



TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS											Evaluación de la Calidad de la Auditoría	Observaciones					
	Contable	Misional	Apoyo	Relevancia y Control	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
AUDITORIA AL PROCESO JURIDICA Y CONTRATAcional (CONTRATAcional)																		
AUDITORIA AL PROCESO OPERATIVO FINANCIERA (CONTRATAcional)																		

**AUDITORIAS ESPECIALES**

**INFORMES DE LEY**

Informe Ejecución Anual Evaluación del Sistema de Control Interno Ez evaluara en el marco del FURVAD Teniendo en cuenta los Instrumentos de la Función Pública																		
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias																		
Informe Control Interno Contable																		
Ley de Cuentas																		
Informe Derechos de Autor Software																		
Informe Autoridad en el Gastó																		
Informe Bimestralizado del Sistema de Control Interno																		
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PACC y Mapa de Riesgos de Corrupción																		
Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contables Municipales																		
Informe Sobre las Peleones, Quejas, Sugerencias y Reclamos																		

**SEGUIMIENTOS**

Seguimiento a la Rendición de Cuenta Electrónica GIA MISIONAL (Resolución No173 de 2021) expedida por el ente de control																		
Seguimiento rendición de cuentas GIA-OBSEIVA																		
Seguimiento a Ejecuciones Fiscales																		
Seguimiento al Plan de Acción Institucional																		
Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión Institucional																		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos																		
Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas																		
Seguimiento a las Funciones del Comité de Defensa Judicial repetición y conciliación																		
Seguimiento Cajas Menores																		
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																		
Seguimiento Publicación SECOP.																		
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información -TA																		

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado									
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Noviembre	Diciembre	
Seguimiento a patios																						Gestión Administrativa
Informe de Gestion de la Oficina de Control Interno																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento Anual Norma Tecnica NTC-5854																						Gestión TIC
Seguimiento Anual Norma Tecnica NTC-6047																						Gestión Administrativa
Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites SUI																						Direccionamiento Estrategico
Reporte de Avance al Plan de Accion de la Oficina de Control Interno																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
<b>OTRAS ACTIVIDADES DE LOS ROLES DE CONTROL INTERNO</b>																						
Asistencia a diferentes Comités																						Direccionamiento Estrategico
Relacion con Entes de Control																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

FECHA DE ACTUALIZACION:

AUDITORIA DE CALIDAD 

AUDITORIA CONTROL INTERNO 

AUDITORIA EXTERNA 



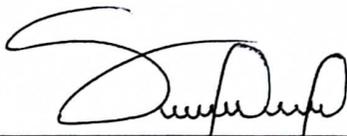
OMAIRA JEREZ TAMI

ASESOR GRADO 02 CONTROL INTERNO Y GESTIÓN



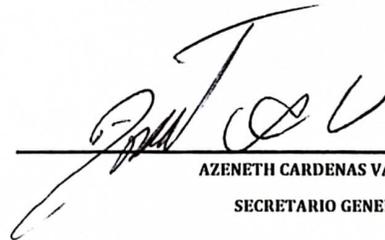
CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA

DIRECTOR GENERAL



SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ

ASESOR GRADO #2 OFICINA DE CALIDAD



AZENETH CARDENAS VALENCIA

SECRETARIO GENERAL