

Repuestas a las comunicaciones recibidas por los entes de control, examinar libros radicadores y oficios recibidos y remitidos.	Verificar que se dé la repuesta correcta.	Que la repuesta se de de acuerdo a lo solicitado.	Numero de repuestas enviadas	Requerir a los funcionarios y recalcar la importancia de las repuestas oportunas a todas las entidades y particulares.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizar seguimiento y evaluación de acuerdo a lo consagrado en el artículo 7 y 9 de la ley 1474 del 2011.. oficina de quejas , reclamos , sugerencias,	Cumplimiento de la normatividad aplicable.	Verificación al trámite, de sugerencias, quejas y reclamos.	Informes semestrales.	Informe de cumplimiento artículo 28 de la ley 1474 del 2011.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Seguimiento a la administración del riesgo de cada proceso	Mitigación y disminución del riesgo	Cumplimiento de las acciones de acuerdo al cronograma propuesto en el mapa de riesgo.	Acciones ejecutadas para lograr mitigar los riesgos.	Verificación y cumplimiento de las acción propuestas para mitigar los riesgos en los procesos.	x		x		x		x		x		x
Constatar que se da cumplimiento a la normatividad para el uso de los software de la administración municipal	Velar por el cumplimiento to de la circular número 4 del 2008 emitida por e IDAFP.	Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente.	Oportunidad en la entrega de la información.	Consolidación de la información.	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Acompañamiento al comité de buen gobierno.	Brindar asesoría al comité de buen gobierno para que pueda difundir y socializar el manual de buen gobierno.		Numero de informes presentados.	Verificar los compromisos adquiridos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Informe de control interno cuatrimestral.	Rendir periódicamente un informe a la comunidad sobre el estado del MECI..	Realizar los informes.	Numero de informes presentados.	Consolidar la información anual.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Implementación del sistema de gestión de calidad.	Verificar la efectividad de la gestión documental y la oportunidad de la información.	Implementar el sistema de gestión de calidad.	Implementación del sistema de gestión de calidad.	Lograr la implementación del sistema de gestión de calidad.											x
Seguimientos a los planes de mejoramientos recomendados por los entes de control.	Planes ejecutados	Cumplimiento de las acciones correctivas planteadas.	Verificación de los planes ejecutados.	Verificación y cumplimiento de estos planes.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Seguimiento al proceso MECI.	Lograr que se cumplan y avance el MECIISTR	Verificación del cumplimiento.	Logros del MECÍ.	Informe de evaluación al proceso MECI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xx
Seguimiento a la gestión estratégica de planeación.	Verificar el cumplimiento de los objetivos de planeación.	Que se cumpla la gestión estratégica planteada.	Metas cumplidas de acuerdo a lo planeado.	Revisar la gestión estratégica.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Aprobo.JAIME PEÑA PEÑARANDA

ALCALDE MUNICIPAL DE PLATO –MAGDALENA.

Elaboro: SHIRLEY SOFIA TIRADO. TORRRES. JEFE DE CONTROL INTERNO.

A