



PROCESO DE DIRECCION ESTRATEGICA Y PLANEACION

NOMBRE DEL FORMATO:

PLAN DE ACCIÓN

CODIGO
DE-E-008

VERSIÓ

VIGENCIA
01-01-2025

CONSECUTIVO

FECHA ELABORACIÓN: ene-26

AÑO PLAN OPERATIVO: 2026

PLAN DE DESARROLLO: 2024-2027 - Pasto Competitivo, Sostenible y Seguro

ÁREA / DEPENDÊNCIA:

PROGRAMA:

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	META	INDICADOR / EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
1. Realizar plan anual de auditorias internas de gestión y seguimientos normativos de competencia de la Oficina de Control Interno	\$ 0	\$ 0	1 Plan	Plan aprobado por el comité coordinador de Control Interno	Asesor Control Interno
2. Ejecutar el plan anual de auditorias internas de gestión y presentar sus resultados ante el comité coordinador de control Interno	\$ 0	\$ 0	100%	(No de auditorias programadas/ No de auditorias planificadas)*100	Asesor Control Interno
3. Rendir informes normativos de competencia de control Interno y de acuerdo a la fechas establecidas para su rendición.	\$ 0	\$ 0	100%	(No de seguimientos realizado/ No de seguimientos planificados)*100	Asesor Control Interno
4. Brindar información por los Entes y Organismos de control cuando lo requieran	\$ 0	\$ 0	100%	(No de informes reportados/ No de informes solicitados)*100	Asesor Control Interno
5. Realizar seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos producto de auditorías realizadas	\$ 0	\$ 0	100%	(No de seguimientos realizados/ No de seguimientos planificados)*100	Asesor Control Interno
6. Realizar evaluación de MECI (evaluación independiente) ante FURAG y presentar sus resultados ante el comité de evaluación y desempeño	\$ 0	\$ 0	1 Informe	Informe socializado	Asesor Control Interno
7. Realizar evaluación del estado del sistema de control interno, publicarlo en la pagina web y presentar el informe ante el comité coordinador de control interno	\$ 0	\$ 0	2 Informes	(No de informes reportados/ No de informes programados)*100	Asesor Control Interno

 <p>INVIPASTO POR UNA VIVIENDA DIGNA</p>	PROCESO DE DIRECCION ESTRATEGICA Y PLANEACION																	
	NOMBRE DEL FORMATO: PLAN DE ACCIÓN CODIGO DE-F-008																	
	VERSIÓN 01	VIGENCIA 01-01-2025	CONSECUTIVO															
FECHA ELABORACIÓN: ene-26	AÑO PLAN OPERATIVO: 2026	ÁREA / DEPENDENCIA: PROGRAMA:	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO															
PLAN DE DESARROLLO: 2024-2027 - Pasto Competitivo, Sostenible y Seguro																		
ACTIVIDAD	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	META	INDICADOR / EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
8. Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)	\$ 0	\$ 0	3 Informes	(No de informes realizados/ No de informes programados)*100	Asesor Control Interno													
9. Divulgar de la política de gestión del riesgo Institucional	\$ 0	\$ 0	1 Política	Política divulgada	Asesor Control Interno													
10. Actualizar la metodología de gestión del riesgo institucional	\$ 0	\$ 0	1 Metodología	Metodología aprobada	Asesor Control Interno													
11. Actualización matriz de riesgos Institucional (administrativos fiscales, Corrupción fraude y opacidad y lavado de activos)	\$ 0	\$ 0	1 Matriz de riesgos Institucional	Matriz Diseñada	Asesor Control Interno													
12. Aprobar matriz de riesgos Institucional (administrativos , fiscales, Corrupción fraude, opacidad, lavado de activos) ante el comité coordinador de control interno	\$ 0	\$ 0	1 Matriz de riesgos Institucional	Matriz aprobada	Asesor Control Interno													

NOMBRE:
DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS
 CARGO:
 Asesora Control Interno