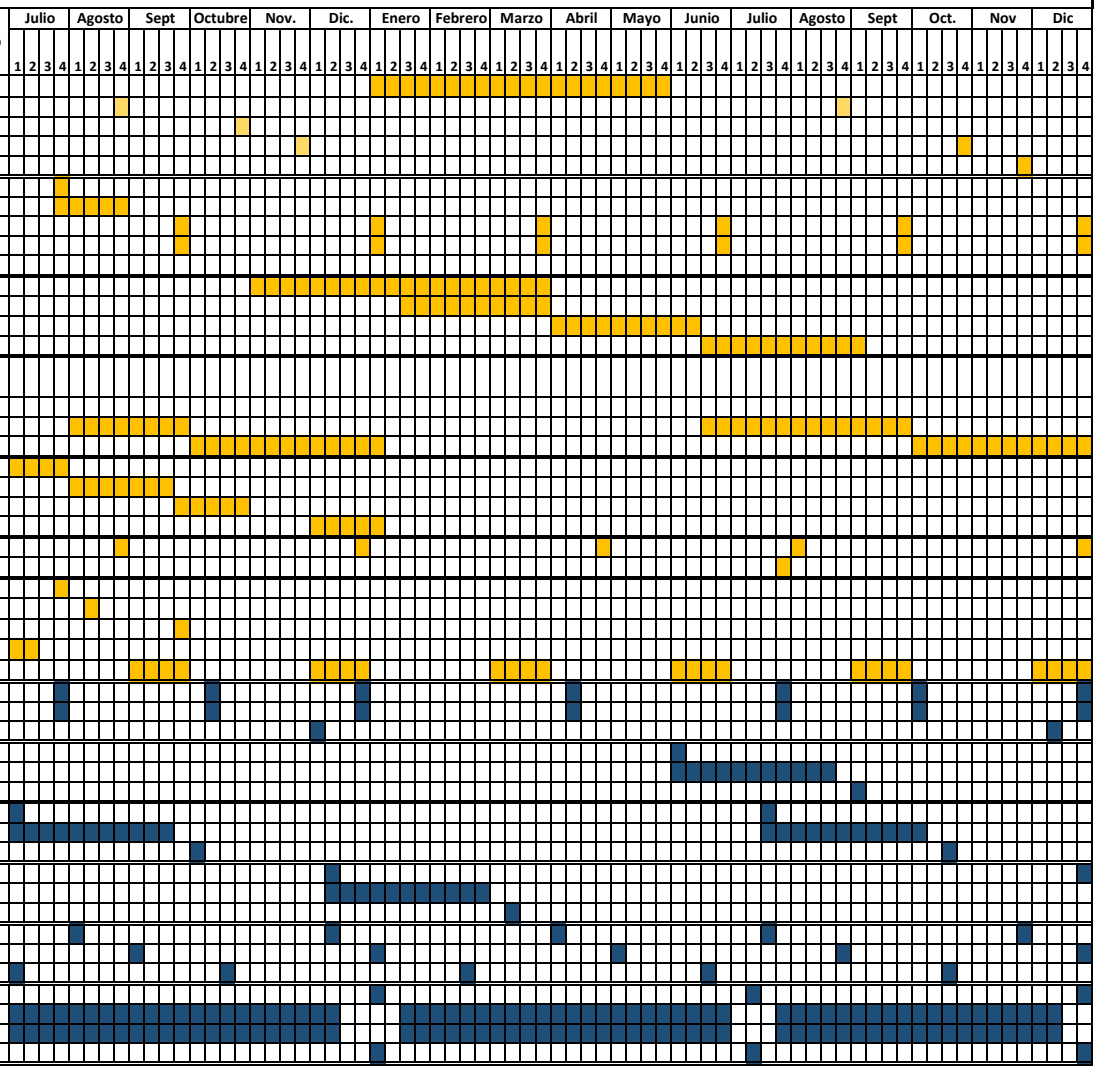
Plan de trabajo de la Dirección de Control de Gestión (2019-2020)

Objetivo	Acciones	Encargado
Modelo CAF	Evaluación del autodiagnóstico	Paola
	Plan de mejora institucional	Paola
	Seguimiento a las direcciones del Plan de mejora	Paola
	Informe de cumplimiento del 50%	Paola
	Informe de cumplimiento del 85%	Paola
Carta compromiso	Evaluar los tiempos de los 5 servicios comprometidos	Paola
	Autorizar y diagramar la carta compromiso	Paola
	Seguimiento a los servicios	Paola
	Seguimiento a los otros componentes	Paola
	Evaluación anual	Paola
Norma Iso 9001:20015	Plan implementación ISO	Karla
	Capacitación	Karla
	Auditoría interna	Karla
	Auditoría externa	Karla
Evaluación de desempeño EDI	Evaluación interna	Paola
	Hallazgos	Paola
	Seguimiento de hallazgos a las otras áreas	Paola
	Auditoría (último trimestre)	Paola
Programa de las 3r	Cotización del programa en el MICM	Paola
	Capacitaciones	Paola
	Trabajo en campo	Paola
	Informes	Paola
Observatorio Nacional de la calidad	Seguimientos	Paola
	Vence anual julio 2020	Paola
Informes de encuesta de calidad de los servicios públicos	Crear formulario definitivo	Paola
	Reunir con las áreas involucradas	Paola
	Informe resultado de respuesta	Paola
	Elaboración del plan de mejoras	Paola
	Seguimiento	Paola
Arqueos de caja chica	Arqueos sorpresivos	Ruth
	Informes	Ruth
	auditorias internas a la actualización de custodio	Ruth
Bonos de madre	Planificación de la actividad	Ruth
	Entrega de bonos	Ruth
	Informe	Ruth
Bonos de padre	Planificación de la actividad	Ruth
	Entrega de bonos	Ruth
	Informe	Ruth
Bonos de navidad	Planificación de la actividad	Ruth
	Entrega de bonos	Ruth
	Informe	Ruth
NOBACI	auditorias Internas	Karla
	Matriz de segumiento a la Contraloria	Karla
	Seguimiento a los controles	Karla
Auditoria a los Estados Financieros	Solicitud de documentos	Ruth
	Levantamiento de informacion	Ruth
	Recoletar evidencias	Ruth
	Informe	Ruth