



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2010

ACCIÓN				PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		SEGUIMIENTO		
DEPENDENCIA	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN	DURACIÓN ESTIMADA	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	DURACIÓN	FECHA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
ARCHIVO Y ALMACEN	1	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	05/07/2010	18/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade
TESORERIA	2	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	05/07/2010	18/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade
SISTEMAS	3	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	06/07/2010	19/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade
COMUNICACIONES	4	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	06/07/2010	19/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade
PLANEACION	5	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	07/07/2010	20/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade
ADMINISTRATIVA	6	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	07/07/2010	20/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade
CORD. CIENTIFICA	7	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	08/07/2010	21/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	8	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	08/07/2010	21/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade
SECRETARIA GRAL Y JURIDICA	9	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	11/07/2010	22/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade
CENTRO DE DOCUMENTACION	10	se aplicara una encuesta de acuerdo al cuestionario definido por la DAFP y el SGC de la institucion para evaluar el sistema de control interno desde cada una de las areas	Manuel Andrade	3 HORAS	11/07/2010	22/07/2010	2 horas	28/11/2010	no hay comentarios	Manuel Andrade

MANUEL E. ANDRADE
Jefe de Control Interno IIAP