



VICENCIA
AÑO
2026

CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN INTERNO

Código:
PI-06-PI-1
Versión: 04
Fecha:
06/02/2026



CONTROL INTERNO

Cronograma Año 2026

N°	Objetivo Plan de Desarrollo	Estrategia	Proyecto o Producto	No	Acciones	Formula Indicador	UND	Línea Base	Meta anual	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2026																
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE MOVILIDAD FUTURA	CONTROL INSTITUCIONAL	CONTROL INSTITUCIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	1	Operar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para aprobación del Plan Anual de Auditorías, ejecución, seguimientos y planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas.	Actas de CCCI	UND	4	4	Documentos elaborados	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno			1			1			1				1				
				2	Evaluar semestralmente el avance en la ejecución de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo.	Número de informe de seguimiento al Plan Estratégico	UND	2	2	Informes Elaborados	Jefe de Control Interno	1							1									
				3	Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas de gestión institucionales y de los diferentes procesos, a través del seguimiento al cuadro de mando institucional.	Numero de Informes de Seguimiento a Cuadro de Mando Institucional	UND	4	4	Informes de Cuadro de Mando Trimestrales	Jefe de Control Interno	1		1				1					1					
				4	Hacer seguimiento y evaluar la construcción, el cumplimiento y la ejecución de los planes de acción, los cuales deben estar en concordancia con las metas estratégicas planteadas por la entidad.	Numero de Informes de Seguimiento a Planes de Acción	UND	4	4	Informe Trimestral de Plan de Acción de Procesos	Jefe de Control Interno		1		1			1					1					
				5	Seguimiento a las acciones y compromisos establecidos con la Junta Directiva	Acciones de seguimiento	UND	4	4	Acciones de seguimiento a los procesos involucrados	Jefe de Control Interno				1			1					1				1	
				6	Seguimiento a las acciones y compromisos establecidos con la UMUS del Mintransporte	Acciones de seguimiento	UND	4	4	Acciones de seguimiento a los procesos involucrados	Jefe de Control Interno				1			1					1				1	
				7	Gestión de empalme Oficina de Control Interno del periodo terminado	Acta de empalme Control Interno	UND	1	1	Informe y Acta de empalme OCI	Jefe de Control Interno			1														
			8	Evaluar la implementación y efectividad de la Política de Gestión del Riesgo y el Control para la Gestión Institucional, mediante el monitoreo permanente del Sistema de Gestión de Riesgos adoptado por la entidad	Numero de informe de Gestión del Riesgo - Anticorrupción	UND	3	3	Informe cuatrimestral Plan Anticorrupción	Jefe de Control Interno / Apoyo Control Interno				1					1								1	
			9	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del Informe Institucional Pormenorizado de Control Interno	número de informe	UND	2	2	Soporte de publicación del informe	Jefe Control Interno			1					1										
			10	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del Informe Institucional para el FLURAG	número de informe	UND	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno				1														
			11	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del Informe Institucional de Derechos de Autor	número de informe	UND	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno			1															
			12	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del Informe Institucional de Austeridad del Gasto	número de informe	UND	4	4	Informe remitido a Gerencia	Jefe Control Interno				1				1					1				1	
			13	Verificar y hacer seguimiento a la presentación del Informe Institucional CHIP CONTABLE control Interno	número de informe	UND	1	1	Certificado reporte	Jefe Control Interno			1															
			14	Verificar e informar, el estado de avance en el cargue de Información Institucional a SIA OBSERVA	número de Informe	UND	4	4	reporte de consulta	Jefe Control Interno			1				1					1					1	
			15	Apoyar la rendición de cuentas Institucional en el aplicativo SIA CONTRALORIA	número de informe	UND	1	1	soporte de rendición de Informe	Jefe Control Interno			1															
			16	Verificar e informar, el estado de avance en el cargue de Información Institucional a SECOP	número de informe	UND	4	3	reporte de consulta	Jefe Control Interno				1						1							1	

