| CÓDIGO | FORMATO<br>PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | | |
|---|---|---|---|
| FO-EC-96 | PROCESO<br>EVALUACIÓN Y CONTROL | VERSIÓN 1.0 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>Desarrollo Urbano |

| | |
|---|---|
| **VIGENCIA** | 2018 |
| **OBJETIVO** | Establecer las actividades de evaluación, seguimiento, control, asesoría y consulta, que realizará la Oficina de Control Interno durante 2018 en el Instituto de Desarrollo Urbano, a fin de agregar valor a la gestión institucional y contribuir al mejoramiento continuo de las operaciones de la entidad. |
| **ALCANCE** | Relación de actividades de auditorías internas a los procesos, informes de Ley/obligatorios, atención y/o acompañamiento a entes externos de control, actividades de asesoría y acompañamiento, actividades de seguimiento y capacitaciones. |
| **CRITERIOS** | Lineamientos externos e internos,planes de ación, planes de mejoramiento, procedimientos, registros y sistemas de información aplicables a las dependencias/procesos de la Entidad, entre otros aspectos. |
| **RECURSOS** | * Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno<br>* Financieros: Presupuesto asignado<br>* Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, internet, intranet y correo electrónico de la entidad. |

| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ENERO | | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 al 05 | 08 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26 | 29 al 02 | 05 al 09 | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 02 | 05 al 09 | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 30 | 02 al 06 | 09 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 al 04 | 07 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 28 al 31 | 04 al 08 | 11 al 15 | 18 al 22 | 25 al 29 | 02 al 06 | 09 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 |
| **AUDITORÍAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Diseño de Proyectos | Ismael Martínez Guerrero<br>Diego Fernando Aparicio Fuentes<br>Fabio Luis Ayala Rodríguez<br>Luz Andrea Chaux Quimbaya<br>Nohra Lucía Forero Céspedes<br>Camilo Oswaldo Barajas Sierra<br>Yully Maritza Montenegro Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Gestión Predial | Ismael Martínez Guerrero<br>Wilson Guillermo Herrera Reyes<br>Consuelo Mercedes Russi Suárez<br>Juan Pedro Buitrago Echeverry<br>Erika María Stipanovic Venegas<br>Fernando Garavito Guerra<br>Adriana Mabel Niño Acosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Conservación de la Infraestructura | Ismael Martínez Guerrero<br>Diego Fernando Aparicio Fuentes<br>Fabio Luis Ayala Rodríguez<br>Adriana Mabel Niño Acosta<br>Juan Pedro Buitrago Echeverry<br>Wilson Guillermo Herrera Reyes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Gestión Financiera - Bancos y Conciliaciones - Otro Ingresos y Multas | Ismael Martínez Guerrero<br>Consuelo Mercedes Russi Suárez<br>Luz Andrea Chaux Quimbaya<br>Fernando Garavito Guerra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclo Anual de Auditorías Internas SIG-2018 (Evaluación a todos los procesos del Sistema de Gestión) | Ismael Martínez Guerrero<br>Auditores Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación al Proceso de Planeación Estratégica | Ismael Martínez Guerrero<br>Diego Fernando Aparicio Fuentes<br>Camilo Oswaldo Barajas Sierra<br>Yully Maritza Montenegro Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación al Proceso de Innovación y Gestión del conocimiento | Ismael Martínez Guerrero<br>Camilo Oswaldo Barajas Sierra<br>Yully Maritza Montenegro Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Contractual etapa contractual. | Ismael Martínez Guerrero<br>Diego Fernando Aparicio Fuentes<br>Juan Pedro Buitrago Echeverry<br>Erika María Stipanovic Venegas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Integral de Proyectos - sistema ZIPA | Ismael Martínez Guerrero<br>Adriana Mabel Niño Acosta<br>Fernando Garavito Guerra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Gestión Integral de proyectos | Ismael Martínez Guerrero<br>Nohra Lucía Forero Céspedes<br>Fabio Luis Ayala Rodríguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Gestión Ambiental, Calidad y SST | Ismael Martínez Guerrero<br>Nohra Lucía Forero Céspedes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Ismael Martínez Guerrero<br>Adriana Mabel Niño Acosta<br>Luz Andrea Chaux Quimbaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Legal | Ismael Martínez Guerrero<br>Erika María Stipanovic Venegas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Interinstitucional | Ismael Martínez Guerrero<br>Consuelo Mercedes Russi Suárez<br>Diego Fernando Aparicio Fuentes<br>Juan Pedro Buitrago Echeverry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Liquidación de contratos | Ismael Martínez Guerrero<br>Erika María Stipanovic Venegas<br>Fabio Luis Ayala Rodríguez<br>Luz Andrea Chaux Quimbaya<br>Adriana Mabel Niño Acosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Contractual