





TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
Seguimiento a patios																					Gestion Administrativa
Informe de Gestion de la Oficina de Control Interno																					Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento Anual Norma Tecnica NTC-5854																					Gestion TIC
Seguimiento Anual Norma Tecnica NTC-6047																					Gestion Administrativa
Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites SUIT																					DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Reporte de Avance al Plan de Accion de la Oficina de Control Interno																					Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
<b>JORNADAS DE CAPACITACION</b>																					

FECHA DE ACTUALIZACION:



OMAIRA JEREZ TAMI

ASESOR GRADO 02 CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

AUDITORIA DE CALIDAD



AUDITORIA CONTROL INTERNO



AUDITORIA EXTERNA



CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA

DIRECTOR GENERAL




SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ

ASESOR GRADO 02 OFICINA DE CALIDAD



ADRIANA CAROLINA PICO HERNANDEZ

SECRETARIO GENERAL