

Matriz Estratégica de Seguimiento P20 Control Interno Institucional

P	Objetivo estratégico	Estrategia específica	Acciones Estratégicas	Programa	Línea Base 2019	Meta Global	Indicadores	Área Responsable	Coordinación Responsable
P20	20. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE PRÁCTICAS INDEBIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	20.1. DESARROLLAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ORIENTADOS A LA MEJORA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL.	20.1.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 20.1.2. ARMONIZAR LA PLATAFORMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN A LA PLATAFORMA NACIONAL DIGITAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 20.1.3. REALIZAR VERIFICACIONES ALEATORIAS A LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA IDENTIFICAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN. 20.1.4. RECIBIR QUEJAS Y DENUNCIAS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS PEGALE A LA CORRUPCIÓN Y PROTESTA CIUDADANA PARA QUE LAS PERSONAS DEN SEGUIMIENTO AL PROCESO Y ESTATUS EN TIEMPO REAL. 20.1.5. APLICAR SANCIONES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y PARTICULARES QUE RESULTEN RESPONSABLES EN LA COMISIÓN DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA.	SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. PLATAFORMA NACIONAL DIGITAL EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DENUNCIAS FÁCIL COERCITIVIDAD MAYOR	0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO	20.1.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 20.1.2. ARMONIZACIÓN DE PLATAFORMA MUNICIPAL A LA PLATAFORMA NACIONAL DIGITAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 20.1.3. AVANCE PORCENTUAL DE VERIFICACIONES ALEATORIAS A LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERES REALIZADAS CON RESPECTO A LA META TRIANUAL. 20.1.4. VARIACIÓN PORCENTUAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS PEGALE A LA CORRUPCIÓN Y PROTESTA CIUDADANA RECIBIDAS RESPECTO AL AÑO BASE. 20.1.5. VARIACIÓN PORCENTUAL DE SANCIONES A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS Y PARTICULARES APLICADAS CON RESPECTO AL AÑO BASE.	CONTRALORÍA CIUDADANA CONTRALORÍA CIUDADANA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	CONTRALORÍA CIUDADANA CONTRALORÍA CIUDADANA CONTRALORÍA CIUDADANA CONTRALORÍA CIUDADANA CONTRALORÍA CIUDADANA

