	FORMATO **PLAN DE ACCION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO**	Codigp F-GC-17	Version 001
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN *NIT. 817.005.028– 2*		Pagina 1 de 1

MES /SEMANA	C/to	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT				OCT				
ACTIVIDAD		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	**RESULTADO**
Informe FURAG																																		**PLAN DE MEJORAMIENTO: FALENCIAS DEL MECI**
Plan Anual de Auditorias																																		**Plan Anual de Auditorias**
Auditoría Gestión Contractual (Manual de Contratación y Publicación en SECOP-SIA OBSERVA)																																		**INFORME DE AUDITORÍA**
Auditoría Gestión de Recursos Tecnológicos especialmente Página Web de la entidad																																		**INFORME DE AUDITORÍA**
Seguimiento Mapa de Riesgos																																		**PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL**
Seguimniento Plan Aanticorrupción y Atención a la Ciudadanía PAAC 2021																																		**SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES**
Auditoría Revisión SIGEP para todo el personal contratado Área de Talento Humano																																		**INFORME DE AUDITORÍA**
Auditoría Control Político (Conforme el Acuerdo 014 de 2020 Reglamento Interno)																																		**INFORME DE AUDITORÍA**

Auditoría Gestión Documental, Archivo y Atención al Usuario																																**INFORME DE AUDITORÍA**
Auditoría Comunicación y Divulgación de Prensa																																**INFORME DE AUDITORÍA**
Auditoría Gestión de Recursos Físicos Almacén																																**INFORME DE AUDITORÍA**
Auditoría Gestión Administrativa y Talento Humano (Manual de Funciones y Competencias Laborales)																																**INFORME DE AUDITORÍA**
Auditoría Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SST																																**INFORME DE AUDITORÍA**
Auditoría Acuerdos (Conforme el Acuerdo 014 de 2020 Reglamento Interno)																																**INFORME DE AUDITORÍA**
Seguimiento recomendaciones FURAG Talento Humano, Comunicación y Divulgación de Prensa, Alta Gerencia																																**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA**
Seguimiento Auditoría Gestión Contractual																																**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA**
Seguimiento Auditoría SIGEP																																**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA**
Seguimiento Auditoría Manual de Funciones																																**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA**
Seguimiento Auditoría Página Web																																**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA**
Autodiagnostico de Control Interno																																**PLAN DE MEJORAMIENTO: FALENCIAS AUTODIAGNOSTICO**

Seguimiento Plan Operativo Institucional POI																																**SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES**
Seguimiento Plan Estratégico Institucional																																**SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES**
Seguimiento Mapa de Riesgos																																**ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS**
Seguimniento Plan Aanticorrupción y Atención a la Ciudadanía PAAC 2021																																**SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES**
Primer Informe Control Interno																																**INFORME**

MILENA MELENJE
CONTROL INTERNO