MOVILIDAD FUTURA S.A.S.	CONTROL INTERNO	Código: F-01-P-1
	PLAN DE ACCIÓN INTERNO	Versión: 02
		Fecha:

Vigencia Año	PROCESO CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2020		ACCIONES

N°	Objetivo Plan de Desarrollo	Estrategia	Proyecto o Producto	Acciones	Formula Indicador	UND	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2020												PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR	META PENDIENTE	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agc	Sep	Oct	Nov	Dic				
4	4. Plan de fortalecimiento de la gestión integral de Movilidad Futura	CONTROL INSTITUCIONAL	Desarrollar el programa de auditorias internas a los procesos y procedimientos de la entidad ademas de velar por el mejoramiento continuo en coordinacion con los entes de control externos	Elaborar el Plan y programa anual de auditorias internas a ejecutar durante la vigencia 2020.	Plan y programa anual de auditorias elaborado	Und	2	Documentos elaborados	Jefe Control Interno Francia Elena Bedoya Villegas	X															
				Reporte de los diferentes informes que son responsabilidad del proceso de control interno	Informes requeridos/informes reportados	Und	9	Matriz Informes elaborados	Jefe Control Interno Francia Elena Bedoya Villegas			X			X	X			X						
				Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control 1. Plan de Mejoramiento auditoria regular Contraloria Municipal 2. Plan de Mejoramiento auditoria externa Ernest & Young 3. Plan de acción financiero PD	Plan de mejoramiento/Seguimiento	Und	3	Planes de mejoramiento	Jefe Control Interno Francia Elena Bedoya Villegas	X						X				X					
				Asistir a las diferentes reuniones y comités realizados con la entidad, con el propósito de realizar las recomendaciones que se consideren necesarias ajustadas a las normas vigentes.	Numero de reunion convocada/Numero reunion asistidas	Und	12	Actas de comité	Jefe Control Interno Francia Elena Bedoya Villegas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
			Coordinar con las dos lineas de defensa de la entidad las actividades que conlleven al cumplimiento de las directrices propuestas en la planeación estratégica.	Seguimiento a las metas plasmadas en los diferentes planes institucionales de la entidad 1. Planes de acción 2. Plan Estratégico	Planes elaborados/planes auditados	Und	3	Matriz de seguimiento	Jefe Control Interno Francia Elena Bedoya Villegas					X		X			X					
			Facilitar la comunicacion con los entidades que auditan el proyecto velando por la integridad,oportunidad y pertinencia de la informacion sumistrada por parte de la entidad	Permitir la comunicación de enlace entre el Ente Gestor y las entidades auditoras externas	Informacion solicitada/Informacion remitida	Und	5	Auitorias Externas Realizadas	Jefe Control Interno Francia Elena Bedoya Villegas			X	X			X		X		X					