etapa pre-contractual | Ismael Martínez Guerrero<br>Consuelo Mercedes Russi Suárez<br>Erika María Stipanovic Venegas<br>Wilson Guillermo Herrera Reyes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Recursos Físicos | Ismael Martínez Guerrero<br>Fabio Luis Ayala Rodríguez<br>Juan Pedro Buitrago Echeverry<br>Luz Andrea Chaux Quimbaya<br>Nohra Lucía Forero Céspedes<br>Yully Maritza Montenegro Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación proceso gestión de la valorización y financiación - Cobro, recaudo, reclamaciones y devoluciones | Ismael Martínez Guerrero<br>Consuelo Mercedes Russi Suárez<br>Juan Pedro Buitrago Echeverry<br>Erika María Stipanovic Venegas<br>Fernando Garavito Guerra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Ejecución de Obras | Ismael Martínez Guerrero<br>Diego Fernando Aparicio Fuentes<br>Camilo Oswaldo Barajas Sierra<br>Fabio Luis Ayala Rodríguez<br>Luz Andrea Chaux Quimbaya<br>Wilson Guillermo Herrera Reyes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMES DE LEY/OBLIGATORIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendición Anual de Cuentas para Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra | | | | | | | 15 Feb (Reporte Anual 2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Austeridad de Gasto Público (Decreto 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1) | Fernando Garavito Guerra | | | | | 31 Ene (Reporte 4to trimestre Vigencia 2017) | | | | | | | | | | | | | 30 Abr (Reporte del 1er Trimestre) | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Evaluación a la Gestión Institucional - Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 2005 art. 52 y Circular 004 de 2005 del DAFP) | Personal Oficina de Control Interno | | | | | 30 Ene (Reporte Anual 2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe del estado de peticiones (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012) | Erika María Stipanovic Venegas<br>Adriana Mabel Niño Acosta<br>Consuelo Mercedes Russi Suárez | | | | | | | | | | Reporte II Semestre 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de seguimiento a Estrategia Antitrámites y Anticorrupción | Camilo Oswaldo Barajas Sierra | | | 16 Ene (Reporte 3er cuatrimestre 2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 May (Reporte 1er Cuatri 2018) | | | | | | | | | | |
| Informe de Evaluación del Control Interno contable (Resolución 357 de 2008) | Juan Pedro Buitrago Echeverry | | | | | | | | | 28 Feb (Reporte Anual de 2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006). | Adriana Mabel Niño Acosta | | | | | | | | | | | 16 Mar (Reporte Anual de 2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Pormenorizado del estado del Control Interno y Publicación del mismo en la página Web de la entidad. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Decreto 2482 de 2012). | Wilson Guillermo Herrera Reyes | | | | | | | | | | | 14 Mar (Reporte Nov 2017 a Feb 2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 Jul (Reporte Mar a Jun 2018) | | |
| Informe seguimiento Decreto 1072 de 2015 | Nohra Lucía Forero Céspedes<br>Yully Maritza Montenegro Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y pérdidas de elementos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013). | Consuelo Mercedes Russi Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 de mayo | | | | | | | | | | |
| Informe Decreto 215 de 2017 (Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo). | Diego Fernando Aparicio Fuentes<br>Luz Andrea Chaux Quimbaya | | | | | Último trimestre 2017 | | | | | | | | | | | 1er trimestre 2018 | | | | | | | | | | | | | | 2do trimestre 2018 |

| ACTIVIDADES | AGOSTO | | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 al 03 | 06 al 10 | 13 al 17 | 20 al 24 | 27 al 31 | 03 al 07 | 10 al 14 | 17 al 21 | 24 al 28 | 01 al 05 | 08 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26 | 29 al 02 | 05 al 09 | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 30 | 03 al 07 | 10 al 14 | 17 al 21 | 24 al 28 |
| **AUDITORÍAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Diseño de Proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Gestión Predial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Conservación de la Infraestructura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Gestión Financiera - Bancos y Conciliaciones - Otro Ingresos y Multas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclo Anual de Auditorías Internas SIG-2018 (Evaluación a todos los procesos del Sistema de Gestión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación al Proceso de Planeación Estratégica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación al Proceso de Innovación y Gestión del conocimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Contractual etapa contractual. