



**AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA**

Código: Fm-137

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Versión: 1,0

FORMATO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - VIGENCIA
2013

Fecha: 20/11/2011

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN	
								N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I				
	PAA				FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																		
1	PAA				Estandarizar la metodología con que se presentan los informes de interventoría.	METODOLOGÍA PROPUESTA	JUAN			1												1	18
2	PAA				Acompañamiento a las visitas especiales de los órganos de control.	VISITAS REALIZADAS	MARY															0	
3	PAA				Actualizar LINK OCI.	ACTUALIZACIÓN LINK OCI	DIANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12		
4	PAA				Actas comité coordinador de control interno -OCI	ACTAS ACTUALIZADAS	MARY	1						1							2		
5	PAA				Acompañamiento planes de mejoramiento por proceso.	ENVIO COMUNICADO PARA ASESORIA EN PMP	HÉCTOR														0		
6	PAA				Acompañamiento plan de mejoramiento institucional.	ENVIO COMUNICADO PARA ASESORIA EN PMI	JAVIER														0		
7	PAA				Acompañamiento a las visitas de auditoria de la CGR.	VISITAS REALIZADAS	JAVIER / JUAN														0		
8	PAA				Ajustar o documentar procedimientos.	DOCUMENTO AJUSTADO	HÉCTOR														0		
9	PAA				Proponer una guía de buenas prácticas para el ejercicio de las interventorías y/o supervisiones contractuales.	GUÍA PROPUESTA	JUAN				1										1		
10	PAA				Generar una herramienta de chequeo única para la evaluación y verificación de las obligaciones de las interventoría y/o supervisiones contractuales.	HERRAMIENTA DE CHEQUEO.	JAVIER			1											1		
11	PAA				Estandarizar los niveles de servicio de las interventorías y/o supervisiones contractuales.	PROPUESTA NIVELES DE SERVICIO	JAVIER / JUAN					1									1		
12	PAA				Asesorías y acompañamientos varios.	DOCUMENTO AJUSTADO	TODOS														0		
SUBTOTAL PAA								2	1	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1			18	

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN	
	PEEC				SEGUIMIENTO PLAN ENLACE ENTES DE CONTROL (PEEC)																		
1	PEEC				Seguimiento a los requerimientos de los entes de control.	INFORME ORFEADO	MARY	1						1								2	2
							SUBTOTAL PEEC	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			2	
	PIL				ELABORACIÓN INFORMES DE LEY																		
1	PIL				Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno	INFORME ORFEADO	HÉCTOR		1													1	
2A	PIL				Seguimiento austeridad en el gasto Mensual (mes vencido)	INFORME ORFEADO	LUCERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	
2	PIL				Informe de austeridad en el gasto (Trimestre vencido)	INFORME ORFEADO	LUCERO	1			1			1			1					4	
3	PIL				Informe de seguimiento al Gasto de funcionamiento en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción (Austeridad en el gasto para la Presidencia de la República).	INFORME ORFEADO	LUCERO	1			1			1			1					4	
4	PIL				Informe de Control Interno Contable (CHIP)	INFORME ORFEADO	LUCERO		1													1	
5	PIL				Informe de evaluación a la Gestión Institucional	INFORME ORFEADO	HÉCTOR		1													1	
6	PIL				Informe de hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno	INFORME ORFEADO	HÉCTOR	1		1				1		1		1				6	
7	PIL				Seguimiento y consolidación al Plan de Mejoramiento para la Contraloría General de la República.	INFORME ORFEADO	JAVIER	1						1								2	
8	PIL				Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones (Comité Conciliación).	INFORME ORFEADO	MARCOS						1							1		2	
9	PIL				Seguimiento reporte información al SIGEP (Contratistas, Mes vencido).	INFORME ORFEADO	HÉCTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
10	PIL				Seguimiento, evaluación y consolidación a la Articulación Sistema de Políticas de Desarrollo Administrativo-Sistema de Control Interno.	INFORME ORFEADO	HÉCTOR	1			1			1			1					4	
11	PIL				Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y a la actividad litigiosa del Estado.	INFORME ORFEADO	MARCOS	1			1			1			1					4	

