





# ALCALDIA DE SIBUNDOY PUTUMAYO

## PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012

### CONTROL INTERNO



DIMENSION	ELEMENTO	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SIBUNDOY BIEN GOBERNADO Y PARTICIPATIVO	ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	A través del rol evaluador y asesor asegurar el adecuado funcionamiento y efectividad del sistema de control interno la gestión y resultados	Evaluación del Sistema de Control Interno	No de respuestas y reclamos atendidas / total de quejas sugerencias y reclamos	Seguimiento al cumplimiento artículo 76 de la ley 1474 del 12 de julio de 2011- PQRS	Equipo de trabajo MECI Oficina de Control Interno												



# ALCALDIA DE SIBUNDOY PUTUMAYO

## PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012

### CONTROL INTERNO



DIMENSION	ELEMENTO	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SIBUNDOY BIEN GOBERNADO Y PARTICIPATIVO	ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	A través del rol evaluador y asesor asegurar el adecuado funcionamiento y efectividad del sistema de control interno la gestión y resultados	Evaluación del Sistema de Control Interno	Procesos evaluados/total de procesos	Informe cuatrimestral del estado de control interno de noviembre del 2011 a febrero de 2012 y de marzo a junio de 2012													
				Informe de avances presentados a la Contralorías	Seguimiento a los planes de mejoramiento de los Entes de Control.													
				Informes de avances presentados	Seguimiento a los planes de mejoramiento de Los entes de control.													
				Plan de desarrollo ejecutado/plan de desarrollo programado	Evaluación a la gestión correspondiente al primer semestre de 2012													
					Seguimiento a la Evluación de Desempeño a los Funcionarios de la Administración Municipal													

