INVISBU Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PLAN DE SEGUIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022	F: 11.PO.CI Versiòn: 1.0. Fecha : 22.05.16.

PLAN DE SEGUIMIENTO OPERATIVO OCI

No	ACTIVIDAD	PERIODO	AREA PROCESO	Cronograma													RESPONSABLE	Elabora
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octub	Nov	Dic.	ene-23		
1	Arqueos Caja Menor	Mensual	Direccion														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
2	Arqueos Caja Menor	Mensual	Juridica														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
3	Seguimiento a los pagos de Tesoreria	Trimestral	Tesoreria														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
4	Seguimiento Resoluciones	Mensual	Dirección														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas Arciniegas
5	Seguimiento a los Estados Financieros y publicaciones	Mensual	Contabilidad														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
6	Seguimiento a Bancos (Conciliaciones Bancarias)	Mensual	Contabilidad														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
7	Seguimiento a las Publicaciones de Contratos	Trimestral	Juridica														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
8	Seguimiento a PQRS	Trimestral	Planeación														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
9	Seguimiento a los Inventarios de Consumo	Semestral	Almacen														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
10	Seguimiento a los Inventarios Activos Fijos	Semestral	Almacen														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
11	Seguimiento a las Acciones del Mapa de Riesgos	Cuatrimestral	Todas														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
12	Seguimiento al informe del Plan Estrategico	Semestral	Planeación														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
13	Seguimiento al informe de los Indicadores de Procesos OCI	Trimestral	Planeación														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
14	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento (internos)	Trimestral	Todas														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
15	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento (externos)	Trimestral	Todas														Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno
16	Convocatoria al Comité de Coordinación de Control Interno	Semestral	OCI														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
17	Seguimiento Politicas de Austeridad del Gasto	Trimestral	Administrativa														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
18	Seguimiento Asignación y pago de Subsidios Complementarios	Semestral	Juridica/Tesoreria														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
19	Seguimiento al Plan de Capacitación y Bienestar Social	Semestral	Talento Humano														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
20	Seguimiento Control Interno Contable	Anual	Contabilidad														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
21	Seguimiento Semestral de control interno (pormenorizado)	Semestral	Planeacion														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
22	Elaboracion y seguimiento al plan operativo de OCI	Mensual	Administrativa														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
23	Seguimiento a Gobierno digital	Semestral	Sistemas														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
24	Seguimiento a las Publicaciones Web	Cuatrimestral	Sistemas														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
25	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	Cuatrimestral	Todas														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
26	Seguimiento al Acuerdo Sindical	Anual	Administrativa														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
27	Seguimiento Software y derechos de autor	Anual	Sistemas														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez
28	Seguimiento Archivo	Trimestral	Archivo														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
29	Seguimiento plan de trabajo MIPG	Trimestral	todas														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
30	Seguimiento planilla autoevaluación de síntomas COVIG-19	Mensual	SST														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
31	Seguimiento Facebook Live	Mensual	Sistemas														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
32	Seguimiento atencion canales virtuales	Trimestral	Sistemas														Jefe Oficina de Control Interno	Oscar Leandro Florez H.
33	Seguimiento Plan de Accion Institucional	Semestral	Planeación														Jefe Oficina de Control Interno	Jorge Vargas / Oscar Florez