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN													
								N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	V				I												
12	PIL				Seguimiento a la supresión de empleos vacantes de las entidades y organismos de la rama ejecutiva	INFORME ORFEADO	HÉCTOR	1						1								2	104												
13	PIL				Seguimiento a la consolidación de información en el marco del Programa de Renovación de la Administración (PIL 9, SIGEP).	INFORME ORFEADO	HÉCTOR	1						1								2		104											
14	PIL				Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.	INFORME ORFEADO	LUCERO	1			1			1			1					4			104										
15	PIL				Seguimiento cuenta consolida por Entidad final y al culminar la labor por tiempo superior a un mes.	INFORME ORFEADO	HÉCTOR		1													1				104									
16	PIL				Seguimiento a los mapas de riesgos institucionales.	INFORME ORFEADO	HÉCTOR	1			1			1			1					4					104								
17	PIL				Seguimiento a la Gestión Organizacional	INFORME ORFEADO	HÉCTOR		1													1						104							
18	PIL				Seguimiento al Plan Indicativo Sectorial "SISMEG"	INFORME ORFEADO	HÉCTOR	1			1			1			1					4							104						
19	PIL				Seguimiento de la información de personal y costo	INFORME ORFEADO	HÉCTOR					1										1								104					
20	PIL				Seguimiento a la Resolución de Acreencias a favor de la Entidad, pendientes de pago.	INFORME ORFEADO	LUCERO						1							1		2									104				
21	PIL				Seguimiento Derechos de Autor Software.	INFORME ORFEADO	HÉCTOR			1												1										104			
22	PIL				Seguimiento al informe sobre Convenios de Cooperación.	INFORME ORFEADO	MARCOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12											104		
25	PIL				Seguimiento a los contratos y convenios vigentes para la administración de recursos.	INFORME ORFEADO	LUCERO			1						1						2												104	
26	PIL				Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.	INFORME ORFEADO	LUCERO			1						1						2													104
27	PIL				Seguimiento al informe del Ministerio de Interior y de Justicia y el Director de la Función Pública sobre la expedición de los nuevos trámites que se hayan adoptado.(SUIT)	INFORME ORFEADO	HÉCTOR				1						1					2													

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN	
9	PEI				Efectuar seguimiento al Plan de Compras.	INFORME ORFEADO	LUCERO		1			1			1			1				4	
10	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero GIRARDOT-IBAGUE-CAJAMARCA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JAVIER	1														1	
11	PEI				Efectuar seguimiento a la liquidación de convenios y contratos (encargos fiduciarios y diferentes modalidades de contratación)	INFORME ORFEADO	LUCERO	1				1				1						3	
14	PEI				Efectuar seguimiento al cumplimiento en el Plan de Mejoramiento Institucional de la concesión del modo PORTUARIO - CONTECAR a fin de determinar el cumplimiento de las acciones Correctivas (*)	INFORME ORFEADO	JAVIER		1													1	
15	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero BARRANQUILLA - CARTAGENA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JAVIER		1													1	
16	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero CORDOBA - SUCRE a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JAVIER			1												1	
17	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero MALLA VIAL DEL CAUCA Y VALLE DEL CAUCA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JAVIER						1									1	
18	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo férreo (Pacífico) a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.(*)	INFORME ORFEADO	JUAN				1											1	
19	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo PORTUARIO - CONCESION BUENAVENTURA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN				1											1	
20	PEI				Evaluar el control interno contable inherente al GRUPO EFECTIVO E INVERSIONES	INFORME ORFEADO	LUCERO		1			1			1			1				4	
21	PEI				Evaluar el control interno contable inherente al GRUPO PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO, OTROS ACTIVOS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO y DEUDORES	INFORME ORFEADO	LUCERO		1			1			1			1				4	
22	PEI				Evaluar el control interno contable inherente al GRUPO OPERACIONES DE CREDITO Y CUENTA 23 (OPERACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS)	INFORME ORFEADO	LUCERO			1			1			1				1		4	
23	PEI				Evaluar el control interno contable inherente al GRUPO PASIVOS LABORALES	INFORME ORFEADO	LUCERO	1			1			1			1					4	
24	PEI				Evaluar el control interno contable inherente al GRUPO CUENTAS X PAGAR	INFORME ORFEADO	LUCERO		1			1			1			1				4	
25	PEI				Evaluar el control interno contable inherente al GRUPO PASIVOS ESTIMADOS	INFORME ORFEADO	LUCERO			1			1			1			1			4	

