

**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 EN TES 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								
		<b>Auditorías Internas</b>										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																																																				
2 informes de seguimiento a la actualización del SIGEP	3- Seguimientos/informes																												X																								
3 informes de austeridad del gasto	3- Seguimientos/informes																30																31																				
11 informes de seguimiento a la publicación de la contratación	3- Seguimientos/informes													X	X						X									X																							
1 reporte de seguimiento a los derechos de autor reportado a la DNDA	3- Seguimientos/informes																																																				
1 informe de seguimiento a los derechos de autor	3- Seguimientos/informes																																																				
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				



