

27 de enero de 2020.

[illegible]

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				TRIMESTRE															
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	PRIMERO				SEGUNDO				TERCERO				CUATRO			
INFORMES INTERNOS																				
Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)			X																	
Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 1474 de 2011. CONPES 3654 (1) seguimiento a la estrategia			X																	
Informe Austeridad en el Gasto (12)			X																	
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1)	X	X	X	X																
Informe Ley de Cuotas (1)			X																	
Proyectos de Inversión - SISCONPES - SISMEG (1)			X																	
Seguimiento Gobierno Digital (1)			X																	
Decreto 106 de 2015 Archivo (4)			X																	
Seguimiento al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG (1)			X																	
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1)			X																	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción (4)	X	X	X	X																
Seguimiento Mapa Riesgos de Gestion (2)	X	X	X	X																
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Tecnica (Art. 58 Ley 863 de 2003; Artículo 1 Decreto 4660 de 2007) (1)			X																	
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2)			X																	
Seguimiento acciones de repetición. Decreto 1716 de 2009 (2)			X																	
Seguimiento a SECOP. (1)			X																	
Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1)			X																	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1)			X																	
Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 . Seguridad y Salud en el trabajo (1)			X																	
Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1)			X																	
ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 648-2017)																				
Coordinación del Sistema de Control Interno				X																
De Dirección	X				Cuando sea invitada															
De Contratación Institucional			X		Cuando sea invitada															
De Contratacion Minera		X			Cuando sea invitada															
De Gestion y Desempeño	X	X	X	X	Cuando sea invitada															
De Conciliaciones			X		cuando se programen de acuerdo a la Resolución															
Comision de Etica y Transparencia	X		X		cuando se programen de acuerdo a la Resolución															
Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República																				
Comité de Gobierno Digital					Cuando sea invitada															
Acompañamiento y asesoría en la auditoría de la Contraloría General de la República					Cuando sea programad por la CGR.															
Acompañamiento y asesoría a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoría)	X	X	X	X																
Situaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoría o acompañamiento.	X	X	X	X																
JORNADAS DE CAPACITACIÓN																				
Inducción				X				De acuerdo a las fechas del plan de capacitacion de la entidad												
Reinducción				X																
Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de Auditoria 2020. Tres Lineas de Defensa y Plan es de Mejoramiento)				X																