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN
								N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	V			
26	PEI				Evaluar el control interno contable inherente al CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	INFORME ORFEADO	LUCERO	1			1			1			1				4	
27	PEI				Determinar el adecuado manejo de los recursos constituidos a través de fiducias	INFORME ORFEADO	LUCERO		1						1						2	
28	PEI				Evaluar el adecuado cumplimiento de la ley 909 y sus decretos reglamentarios INFORME DE SISTEMAS ESPECIFICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.	INFORME ORFEADO	MARCOS	1						1							2	
29	PEI				Efectuar seguimiento a los mecanismos de control social definidos por la Constitución y la Ley diferentes a las PQRS.	INFORME ORFEADO	MARCOS		1						1						2	
31	PEI				Verificar la adecuada operación del SIINCO - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE CONCESIONES	INFORME ORFEADO	HÉCTOR			1						1					2	
32	PEI				Efectuar auditoria al HW.	INFORME ORFEADO	HÉCTOR				1						1				2	
33	PEI				Determinar la adecuada atención a las peticiones, quejas y reclamos de la Entidad.	INFORME ORFEADO	MARY	1			1			1			1				4	
34	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero ZIPAQUIRA-PALENQUE a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JUAN		1												1	
35	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero ZMB a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JUAN											1			1	
36	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero RUTA CARIBE a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JAVIER			1											1	
37	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero SIBERIA-LA PUNTA-EL VINO-VILLETA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JUAN						1								1	
38	PEI				Auditoria a la gestión de archivo de contratación (decreto 019/2012)(verificar el cumplimiento de la ley general de archivos y lineamientos del archivo general de la nación)(1. Liquidación de contratos no obligatoria para la prestación de servicios	INFORME ORFEADO	HÉCTOR		1			1			1			1			4	
39	PEI				Auditoria a la gestión de archivo de historias laborales (9. Supresión del certificado judicial, Ninguna persona está obligada a presentar un documento que certifique sus antecedentes judiciales para trámites con entidades de derecho público o privado. Sin embargo, conforme	INFORME ORFEADO	MARY		1						1				1		3	
40	PEI				Seguimiento a los planes de acción de las dependencias	INFORME ORFEADO	HÉCTOR		1			1			1				1		4	
41	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo férreo Atlántico- FENOCO, a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones.(*)	INFORME ORFEADO	JAVIER									1					1	

