

CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN INTERNO 2021.
Vigencia
2021
PROCESO CONTROL INTERNO

N°	Objetivo Plan de Desarrollo	Estrategia	Proyecto o Producto	Acciones	Formula Indicador	UND	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2021																
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
4	4. Plan de fortalecimiento de la gestión integral de Movilidad Futura	CONTROL INSTITUCIONAL	Desarrollar el programa de auditorías internas a los procesos y procedimientos de la entidad además de velar por el mejoramiento continuo en coordinación con los entes de control externos	Elaborar el Plan y programa anual de auditorías internas a ejecutar durante la vigencia 2021.	Plan y programa anual de auditorías elaborado	Und	2	Documentos elaborados	Jefe Control Interno	X																
				Reporte de informes que son responsabilidad del proceso de control Interno 1. Pormenorizado de CI 2. FURAG/Modulo Control Interno 3. Derechos de autor 4. Informe Austeridad del Gasto 5. Informe Chip Contable 6. Informe seguimiento ITA 7. Informe Plan de Mejora E&Y 8. Informe SIA OBSERVA 9. Informe SIA Contraloría	Informes requeridos/informes reportados	Und	9	Matriz Informes elaborados	Jefe Control Interno	X	X		X		X										X	
				Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control 1. Plan de Mejoramiento auditoría regular Contraloría Municipal 2. Plan de Mejoramiento auditoría externa Ernest & Young 3. Plan de de mejoramiento AGN	Plan de mejoramiento/Seguimiento	Und	3	Planes de mejoramiento	Jefe Control Interno	X						X									X	
				Asistir a las diferentes reuniones las cuales sean convocadas por parte del representante legal del Ente Gestor, del mismo modo asistir a los comités de 1. Comité de Gerencia 2. Comité de Coordinación de CI 3. Comité de Gestión y Desempeño 4. Comité de Fiduciario realizados con por la entidad, con el propósito de realizar las recomendaciones que se consideren necesarias ajustadas a las normas vigentes.	No. de reunión convocada/No. reunión asistidas	Und	5	Actas de comité	Jefe Control Interno	X	X		X							X						X
				Coordinar con las dos líneas de defensa de la entidad las actividades que conlleven al cumplimiento de las directrices propuestas en la planeación estratégica. 1. Planes de acción 2. Plan Estratégico 3. Seguimiento Matriz de Riesgo	Planes elaborados/planes auditados	Und	3	Matriz de seguimiento	Jefe Control Interno	X		X			X							X			X	
			Facilitar la comunicación con los entes que auditan el proyecto velando por la	Permitir la comunicación de enlace entre el Ente Gestor y las entidades auditoras externas	Información solicitada/Información remitida	Und	3	Auditorías Externas Realizadas	Jefe Control Interno			X	X			X		X		X	X					