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Integral de Proyectos - sistema ZIPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Gestión Integral de proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Gestión Ambiental, Calidad y SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Tecnologías de la Información y Comunicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Interinstitucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Liquidación de contratos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso de Gestión Contractual etapa pre-contractual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Recursos Físicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación proceso gestión de la valorización y financiación - Cobro, recaudo, reclamaciones y devoluciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación Proceso Ejecución de Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMES DE LEY/OBLIGATORIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendición Anual de Cuentas para Contraloría de Bogotá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Austeridad de Gasto Público (Decreto 1737 de 1998 art. 22 y Decreto 984 de 2012 art. 1) | 31 Jul (Reporte del 2do Trimestre) | | | | | | | | | | | | 31 Oct (Reporte del 3er Trimestre) | | | | | | | | | |
| Informe de Evaluación a la Gestión Institucional - Evaluación por dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 2005 art. 52 y Circular 004 de 2005 del DAFP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe del estado de peticiones (Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012) | | | | Reporte 1er semestre 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de seguimiento a Estrategia Antitrámites y Anticorrupción | | | | | | | 14 Sep (Reporte 2do Cuatri 2018) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Evaluación del Control Interno contable (Resolución 357 de 2008) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Pormenorizado del estado del Control Interno y Publicación del mismo en la página Web de la entidad. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Decreto 2482 de 2012). | | | | | | | | | | | | | | | | 16 Nov (Reporte Jul a Oct 2018) | | | | | | |
| Informe seguimiento Decreto 1072 de 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y pérdidas de elementos y documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013). | | | | | | | | | | | | | | | | 15 de noviembre | | | | | | |
| Informe Decreto 215 de 2017 (Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo). | | | | | | | | | | | | | 3er trimestre 2018 | | | | | | | | | |

| CÓDIGO | FORMATO<br>PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | | |
|---|---|---|---|
| FO-EC-96 | PROCESO<br>EVALUACIÓN Y CONTROL | VERSIÓN 1.0 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano |

| | |
|---|---|
| **VIGENCIA** | 2018 |
| **OBJETIVO** | Establecer las actividades de evaluación, seguimiento, control, asesoría y consulta, que realizará la Oficina de Control Interno durante 2018 en el Instituto de Desarrollo Urbano, a fin de agregar valor a la gestión institucional y contribuir al mejoramiento continuo de las operaciones de la entidad. |
| **ALCANCE** | Relación de actividades de auditorías internas a los procesos, informes de Ley/obligatorios, atención y/o acompañamiento a entes externos de control, actividades de asesoría y acompañamiento, actividades de seguimiento y capacitaciones. |
| **CRITERIOS** | Lineamientos externos e internos,planes de ación, planes de mejoramiento, procedimientos, registros y sistemas de información aplicables a las dependencias/procesos de la Entidad, entre otros aspectos. |
| **RECURSOS** | * Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno<br>* Financieros: Presupuesto asignado<br>* Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes, internet, intranet y correo electrónico de la entidad. |

| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ENERO | | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 al 05 | 08 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26 | 29 al 02 | 05 al 09 | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 02 | 05 al 09 | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 30 | 02 al 06 | 09 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 al 04 | 07 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25 | 28 al 31 | 04 al 08 | 11 al 15 | 18 al 22 | 25 al 29 | 02 al 06 | 09 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 30 al 03 | 06 al 10 | 13 al 17 | 20 al 24 | 27 al 31 | 03 al 07 | 10 al 14 | 17 al 21 | 24 al 28 | 01 al 05 | 08 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26 | 29 al 02 | 05 al 09 | 12 al 16 | 19 al 23 | 26 al 30 | 03 al 07 | 10 al 14 | 17 al 21 | 24 al 28 |
