

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2016
Corte a diciembre 31 de 2016

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2016								
COMPONENTE	OBJETIVO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DURACION (Permanente, Mensual, Trimestral, Semestral y/o Anual	INDICADOR	META	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA	Brindar orientación con el fin de generar valor organizacional en la oportuna toma de decisiones	Revisión de la documentación caracterizada	Jefe de Control Interno	Permanente Anual	Documentación caracterizada y revisada	1 al año	100%	
		Realizar las reuniones del Comité Coordinador de Control Interno y del equipo MECI	Representante Alta Gerencia y Jefe de Control Interno	Trimestral	# Reuniones Programadas / # Reuniones efectuadas	4 al año	50%	Está pendiente las 2 últimas reuniones del 3er y 4to Trimestre y se encuentra en proceso la actualización del equipo MECI por acto administrativo
		Acompañar los colaboradores de la Asociación en la implementación del Sistema de Gestión y Control de la Asociación	Jefe de Control Interno	Permanente	# Acompañamientos Solicitados / # Acompañamientos Programados	2 al año	100%	
		SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN						
		Gestión Gerencial	Jefe de Control Interno	Anual	Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riesgos previsible	1 al año	50%	Quedo pendiente la auditoría, se le hizo seguimiento y evaluación al Mapa de riesgos de Anticorrupción cada 4 meses, la auditoría se realizara los primeros meses del año 2017, sin afectar la programación del nuevo Plan de Auditorías.
		Gestión Técnica	Jefe de Control Interno	Anual	Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riesgos previsible	1 al año	50%	Quedo pendiente la auditoría, se le hizo seguimiento y evaluación al Mapa de riesgos de Anticorrupción cada 4 meses, la auditoría se realizara los primeros meses del año 2017, sin afectar la programación del nuevo Plan de Auditorías.

2.VALORACION DEL RIESGO	Evaluar los aspectos internos y externos que determinan un grado de exposición de la Asociación a los impactos del riesgo	Gestión Ambiental	Jefe de Control Interno	Anual	Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riesgos previsibles	1 al año	50%	Quedo pendiente la auditoría, se le hizo seguimiento y evaluación al Mapa de riesgos de Anticorrupción cada 4 meses, la auditoría se realizara los primeros meses del año 2017, sin afectar la programación del nuevo Plan de Auditorías.
		Gestión Administrativa	Jefe de Control Interno	Anual	Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riesgos previsibles	1 al año	50%	Quedo pendiente la auditoría, se le hizo seguimiento y evaluación al Mapa de riesgos de Anticorrupción cada 4 meses, la auditoría se realizara los primeros meses del año 2017, sin afectar la programación del nuevo Plan de Auditorías.
		Gestión Jurídica y Contratación	Jefe de Control Interno	Anual	Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riesgos previsibles	1 al año	50%	Quedo pendiente la auditoría, se le hizo seguimiento y evaluación al Mapa de riesgos de Anticorrupción cada 4 meses, la auditoría se realizara los primeros meses del año 2017, sin afectar la programación del nuevo Plan de Auditorías.
		Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Anual	Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riesgos previsibles	1 al año	65%	Se hizo parcialmente una auditoría, se le hizo seguimiento y evaluación al Mapa de riesgos de Anticorrupción cada 4 meses, la auditoría se continuará en los primeros meses del año 2017, sin afectar la programación del nuevo Plan de Auditorías
		Gestión Comunicacional	Jefe de Control Interno	Anual	Informes de seguimiento a riesgos realizados / Seguimiento a riesgos previsibles	1 al año	50%	Quedo pendiente la auditoría, se le hizo seguimiento y evaluación al Mapa de riesgos de Anticorrupción cada 4 meses, la auditoría se realizara los primeros meses del año 2017, sin afectar la nueva programación del nuevo Plan de Auditorías
3.FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	Contribuir en la construcción de condiciones que favorezcan el autocontrol y la autoevaluación en el desarrollo individual e institucional.	Participar en los boletines internos de la Oficina de Prensa	Jefe Área Social y de Comunicaciones y Jefe de Control Interno	Semestral	Boletines presentados y seguimientos documentados	2 al año	100%	
		Acompañar a los líderes de los procesos en la medición de la satisfacción del cliente interno	Directores, Coordinador Administrativo y Financiero y Jefe de Control Interno	Anual	# de encuestas realizadas / # de encuestas programadas	1 al año	100%	
		Implementar estrategia de autoevaluación y autocontrol	Jefe de Control Interno	Semestral	Actividades realizadas	2 al año	50%	Se programa 2 actividades de fomento de la cultura de autoevaluación y de autocontrol (enero-diciembre)

4.EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Evaluar los procesos auditados y realizar seguimiento a las recomendaciones ofrecidas	Evaluación de los procesos y procedimientos de la Asociación	Jefe de Control Interno	Permanente	Auditoría Interna	1 al año	15%	Quedo pendiente las auditorías internas, la auditoría se realizara los primeros meses del año 2017, sin afectar la nueva programación del nuevo Plan de Auditorías
		Realizar arqueos a la caja menor de la Asociación Aeropuerto del Café	Jefe de Control Interno	Mensual	# de arqueos realizados / # de arqueos programados	12 al año	100%	
		Monitorear los indicadores de cada proceso	Jefe de Control Interno	Semestral	# seguimiento realizados / # seguimientos programados	2 al año	100%	
		Seguimiento a las recomendaciones realizadas por los entes de control	Jefe de Control Interno	Trimestral	Seguimientos documentados	4 al año	100%	
		Seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso, institucionales e individuales	Jefe de Control Interno	Trimestral	Seguimientos documentados	4 al año	100%	
5.RELACION CON ENTES EXTERNOS	Cumplir con la normativa vigente respecto a la entrega oportuna de informes a los diferentes entes de control	Presentar los informe oportunamente (CIC, Normas derecho de autor, reportes solicitados por la Procuraduría General de la Nación - Regional Caldas y la Contraloría General de Caldas)	Jefe de Control Interno	Permanente	Informes presentados y publicados	Todos los solicitados y requeridos	100%	
		Apoyar en la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Equipo de Trabajo y Jefe de Control Interno	Anual	Informe documentado	1 al año	100%	
6.FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	Contribuir en forma positiva al excelente desempeño de la Asociación Aeropuerto del Café	Asistir a los comités de la Asociación cuando ellos lo requieran	Jefe de Control Interno	Permanente	Asistencia documentada	Todos los adelantados	100%	
		Elaborar los back up periódicos a la información de la Oficina de Control Interno	Jefe de Control Interno	Permanente	Informe documentado	2 al año	100%	
		Presentar informe consolidado del Sistema de Control Interno de la Asociación.	Jefe de Control Interno	Cada 4 meses	Informe presentado y publicado	3 al año	100%	
		Apoyar el nivel directivo de la Asociación en su toma de decisiones, cuando ellos lo requieran	Jefe de Control Interno	Permanente	Cuando se requiera	Todos los requeridos y solicitados	100%	