



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS

GERENCIA DE EVALUACION Y MEDICION

COMUNICO

PLAN DE MONITOREO

PROCESO GERENCIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

de la semana 14 del 2024

OBJETO: GERENCIA DE

VERSION: 1

FECHA: 10/04/2024

Problema	Objetivo de Medición	Indicador de Medición	Fecha de Inicio de Programación	Fecha Final de la Acción	Fecha de Inicio de la Acción	Fecha de Finalización de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Ejecutante	Contribución	Medio de Medición	Indicador de Medición (Categoría/Ambito)	Ocupación Técnica Responsable	Observaciones
1	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Verificación y actualización del procedimiento de control interno.	2 meses	16/04/2024	16/07/2024	17/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	3	3	Categoría C	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.
2	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Actualización del procedimiento de control interno.	4 meses	17/04/2024	17/08/2024	17/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	COMPTON SUÑER	3	3	América A	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.
3	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Actualización del procedimiento de control interno.	4 meses	16/04/2024	16/08/2024	16/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	COMPTON SUÑER	3	3	Categoría C	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.
4	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Verificación y actualización del procedimiento de control interno.	4 meses	16/04/2024	16/08/2024	16/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	Proyectos Urbanos	3	3	América A	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.
5	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Actualización del procedimiento de control interno.	2 meses	16/04/2024	16/06/2024	16/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	COMPTON SUÑER	3	3	Categoría C	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.
6	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Actualización del procedimiento de control interno.	1 mes	16/04/2024	16/05/2024	16/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	3	3	Categoría C	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.
7	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Actualización del procedimiento de control interno.	1 mes	16/04/2024	16/05/2024	16/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	3	3	Categoría C	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.
8	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Actualización del procedimiento de control interno.	4 meses	16/04/2024	16/08/2024	16/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	3	3	América A	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.
9	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Actualización del procedimiento de control interno.	3 meses	16/04/2024	16/07/2024	16/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	COMPTON SUÑER	3	3	Categoría C	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.
10	La Oficina de Control Interno, debe evaluar el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.	Actualización del procedimiento de control interno.	4 meses	16/04/2024	16/08/2024	16/03/2024	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	COMPTON SUÑER	3	3	Categoría C	NA	Se realiza la actualización del procedimiento de control interno, para asegurar la correcta ejecución de los procesos de control interno.

10/04/2024