| **INFORMES DE SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación por Dependencias (Seguimiento a la formulación de indicadores) | Personal Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | Formulación indicadores 1er trimestre | Formulación indicadores 1er trimestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Planes Mejoramiento | Personal Oficina de Control Interno | Reporte Consolidado 2017 | Reporte Consolidado 2017 | | | | | | | | | | | | Reporte 1er trimestre 2018 | | | | | | | | | | | | | Reporte 2do trimestre 2018 | | | | | | | | | | | | | Reporte 3er trimestre 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Norma internacional NICSP y temas tributarios | Juan Pedro Buitrago Echeverry<br>Adriana Mabel Niño Acosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Presupuestal | Luz Andrea Chaux Quimbaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento portales de Contratación | Erika María Stipanovic Venegas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento gestión de riesgos | Nohra Lucía Forero Céspedes<br>Yully Maritza Montenegro Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Controles de Advertencia | Erika María Stipanovic Venegas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Cumplimiento Conceptos Jurídicos | Erika María Stipanovic Venegas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a requerimientos de entes externos de control | Nohra Lucía Forero Céspedes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009 | Erika María Stipanovic Venegas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a suscripción y evaluación de acuerdos de gestión gerentes públicos y evaluaciones de desempeño. | Fernando Garavito Guerra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Indicadores Transversales OCI | Nohra Lucía Forero Céspedes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación de protocolo de seguridad tesorería | Consuelo Mercedes Russi Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a Ley de Transparencia | Adriana Mabel Niño Acosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento del Daño Antijurídico (seguimiento a ficha técnicas del comité de conciliación) | Erika María Stipanovic Venegas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Correspondencia bajo el aplicativo ORFEO - Gestión Documental | Fernando Garavito Guerra<br>Adriana Mabel Niño Acosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Comités - Resolución 6135 | Erika María Stipanovic Venegas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación en Comités Intitucionales | Ismael Martínez Guerrero<br>Personal Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades de asesoría y consulta | Ismael Martínez Guerrero<br>Personal Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ATENCIÓN DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atención y/o acompañamiento a entes externos de control en el marco de auditorías externas y/o visitas administrativas | Ismael Martínez Guerrero<br>Personal Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPACITACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formulación de Planes de mejoramiento | Camilo Oswaldo Barajas Sierra<br>Yully Maritza Montenegro Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de riesgos | Yully Maritza Montenegro Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación de auditores en nuevo marco normativo | Yully Maritza Montenegro Suárez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades de Fomento de Control | Personal Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ELABORÓ | | APROBÓ | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **FIRMA** | **Nombre** | **FIRMA** |
| Ismael Martínez Guerrero - Jefe de la Oficina de Control Interno | **ORIGINAL FIRMADO** | Yaneth Rocío Mantilla Barón- Directora General | **ORIGINAL FIRMADO** |
| Adriana Mabel Niño Acosta - Profesional especializado 222-05 | **ORIGINAL FIRMADO** | Rafael Eduardo Abuchaibe López- Subdirector SGDU | **ORIGINAL FIRMADO** |
| Camilo Oswaldo Barajas Sierra - Profesional especializado 222-05 | **ORIGINAL FIRMADO** | Edgar Francisco Uribe Ramos- Subdirector SGI | **ORIGINAL FIRMADO** |
| Diego Fernando Aparicio Fuentes - Profesional universitario 219-03 | **ORIGINAL FIRMADO** | Nury Astrid Bloise Carrascal- Subdirectora SGJ | **ORIGINAL FIRMADO** |
| Erika María Stipanovic Venegas - Profesional especializado 222-04 | **ORIGINAL FIRMADO** | Carlos Humberto Moreno Bermúdez- Subdirector SGGC | **ORIGINAL FIRMADO** |
| Fabio Luis Ayala Rodríguez - Profesional universitario 219-02 | **ORIGINAL FIRMADO** | Isauro Cabrera Vega- Jefe OAP | **ORIGINAL FIRMADO** |
| Fernando Garavito Guerra - Profesional especializado 222-04 | **ORIGINAL FIRMADO** | Lucy Molano Rodríguez- Jefe OTC | **ORIGINAL FIRMADO** |
| Juan Pedro Buitrago Echeverry - Profesional universitario 219-02 | **ORIGINAL FIRMADO** | Carlos Andrés Espejo Osorio- Jefe OAC | **ORIGINAL FIRMADO** |
| Wilson Guillermo Herrera Reyes - Profesional especializado 222-06 | **ORIGINAL FIRMADO** | Patricia del Pilar Zapata Oliveros- Jefe OCD | **ORIGINAL FIRMADO** |
| Consuelo Mercedes Russi Suárez - Profesional contratista | **ORIGINAL FIRMADO** | | |
| Luz Andrea Chaux Quimbaya - Profesional contratista | **ORIGINAL FIRMADO** | | |
| Nohra Lucía Forero Céspedes - Profesional contratista | **ORIGINAL FIRMADO** | | |
| Yully Maritza Montenegro Suárez - Profesional contratista | **ORIGINAL FIRMADO** | | |
| **Fecha** | **26/01/2018** | **Fecha** | **29/01/2018** |