



**GOBERNACIÓN
DE ARAUCA**

CATALOGO PARA EL CONTROL Y DILIGENCIAMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

CODIGO

VERSION

**FECHA DE
EMISIÓN**

PAGINA

I-PD-01

VERSION 01

10/12/2008

Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Este instrumento es elaborado para orientar a la Administración Departamental de Arauca en la conformación de los diferentes Planes y Programas con los que ejecuta sus actividades diarias cumpliendo con las normas de carácter interno y externo. También se desarrolla en cumplimiento del Componente Direcccionamiento estratégico del Modelo Estándar de Control Interno específicamente en el elemento Planes y Programas

Recordemos que este elemento del MECI se define como: "Elemento de Control que permite modelar la proyección de la Entidad, a corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas los resultados previstos, materializando las estrategias establecidas para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales esperados en un período de tiempo determinado, asegurando adicionalmente los recursos necesarios para el logro de los fines de la Entidad."

2. METODOLOGIA

Se presenta a manera de matriz para facilitar su interpretación y adecuado cumplimiento incluyendo la información básica contenida en las normas de carácter general y las de carácter específico según cada caso, las que pueden ser externas o internas.

Este instrumento deberá ser revisado periódicamente por el Grupo de Desarrollo Administrativo quien reportará las modificaciones, actualizaciones necesidades de actualización que se deban realizar al Comité de Coordinación de Control Interno. Dicho comité también podrá realizar las revisiones que considere pertinentes aún sin recibir el reporte del Grupo de Desarrollo Administrativo, de un líder de proceso o de un funcionario en particular

Las respectivas revisiones y actualizaciones serán en principio responsabilidad de los diferentes usuarios de la información, en todo caso, estos deberán contar con el apoyo y el direccionamiento de la Secretaria de Planeación Departamental como líder del proceso de Planeación, eje central del modelo de operación por procesos implementado por el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTCGP 1000:2004

 GOBERNACIÓN DE ARAUCA	CATALOGO PARA EL CONTROL Y DILIGENCIAMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS			
	CODIGO	VERSION	FECHA DE EMISIÓN	PAGINA
	I-PD-01	VERSION 01	10/12/2008	Página 2 de 3

3. MATRIZ PLANES Y PROGRAMAS

A continuación se presenta la matriz que incluye los datos principales para cada plan o programa a saber:

PLAN O PROGRAMA	NORMA GENERAL	NORMA ESPECIFICA	PERIODICIDAD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	ESTADO
PLAN DE DESARROLLO	Ley 152	P-PD-01 P-PD-02	Cuatrenio	Ordenanza 2E de 2008	Vigente
Plan Indicativo	Ley 152	Metodología del DNP P-PD-06	Cuatrenio	Acta de Consejo de Gobierno 06 de 2008	Vigente
Plan de acción	Ley 152	Metodología del DNP P-PD-08	Anual	Acta de Consejo de Gobierno 06 de 2008	Vigente
Plan Institucional de Formación y Capacitación	Art. 54 Constitución P.C. Ley 443 Ley 909	Dec. 1567/98 Dec. 682/01 Resol 451/03	Anual Entre Enero y Febrero	Resol 1922 de agosto 15 de 2008	Vigente
Programa de inducción realizado a los empleados vinculados a la entidad	Art. 54 Constitución P.C. Ley 443 Ley 909	Dec. 1567/98 Dec. 682/01 Resol 451/03	Anual De aplicación permanente	Resolución 2450 de 2008	Vigente
Programa de Reinducción al personal	Art. 54 Constitución P.C. Ley 443 Ley 909	Dec. 1567/98 Dec. 682/01 Resol 451/03	Cada 2 años	Resol 1922 de agosto 15 de 2008	Vigente
Programa de Bienestar	Art. 54 Constitución P.C. Ley 443 Ley 909	Dec. 1567/98 Dec. 682/01 Resol 451/03	Anual	Resol 1922 de agosto 15 de 2008	Vigente
Plan de Incentivos (estímulos)	Art. 54 Constitución P.C. Ley 443 Ley 909	Dec. 1567/98 Dec. 682/01 Resol 451/03	Anual	Resol 1922 de agosto 15 de 2008	Vigente



GOBERNACIÓN
DE ARAUCA

CATALOGO PARA EL CONTROL Y DILIGENCIAMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

CODIGO

VERSION

FECHA DE
EMISIÓN

PAGINA

I-PD-01

VERSION 01

10/12/2008

Página 3 de 3

Programa de auditorias	Ley 87	Decreto 1599 NTC 19011	Anual	Acta 02 del Comité de coordinación de Control Interno	Vigente
Plan Financiero Marco fiscal de mediano Plazo	Ley 819	Ordenanza 07 de 1996 Art.31	Anual		
Plan Operativo Anual de Inversiones	Decreto 111 de 1996	Ordenanza 07 de 1996 Art. 7 y 40 P-HC-06	Anual	Resolución 1310 de 2008	Vigente
Plan anual Mensualizado de Caja PAC	Decreto 111 de 1996 Art. 73	Ordenanza 07 de 1996 Art.63	anual		
Planes de Mejoramiento	Resoluciones 5544 y 5782 de la CGR Resolución 158 de la CDA	Decreto 1599 de 2005	Según programa de auditorias	Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad P-GC-08	Vigente

REVISÓ *M^{ra} Constanza Morales L.*

APROBÓ

Quebia aformentez

Nombre Completo

Maria Constanza Morales L.

Nombre Completo

NEUBIA AIDE MARTINEZ NIEVES

Cargo

Profesional Universitario

Cargo

SECRETARIA GENERAL

Fecha

10/12/2008

Fecha

10-12-2008.