



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**  
**MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
*CONTROL INTERNO*



**PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Indicador proyecto					Indicador actividad				Recursos	
Meta	SUBSISTEMA	Nombre de proyecto	Meta de proyecto	Nombre	Valor actual	Valor esperado	Actividades	Meta actividad	Nombre	Valor actual	Valor esperado	Fecha realización actividad	Rubro presupuestal	Responsable
1	CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	Acuerdos, compromisos o protocolos éticos * Desarrollo del talento humano * Estilo de Dirección	Apoyo a lo construcción de Acuerdos de gestión y seguimiento.	0	10	Seguimiento y evaluación a los acuerdos de gestión	10	Acuerdos de gestión evaluados.	0	10	Por definir	0	Alcalde, Secretario de despacho, jefe de Control Interno.
2				Evaluación de desempeño Carrera administrativa	0	8	Seguimiento a el Cumplimiento de la evaluación de desempeño de funcionarios de carrera administrativa	8	Evaluación de desempeño realizadas	0	8	del 1 al 15 de febrero y del 1 al 15 de agosto	0	
3				Entrega del código de ética de la entidad	0	1	Dar a conocer el código de ética de la entidad y controlar su aplicabilidad	1	Código de ética	0	1	Febrero	0	

*“compromiso por el desarrollo de Santiago”*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
 MUNICIPIO DE SANTIAGO  
 CONTROL INTERNO



PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012

4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	* Planes y programas * Modelo de operación por procesos * Estructura organizacional	Control a los planes Por elaborar	0	0	Plan de desarrollo	1	Elaboración de una guía de ayuda para el control de elaboración del plan de desarrollo	0	1	Enero	Planeación y Control Interno.
5			Entregar el Manual de procesos y Procedimientos a los jefes de área para su revisión y actualización	0	1	Manual de procesos y procedimientos entregado	1	Manual de procesos y procedimientos revisado y actualizado	0	1	Enero - junio	comité coordinador y equipo MECI.
6		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	* Contexto estratégico * Identificación de riesgos * Análisis de riesgos * Valoración de riesgos * Políticas de administración de riesgos	Actualización del mapa de riesgos	0	1	Identificación de riesgos en las dependencias	1	Mapa actualizado y seguimiento	0	1	Permanente

*"compromiso por el desarrollo de Santiago"*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO DE SANTIAGO  
CONTROL INTERNO



PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012

7	CONTROL DE LA GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	Políticas de Operación * Procedimientos * Controles * Indicadores * Manual de Procedimientos	Elaboración de Indicadores de gestión	0	1	Elaboración de Indicadores de gestión	1	Indicadores de gestión	0	1	junio	Comité coordinador y equipo MECI.
8		INFORMACION	* Información Primaria * Información Secundaria * Sistemas de Información	Elaboración del plan de información Institucional	0	1	Elaboración e implementación del plan de Información Institucional	1	Plan elaborado e implementado	0	1	junio	Comité coordinador y equipo MECI.
9		COMUNICACIÓN PÚBLICA	Comunicación Organizacional * Comunicación informativa * Medios de comunicación	Elaboración de Comunicación Institucional	0	1	Elaboración de Comunicación Institucional	1	Plan elaborado e implementado	0	1	Permanente	Comité coordinador y equipo MECI.

*"compromiso por el desarrollo de Santiago"*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO DE SANTIAGO  
CONTROL INTERNO



PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012

10	CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Entrega de informes oportunos a los entes correspondientes de OCI.	Informes presentados/ Informes a presentar	0	4	Realizar los informes correspondientes a la oficina de control interno.	4	Informes entregados	0	4	Enero-Marzo	0	comité coordinador y equipo MECI. Jefe de control Interno
11		PLANES DE MEJORAMIENTO	Seguimiento planes de mejoramiento internos y los suscritos con entes de control	Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos	0	12	Verificar que las acciones plasmadas en los planes de mejoramiento se cumplan en un 100%		Planes de mejoramientos solicitados/planes de mejoramiento suscritos	0	12	Enero, Junio, Diciembre	0	Líderes de proceso y oficina control interno.
13		Acompañamiento permanente en las diferentes actividades que programe la entidad para el fortalecimiento del MECI	Acompañamientos en diferentes actividades.	Acompañamientos realizados/actividades programadas	0	1	Acompañamiento en el fortalecimiento del MECI, en los diferentes comités y en la suscripción de planes de mejoramiento.	1	Acompañamientos realizados/actividades realizadas	0	1	Enero-Diciembre	0	Oficina de Control Interno

Presento:

**SANDRO JAVIER MAVISOY RIVERA**  
Jefe de Control Interno.

Vo.Bo.

**LILIAN CHAMORRO JURADO**  
Coordinador MECI

Aprueba:

**TITO IVAN BARRERA ORTEGA**  
Alcalde Municipal

*"compromiso por el desarrollo de Santiago"*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO DE SANTIAGO  
CONTROL INTERNO



PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012



*"compromiso por el desarrollo de Santiago"*