



ALCALDÍA DE DURANIA

**PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**Código:** MCG-FO-28

**Versión:** 0

**Fecha:** 1 de 1

PERIODO DE ACCIÓN: MAYO-AGOSTO 2013

| ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO                   | Participantes  | Recursos | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES                                 |
|--|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Contratos  | Secretaria de Planeación y Salud, Secretaria General y Control Interno | HUMANOS  |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |     |     | INFORMES TRIMESTRALES                         |
| Inventario                                       |  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Gestión Financiera                               |  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Proveedores                                      |  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Informes de gestión                              |  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Indicadores de gestión                           |  |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Control de Peticiones, quejas y reclamos         | Secretaria General y Control Interno                                   | HUMANOS  |     |     |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     | CONTROL                                       |
| Hojas de vida del personal                       | Secretaria General y Control Interno                                   | HUMANOS  |     |     |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     | CONTROL                                       |
| Administración del riesgo                        | Empleados y Contratistas Municipales. Control Interno                  | HUMANOS  |     |     |     |     | X   | X   | X   | X   |     |     |     |     | CONTROL                                       |
| Planes de mejoramiento                           | Empleados y Contratistas Municipales. Control Interno                  | HUMANOS  |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | MEJORA CONTINUA                               |
| Informes a los entes de control                  | Control Interno  | HUMANOS  |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |     |     | CUATRIMESTRAL Y TRIMESTRAL                    |
| Evaluaciones de Control de Interno (Autocontrol) | Control Interno  | HUMANOS  |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |     |     |     | AUDITORIA INTERNA, CUATRIMESTRAL Y TRIMESTRAL |