



	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				ÁREA / DEPENDENCIA:		OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO											
AÑO PLAN OPERATIVO: 2026				PROGRAMA:													
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