

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL
PLAN DE TRABAJO 2022: COMISIÓN CONTROL INTERNO

Nombre del coordinador (a): Melina Leal Ruiz

Prog	Obj	Meta	Sub M	Descripción de la Meta	Unidad de medida	Cronograma				Unidad Responsable	Población Beneficiada
						I	II	III	IV		
3	2	0	0	Cumplir con lo establecido en la Ley General de Control Interno, artículos 17 y 18 que establecen la obligatoriedad de toda institución pública de auto evaluar su Sistema de Control Interno y contar con un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.							
				Realizar una Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Archivo Nacional del año 2022 y formular el Plan de Mejoras respectivo.	Actividades realizadas		25%	75%		CCI	Archivo Nacional y personas usuarias
				Ejecutar durante el año 2022 el <i>Plan de Mitigación de Riesgos resultado de la valoración del sistema de riesgos del Archivo Nacional de 2021</i>	Actividad realizada	100%	100%	100%	100%	CCI	Archivo Nacional y personas usuarias
				Ejecutar durante el año 2022 el <i>Plan de Mejoras resultado de la autoevaluación del Sistema de Control Interno 2021.</i>						CCI	Archivo Nacional y personas usuarias
				Realizar una valoración del Sistema de Riesgos del Archivo Nacional del año 2022 y formular el Plan de Mitigación respectivo.	Actividades realizadas		25%	75%		CCI	Archivo Nacional y personas usuarias
				Llevar a cabo el 100% de las reuniones programadas para el año (aprox. una en cada trimestre o cuando se requiera)	Reuniones realizadas	100%	100%	100%	100%	CCI	Personas funcionarias