



Plan de Trabajo

Código

FCI-29 v.01

Página

1 de 1

OBJETO: Verificar el cumplimiento de los controles y actividades establecidas en los componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

ALCANCE: Evaluar el cumplimiento de las actividades, controles y metas descritos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado por la institución para la vigencia 2020 (segundo cuatrimestre del año)

CRITERIO: Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, PDE.PL-07 Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, IDE.PL-02 Elaboración Mapa de Riesgos, IDE.PL-04 Gestión de Riesgos y Oportunidades, FDE.PL-33 Mapa de Riesgos, componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

METODOLOGÍA: Verificación de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción con respecto a la información (actas y evidencias) remitidas por cada uno de los procesos responsables de ejecutar las actividades y controles.

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Verificación documental relacionada con el alcance	1 de septiembre del 2020	16 de septiembre del 2020	
ACTIVIDAD ADICIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
Solicitud de información adicional (si se requiere) a las dependencias involucradas	1 al 10 de septiembre del 2020		Las actividades adicionales se requieren con el fin de contar con criterios de evaluación para contrastar lo encontrado con información documentada, normatividad y demás que sean necesarios e identificados por el equipo evaluador
Diligenciamiento del FDE.PL-34 Seguimiento Mapa de Riesgos y FDE.PL-42 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	10 al 14 de septiembre del 2020		
Elaboración del informe preliminar	15 de septiembre del 2020		



Plan de Trabajo

Código

FCI-29 v.01

Página

2 de 1

ACTIVIDAD ADICIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Socialización y entrega del informe definitivo	16 de septiembre del 2020	

ELABORADO POR:

Mabel Johanna Coronel Acevedo
MABEL JOHANNA CORONEL ACEVEDO

APROBADO POR:

Marcos José Enciso
MARCOS JOSÉ ENCISO