



**MACROPROCESO:** EVALUACION

PL-GCI-001

**PROCESO:** GESTION DE CONTROL INTERNO

VERSION:01

**PLAN:** DE ACCION GESTION CONTROL INTERNO

PAGINAS 1 A 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				META	INDICADORES DE RENDIMIENTO	RESPONSABLE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>																																																			
<b>AUDITORIAS</b>																																																			
ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																																																	Generar un programa en el año	No. Informes Producidos No. Informes Programados	Asesor Control Interno
COMPONENTE DE TALENTO HUMANO-PRODUCTOS MIGP																																																	Un Informe	No. Informes Elaborados No. Informes Programados	Asesor Control Interno
AUDITORIA A LA CONTRATACION ADELANTADA																																																	Producir Tres Informes de Auditoria en el Año	No. Informes Elaborados No. Informes Programados	Asesor Control Interno
<b>SEGUIMIENTO</b>																																																			
SEGUIMIENTO A PRODUCTOS MIGP																																																	Generar Dos Informes al Año	No. Informes Producidos No. Informes Programados	Asesor Control Interno
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2012-2020																																																	Generar Dos Informes al Año	No. Informes Producidos No. Informes Programados	Asesor Control Interno



