/04/2016	abril	1	abril	30	30/04/2016
69	Auditoría	Medición de Indicadores de Control Interno	Mensual	Oficina de Control Interno	Juan Numpaque	Oficina de Control Interno	01/01/2016	enero	1	diciembre	31	31/12/2016
70	Auditoría	Riesgo: Gestión de planes de mitigación de Tecnología, Abastecimiento, Estadística, Producción de Instrumentos, Análisis y Evaluación, Proyectos Especiales y Comunicaciones	anual	ases evaluados	Juan Numpaque	Dirección de Tecnología Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones Subdirección de Información Subdirección de Abastecimiento- Estadística, Producción de Instrumentos, Análisis y Evaluación, Proyectos Especiales y Comunicaciones	01/04/2016	abril	1	abril	15	15/04/2016
71	Seguimiento	Plataforma de Gestión de Calidad, GP 1000	Permanente	ases evaluados	Juan Numpaque	Todas	01/01/2016	enero	1	diciembre	31	31/12/2016
72	Auditoría	Resultado PQRS - Errores en la parametrización de la plataforma de registro cumplimiento fechas recaudo y registro cumplimiento en las fechas de publicación de resultados de exámenes. Errores de Servicio inconsistencia en resultados publicados Faltos página web Faltos en el personal que descarta la aplicación de la encuesta	Mayo	ases evaluados	Juan Numpaque Luis Vargas	Tecnología Aplicación de Instrumentos Dirección de Operaciones	01/05/2016	Mayo	1	Mayo	20	20/05/2016
73	Auditoría	Auditoría de Contratos	Permanente	Secretaría General ICFCES	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	01/04/2016	abril	1	septiembre	30	30/09/2016
74	Auditoría	Auditoría de Caja Menor	Anual	Secretaría General ICFCES	Miguel Muñoz	Subdirección de Abastecimiento	01/04/2016	abril	15	julio	31	31/07/2016
75	Auditoría	Auditoría de Bilanes	Anual	Subdirección de Abastecimiento	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	01/08/2016	agosto	1	agosto	15	15/08/2016
76	Auditoría	Auditoría de Helminia	Anual	Subdirección de Talento Humano	Luis Vargas	Subdirección de Talento Humano	01/09/2016	septiembre	1	septiembre	30	30/09/2016
77	Auditoría	Auditoría de Presupuesto	Anual	Subdirección Financiera	Miguel Muñoz	Subdirección Financiera	15/04/2016	abril	20	mayo	20	20/05/2016
78	Auditoría	Evaluación funcional del ciclo de Administración de Riesgos	Anual	Oficina de Control Interno	Juan Numpaque	Oficina de Control Interno	01/04/2016	abril	1	abril	30	30/04/2016
79	Seguimiento	Cumplimiento de los planes institucionales de gestión ambiental	Anual	Subdirección de Abastecimiento	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	01/05/2016	mayo	1	mayo	30/05/2016	
80	Auditoría	Ayudar a la Oficina de Control Interno en el seguimiento y verificación de recomendaciones realizadas en auditorías de sistemas efectuadas en el año 2015 y desarrolladas en 2016	Anual	Dirección de Tecnología	Luis Vargas	Dirección de Tecnología	01/02/2016	febrero	1	marzo	30	30/03/2016
81	Auditoría	Auditoría a la gestión de datos manejados a través del aplicativo PRISMA a fines literarios	Anual	Dirección de Tecnología	Luis Vargas	Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	01/03/2016	marzo	1	marzo	30	30/03/2016
82	Auditoría	Auditoría a implementación del nuevo SIP	Anual	Secretaría General ICFCES	Luis Vargas	Subdirección Financiera	01/04/2016	abril	1	abril	30	30/04/2016
83	Auditoría	Auditoría de Seguimiento a implementación proyecto S										