

Vigencia:

2022

Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

Recursos Tecnológicos: ISOLUCION, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO, EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, INTERNET

Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL

META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
		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								
		Auditorías Internas										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
Auditoría Interna de Gestión proceso Promoción del Transporte y Movilidad	2- Auditorías internas									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Auditoría interna de gestión Gestión de los Ingresos	2- Auditorías internas																	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Auditoría interna de gestión Gestión Contractual	2- Auditorías internas																	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Auditoría interna de gestión Asistencia Técnica	2- Auditorías internas																									X	X	X	X	X	X	X	X																				
Auditoría interna de gestión Gestión Jurídica	2- Auditorías internas																									X	X	X	X	X	X	X	X																				
Auditoría interna de gestión Promoción del Desarrollo de Salud	2- Auditorías internas																									X	X	X	X	X	X	X	X																				
Auditoría interna de gestión Integración Regional	2- Auditorías internas																											X	X	X	X	X	X																				
Auditoría interna de gestión Promoción del Desarrollo Educativo	2- Auditorías internas																													X	X	X	X	X	X	X	X																
Auditoría interna de gestión Gestión de Asuntos Internacionales	2- Auditorías internas																											X	X	X	X	X	X																				
1 informe de FURAG II	3- Seguimientos/informes												X																																								
1 reporte en el sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) control interno contable	3- Seguimientos/informes							28																																													
1 informe de control interno contable	3- Seguimientos/informes								X																																												
2 informes de PAAC	3- Seguimientos/informes															13																14																					
1 informe de rendición de cuentas	3- Seguimientos/informes												X																																								
1 informe de cuentas de NNAJ	3- Seguimientos/informes												X																																								
1 informe de cajas menores	3- Seguimientos/informes																																X																				
2 informes de seguimiento a la actualización del SIGEP	3- Seguimientos/informes																								X																X												
3 informes de austeridad del gasto	3- Seguimientos/informes															30												31					31																				
11 informes de seguimiento a la publicación de la contratación	3- Seguimientos/informes							X	X			X		X			X								X			X		X						X			X				X	X									
1 reporte de seguimiento a los derechos de autor reportado a la DNDA	3- Seguimientos/informes								17																																												
1 informe de seguimiento a los derechos de autor	3- Seguimientos/informes												X																																								
2 informes de sistema de control interno	3- Seguimientos/informes				31																							31																									
100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados (Por demanda)	3- Seguimientos/informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados (Por demanda)	3- Seguimientos/informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Servicios de Aseguramiento y Consultoría

Vigencia:

2022

Talento Humano: EQUIPO DE TRABAJO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

Recursos Tecnológicos: ISOLUCION, GOOGLE DRIVE, GOOGLE SHEETS, MERCURIO,
EQUIPOS DE COMPUTO DE LA OFICINA, R STUDIO, INTERNET

Otros Recursos: PLATAFORMAS ENTES DE CONTROL

META O ACTIVIDAD	Equipo o funcionario responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		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								
Servicios de Consultoría	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno (Por demanda)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control (Por demanda)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas (Por demanda)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Informe de rendición de la cuenta anual del SIA de la Oficina de Control Interno								15																															30									
	2 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI								1																																								
	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI																					4																			31								
	100% de las alertas del inventario enviadas										X				X							X					X														X								
Comités institucionales de coordinación de control interno	Yoana Marcela Aguirre Torres													X																										X									
Otros servicios																																																	
Otros servicios	100% del plan de asistencia técnica ejecutado (Por demanda y Cronograma de asistencia)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Comité departamental de auditoría																																								X								

PRESENTADO POR:

APROBADO POR:

NOMBRE: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRÉS
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 05 DE ABRIL DE 2022

NOMBRE: NICOLAS GARCIA BUSTOS
PRESIDENTE DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
FECHA: APROBADO EN COMITÉ DEL 05 DE ABRIL DE 2022