

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo																			
Seguimiento emision de cuentas - SIA - OBSERVA																						Juridica y Contratacion
Seguimiento al Plan de Accion Institucional																						Direccionaliento Estrategico
Seguimiento Mapas de Riesgos de Gestion Institucional																						Direccionaliento Estrategico
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Interno																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion
Seguimiento a la Estrategia de Rendicion de Cuentas																						Direccionaliento Estrategico
Seguimiento a las Funciones del Comité de Defensa Judicial operacion y conciliacion																						Asesor Oficina Juridica
Seguimiento Cajas Menores																						Gestion Financiera
Seguimiento al Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico SIGEP																						Juridica y Contratacion
Seguimiento Publicacion SECOP																						Contratacion
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion - ITA, accesibilidad pagina web y accesibilidad al modo fisico.																						Gestion TIC
Seguimiento Conflictos de Interes																						Gestion TIC
Seguimiento a peticos																						Gestion Administrativa
Informe de Gestion de la Oficina de Control Interno																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion
Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion																						Gestion TIC
Seguimiento a la estrategia de racionalizacion de tramites SUIT																						Direccionaliento Estrategico
Reporte de Avanza al Plan de Accion de la Oficina de Control Interno																						Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS ROLES DE CONTROL INTERNO

Asistencia a diferentes Comités	Auditoria Control Interno - Gestion	Auditoria Gestion de Calidad	Auditoria Externa	Direccionaliento Estrategico	Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion
Relacion con Entes de Control					

FECHA DE ACtualIZACION: Marzo 11 de 2026

[Signature]
ALID MARIA LINDARTERINCON
 ASESOR CONTROL INTERNO Y GESTION

[Signature]
Diana C. Sarmiento S

DIANA CAROLINA SARMIENTO SOLANO
 ASESOR OFICINA DE CALIDAD

[Signature]
JHAIR ANDRES JANNIQUE BAUTISTA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
SENADA TELLEZ DUARTE
 SECRETARIO GENERAL

SENADA TELLEZ DUARTE
 SECRETARIO GENERAL

