



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Programacion de Actividades

03 ORGANISMO DE CONTROL
03.1 Organismo de Control Institucional

TOTAL PRESUPUESTO

30,000.00

UNIDAD ORGANICA: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL					META		INDICADORES		ANUAL														
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA			COSTO TOTAL	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	INDICADOR BASE	INDICADOR RESULTADO	I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM					
	Objetivo Estratégico del PDC	Objetivo Específico del Plan Operativo	ACTIVIDAD						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Auditoría de cumplimiento Reservado 1	15,000.000	Auditoría	3		Informe			X	X	X										
2	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Auditoría de cumplimiento Reservado 2	15,000.000	Auditoría	3		Informe								X	X	X					
3	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Acción Simultanea		Acción	2		Informe	X					X									
4	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Visita de Control		Acción	1		Informe		X													
5	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Visita Preventiva		Acción	1		Informe														X	
6	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Informe Anual para el Concejo Municipal		Servicio Relacionado	1		Informe		X													
7	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Participación en Comisión de Cautela		Servicio Relacionado	1		Informe				X											
8	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno		Servicio Relacionado	1		Informe													X		
9	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Verificar cumplimiento de la normativa expresa: Ley de transferencia y acceso a la información pública		Servicio Relacionado	2		Informe		X							X						
10	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo		Servicio Relacionado	2		Informe					X									X	
11	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Seguimiento de acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultaneo		Servicio Relacionado	2		Informe	X					X									
12	Mejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisiones establecidas por la alta dirección y el Gobierno Central	Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de servicios de control posterior y servicios relacionados.	Verificación de INFOBRAS		Servicio Relacionado	2		Informe	X					X									



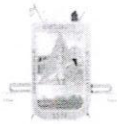


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

- 03 ORGANO DE CONTROL
03.1 Organo de Control Institucional

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Auditoria de cumplimiento Reservado 1																
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones.																
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																		
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Especialista reservado	serv	3	5,000.00	15,000.00			1	1	1								
TOTAL (Bienes y Servicios)			A01		15,000.00													





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - Necesidades por Actividad

03 ORGANO DE CONTROL
03.1 Organo de Control Institucional

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Auditoria de cumplimiento Reservado 2																
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD		Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones.																
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD																		
N°	BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Especialista reservado	serv	3	5,000.00	15,000.00									1	1	1		
TOTAL (Bienes y Servicios)		AO2			15,000.00													

