

FORMATO No 4A						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA				
REPRESENTANTE LÍNEA:		CARLOS VICENTE RADA ESCOBAR				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN OPERATIVO ANUAL 2009				
PERIODO INFORMADO						
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
17	PROCESO GESTION CONTABLE (coordinadora Grupo de Contabilidad)	4. PERSPECTIVA FINANCIERA				
		Verificar y depurar permanentemente la información contable.	DEPURACION CUENTAS INVENTARIOS Y PERMUTAS - GLOSAS	anual	100%	OBSERVACIONES OFICINA DE PLANEACION Y DE CONTROL INTERNO PARA INICIO PLANES DE MEJORA
		Elaborar los Estados Fiancieros	CIERRE PRIMER TRIMESTRE 2009, REPORTE VARIACION GASTOS A CONTROL INTERNO	anual	100%	OBSERVACIONES OFICINA DE PLANEACION Y DE CONTROL INTERNO PARA INICIO PLANES DE MEJORA
		Elaborar y presentar el 100% de informes y reportes.	INF. CONTADURIA III TRIMESTRE 2009, RENDICION DE CUENTA A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIAN, RETENCIONES MENSUALES Y A LA SECRETARIA HACIENDA DISTRITAL RETEICA ICA BIMESTRE- E IVA, DANE MUESTRA TRIMESTRAL Y A DNP PROGA INGRESOS AHORROS	anual	100%	OBSERVACIONES OFICINA DE PLANEACION Y DE CONTROL INTERNO PARA INICIO PLANES DE MEJORA
		Generar tablero indicadores financieros	INDICADORES II TRIMESTRE 2009	anual	100%	OBSERVACIONES OFICINA DE PLANEACION Y DE CONTROL INTERNO PARA INICIO PLANES DE MEJORA
		3. PERSPECTIVA CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE				
		Cumplir en un 100% los procesos, procedimientos y planes de mejoramiento contables	Se realizo seguimiento de los procesos y procedimientos mediante la revision de criterios como indicadores, planes de mejora, producto y o servicios no conforme	anual	100%	OBSERVACIONES OFICINA DE PLANEACION Y DE CONTROL INTERNO PARA INICIO PLANES DE MEJORA

Revisado Por : ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ BAQUERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación