





TITULO DE LA AUDITORIA

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Meses												Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"																			Jurídica y Contratación
Seguimiento Publicación SECOP																			Contratación
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información - LTA, accesibilidad pagina web y accesibilidad al medio físico.																			Gestión TIC
Seguimiento Plan de Transparencia																			Gestión TIC
Seguimiento Conflictos de Intereses																			
Seguimiento a patios																			
Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno																			Gestión Administrativa
Seguimiento Plan de Mejoramiento TICS																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites SUIT																			Gestión TIC
Reporte de Avance al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno																			Direccionamiento Estratégico
<b>OTRAS ACTIVIDADES DE LOS ROLES DE CONTROL INTERNO</b>																			
Asistencia a diferentes Comites																			Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión
Relacion con Entes de Control																			Direccionamiento Estratégico

FECHA DE ACTUALIZACION: 12 de mayo de 2025

*[Signature]*

OMAIRA JEREZ TAMI  
ASESOR CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

AUDITORIA DE CALIDAD

AUDITORIA CONTROL INTERNO

AUDITORIA EXTERNA

*[Signature]*

SENAIDA TELLEZ DUARTE  
SECRETARIO GENERAL

JHAIR ANDRES MARRIQUIE BAUTISTA  
DIRECTOR GENERAL