



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: Marzo de 2025
 AÑO PLAN OPERATIVO: 2025
 PLAN DE DESARROLLO: 2024-2027 - Pasto Competitivo, Sostenible y Seguro

ÁREA / DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 PROGRAMA: _____

ACTIVIDAD	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	META	INDICADOR / EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
4. Rendir informes normativos de competencia de control Interno y de acuerdo a la fechas establecidas para su rendición.	\$ 0	\$ 0	100%	(No de seguimientos programados/ No de seguimientos planificados)*100	Asesor Control Interno
5. 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
6. Realizar seguimiento a planes de mejoramiento internos y externos producto de auditorias realizadas	\$ 0	\$ 0	100%	(No de seguimientos programados/ No de seguimientos planificados)*100	Asesor Control Interno
7. 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

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
					█	█	█	█	█	█	█
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			█	█							



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: Marzo de 2025

AÑO PLAN OPERATIVO: 2025

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

ÁREA / DEPENDENCIA:

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA:

ACTIVIDAD	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL	META	INDICADOR / EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
12.Actualización matriz de riesgos Institucional (administrativos fiscales, Corrupción fraude y opacidad)	\$ 0	\$ 0	1 Matriz de riesgos Institucional	Matriz Diseñada	Asesor Control Interno
13.Aprobar matriz de riesgos Institucional (administrativos COF, fiscales, Corrupción fraude y opacidad) ante el comité coordinador de control interno	\$ 0	\$ 0	1 Matriz de riesgos Institucional	Matriz aprobada	Asesor Control Interno

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

NOMBRE: DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS
CARGO: Asesora Control Interno



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: Marzo de 2025
AÑO PLAN OPERATIVO: 2025
PLAN DE DESARROLLO: 2024-2027 - Pasto Competitivo, Sostenible y Seguro

ÁREA / DEPENDENCIA:
PROGRAMA:

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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