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN		
								N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	V	I				
42	PEI				Evaluar los COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA ESTABLECIDOS EN EL PACTO POR LA TRANSPARENCIA Y EL INDICE DE TRANSPARENCIA DE COLOMBIA.	INFORME ORFEADO	MARCOS			1						1						2	168	
43	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero SANTA MARTA PARAGUACHON a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JAVIER					1										1		
44	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero AUTOPISTAS DEL CAFE a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN			1												1		
45	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero PEREIRA - LA VICTORIA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN									1						1		
46	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero FONTIBON - FACA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN	1														1		
47	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero BOGOTA - TUNJA - SOGAMOSO a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN		1													1		
49	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero DEVINORTE a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN										1					1		
50	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero NEIVA-ESPINAL-GIRARDORT a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN								1							1		
51	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero DEVIMED a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JAVIER								1							1		
52	PEI				PLAN ESTRATÉGICO	INFORME ORFEADO	HÉCTOR		1			1			1				1			4		
53	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero RUMICHACA-PASTO-CHACHAGÜI a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN	1														1		
54	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero RUTA DEL SOL SECTOR -1 a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN			1												1		
55	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero RUTA DEL SOL SECTOR -2 a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JAVIER						1									1		
56	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero RUTA DEL SOL SECTOR -3 a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JAVIER						1									1		
57	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero AREA METROPOLITANA DE CUCUTA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JAVIER									1						1		

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN	
								N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	V				I
58	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero TRANSVERSAL DE LAS AMERICAS -1 a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales(*)	INFORME ORFEADO	JUAN					1										1	
59	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero BOGOTA-VILLAVICENCIO a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JUAN						1									1	
60	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo carretero MALLA VIAL DEL META a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JAVIER									1						1	
61	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo PORTUARIO - CONCESION TUMACO a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JUAN						1									1	
62	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo PORTUARIO - CONCESION TOLU a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JAVIER										1					1	
63	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo PORTUARIO - CONCESION SANTA MARTA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JAVIER												1			1	
64	PEI				Efectuar seguimiento a las obligaciones del interventor y supervisor de la concesión del modo PORTUARIO - CONCESION RIO CORDOBA a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales (*)	INFORME ORFEADO	JAVIER				1											1	
65	PEI				DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION PUBLICA EN LA VIGENCIA 2011-2012 A TRAVES DE LA EVALUACION A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA (TANTO EN VALOR COMO EN NUMERO DE CONTRATOS) DE CONTRATOS DE CADA UNA DE LAS MODALIDADES C ONTRACTUALES.	INFORME ORFEADO	MARCOS		1			1			1				1			4	
66	PEI				VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GOBIERNO EN LINEA (Comité GEL)	INFORME ORFEADO	HÉCTOR						1							1		2	
67	PEI				AUDITORIA AL SW (INFORMATICA).	INFORME ORFEADO	HÉCTOR				1						1					2	
69	PEI				INFORME COMPARATIVO ENTRE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.	INFORME ORFEADO	JUAN		1						1							2	
73	PEI				EFFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS O CONVENIOS VIGENTES PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS.	INFORME ORFEADO	LUCERO			1						1						2	
76	PEI				Seguimiento Manual de Imagen corporativa.	INFORME ORFEADO	HÉCTOR			1						1						2	

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN
								N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	V			
77	PEI				Cumplimiento Ley Archivo 594. (Comité Archivo).	INFORME ORFEADO	HÉCTOR					1									1	
78	PEI				Seguimiento Interventorias.	INFORME ORFEADO	HÉCTOR				1						1				2	
79	PEI				Seguimiento entrega proyecto de concesión por cambio de supervisor.	INFORME ORFEADO	MARY					1							1		2	
80	PEI				Seguimiento actas de liquidación de contratos de prestación de servicio.	INFORME ORFEADO	HÉCTOR					1							1		2	
81	PEI				Informe de seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y los lineamientos institucionales del grupo interno de trabajo Portuario.	INFORME ORFEADO	MARCOS						1							1	2	
82	PEI				Seguimiento contable a los recursos aportados por Colombia Humanitaria (Ola invernal).	INFORME ORFEADO	LUCERO				1								1		2	
83	PEI				Seguimiento a los ingresos recibidos por peajes.	INFORME ORFEADO	LUCERO		1			1			1					1	4	
84	PEI				Seguimiento contable a los convenios de cooperación.	INFORME ORFEADO	LUCERO			1						1					2	
85	PEI				Seguimiento a los procesos de tesorería.	INFORME ORFEADO	LUCERO	1						1							2	
87	PEI				Seguimiento a la afiliación de los contratistas (prestadores de servicio)a seguridad social (Eps, pensión)	INFORME ORFEADO	HÉCTOR		1			1			1					1	4	
88	PEI				Seguimiento a los Inventarios de la Entidad (Físicos)	INFORME ORFEADO	LUCERO			1						1					2	
89	PEI				Informe de seguimiento a las funciones de advertencia enviadas por la CGR, vigencia 2009-2012	INFORME ORFEADO	MARY	1						1							2	
90	PEI				Informe de seguimiento a la directiva presidencial 004 de 2012 (Cero papel)	INFORME ORFEADO	HÉCTOR					1								1	2	
91	PEI				Informe de seguimiento al plan de mejoramiento individual y/o plan de capacitacion.	INFORME ORFEADO	MARY		1						1						2	
92	PEI				Informe de seguimiento al Comité de Convivencia Laboral	INFORME ORFEADO	HÉCTOR						1							1	2	

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN
								N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	V			
93	PEI				Seguimiento a los Inventarios de la Entidad,Vehiculos (Físicos)	INFORME ORFEADO	MARCOS		1						1						2	
94	PEI				Seguimiento a la Comisión de Personal.(Comité Comisión de Personal).	INFORME ORFEADO	MARCOS			1						1					2	
95	PEI				Seguimiento al de Plan de Bienestar y/o Incentivos	INFORME ORFEADO	MARY			1						1					2	
96	PEI				Seguimiento al Programa de Salud Ocupacional (Comité COPASO).	INFORME ORFEADO	HÉCTOR				1						1				2	
97	PEI				Seguimiento al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.	INFORME ORFEADO	LUCERO						1								1	
SUBTOTAL PEI								11	23	14	12	18	9	11	21	14	11	17	7		168	
	PFCC				BOLETINES SCI																	
1	PFCC				Emitir frases o boletines relativos a la cultura del control	BOLETÍN EMITIDO	HÉCTOR	3	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	2		48	53
2	PFCC				Capacitación para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL.	CAPACITACIONES DICTADAS	MARY			1			1			1				3		
3	PFCC				Revista para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL.	REVISTA EMITIDA	HÉCTOR										1			1		
4	PFCC				Dictar charla interna a la OCI, Herramientas para identificar las causas raíz de las Acciones correctivas y preventivas producto de las auditorias internas y de los Entes de Control.	CHARLA DICTADA.	DIEGO									1				1		
SUBTOTAL PFCC								3	4	5	4	5	5	5	4	4	7	5	2		53	
	PVAR				FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																	
1	PVAR				Efectuar seguimiento a los planes de manejo de riesgos y efectuar su consolidación.	INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS	HÉCTOR	1			1			1			1				4	4
SUBTOTAL PVAR								1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		4	
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES								34	36	30	32	31	20	36	29	26	33	27	15		349	

Elaborado por: Nombre Héctor Eduardo Vanegas Gámez.	Aprobado por: Nombre Diego Orlando Bustos Forero.
---	---

ACTUACIÓN	ROL	F.E.	OBJ.	META	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	OBSERVACIONES	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD	TOTAL POR PLAN
-----------	-----	------	------	------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	------------------------	----------------

Nota: Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno aprobado el 17 de Diciembre de 2012 en reunión del CCSCI.

Cronograma actualizado 17/12/2013

(*), Actividades susceptibles de reprogramar por necesidades internas de la Entidad.

CONVENCIONES

1	Programado
0	Reprogramado
1	Realizado
	Actuación cancelada
PAA	PLAN DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO.
PEEC	PLAN DE ENLACE CON ENTES DE CONTROL.
PIL	PLAN DE INFORMES DE LEY.
PEI	PLAN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.
PFCC	PLAN DE FOMENTO A LA CULTURA DE CONTROL.
PVAR	PLAN DE VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.