Anexo No. 1 PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 27 de enero de 2020.

			ROCESO TRIMESTRE													
TITULO DE LA AUDITORIA		Misional		۸	ı	PRIMERO		SEGUNDO			TERCERO			CUATRO		
AUDITORIAS A PROCESOS					Е	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N	D
AUDITORIA AL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			X													,
AUDITORIA AL PROCESO DE TECNOLOGIAS E INFORMACION	L		X													
AUDITORIAS ESPECIALES - SEGUIMIENTOS																
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	L		X													
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL			X													
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA	X															
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION FINANCIERA	L		X													
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION DE LA INVERSION MINERA		X														
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TITULOS MINEROS		X														
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y EL RELACIONAMIENTO ESTRATEGICO	Х															
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION JURIDICA	1		Х													
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GENERACION DE TITULOS MINEROS		X														
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SEGURIDAD MINERA		χ														
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DELIMITACION Y DECLARACION DE AREAS Y ZONAS DE INTERES		X														
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADMNISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS			X													
SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anna MINERIA		Χ														
SEGUIMIENTO A PROYECTO CONTROL A LA PRODUCCION		X														
AUDITORIA AL SISTEMAINTEGRADO DE GESTIÓN	X	X	X	X												
IN	IFO	RMI	ES	DE LI	ΕY											
INFORMES EXTERNOS																
Informe Indepdenciete del Sistema de Control Interno. (D-L 2106-2019 Art 156) (2) Informe Control Interno Contable. (1)	X	X	X	X												
Informe Cuenta Anual Consolidado para la CGR (1)	Х	Χ	X	X												
Informe de Actualización de Sistema e-KOGUI (2)	Ť	-	х													
Informe Derechos de Autor Software (1)	1		х													
Informe de Personal y Costo (1)	_		х													
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.(1)	T		х													
Reportes SIRECI Contratacion (recursos propios, nación y regalias) (24)			X													
Reportes SIRECI regalias Mensual (12)			Х													
Seguimiento Anticorrupción (4)			X													
Suscrpcion Plan de mejoramiento CGR	X			Х					En el mom	ento que te	ermine la au	ditoria CGR				
Informe Avance al Plan de Mejoramiento (2)	Х	X	χ	X												

TITULO DE LA ALIOTORIA INFORMES INTERNOS Informe Lobo las Quajos, Segerencia y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (1972) Informe de Columbia (1974), Segurencia y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (1972) Informe de Columbia (1974), Segurencia y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (1972) Informe de Columbia (1974), Segurencia y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (1972) Informe de Columbia (1974), Segurencia y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (1972) Informe de Columbia (1974), Segurencia y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (1972) Informe de Columbia (1974), Segurencia y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (1972) Informe de Columbia (1974), Segurencia y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (1972) Informe de Columbia (1974), Segurencia y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (1972) Informe de Columbia (1974), Segurencia y Reclamos (1974), S	TITULO DE LA AUDITORIA		PROCESO TRIMESTRE														
Informe tolbre is Cueja; Sugernetos y Reclanco. Art. Tide 1474 de 2011 (2) Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 14774 de 2011. (COMPES 3654 (1) seguimiento al la estrac Findrome Autoridad en Cisco (12) Informe de Bialusción Institutional por Depandencias (1) X X X X X X Informe de Bialusción Institutional por Depandencias (1) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X						PRIMERO									CUATRO		
Segumiento a Complimiento del Art. 78 de la ley 1A7 de 2011 CONPES 3654 [1] seguimiento a la estad. X	INFORMES INTERNOS																
Informe Austerdad en el Gosto (12) Informe de yade critario institucional por Dependencias (1) Informe Ley de Cutatos (1) Proyectos de Inventión - SCOUPES - SISMEG (1) Seguimiento a Morte Digital (1) Proyectos de Inventión - SCOUPES - SISMEG (1) Seguimiento a Morte Digital (1) Seguimiento a Sistema de Legos de Gestion (2) Seguimiento a Morte Digital (1) Seguimiento a Sistema de Legos de Gestion (2) Seguimiento a Morte Digital (1) Seguimiento a Morte Digital (1) Seguimiento a Sistema de Informe sobre conventió de Cooperador y Asistencia Tecnica (Art. Sistey 6) Seguimiento a Sistema de Informe sobre conventió de Cooperador y Asistencia Tecnica (Art. Sistey 6) Seguimiento a Sistema de Informe sobre conventió de Cooperador y Asistencia Tecnica (Art. Sistey 6) Seguimiento a Sistema de Informe sobre conventió de Cooperador y Asistencia Tecnica (Art. Sistey 6) Seguimiento a Sistema de Informe sobre conventió de Cooperador y Asistencia Tecnica (Art. Sistey 6) Seguimiento a Sistema de Información de Sistema de Información y Cestión del Empleo Público "Sicso" (1) Seguimiento a Sistema de Información y Cestión del Empleo Público "Sicso" (1) Seguimiento a Decreto 1972 de 2015. Seguinda y Sauda de nel trabajo (1) Seguimiento a Decreto 1972 de 2015. Seguinda y Sauda de nel trabajo (1) Seguimiento a Decreto 1972 de 2015. Seguinda y Sauda de nel trabajo (1) Seguimiento a Decreto 1972 de 2015. Seguinda y Sauda de nel trabajo (1) Seguimiento a Decreto 1972 de 2015. Seguinda y Sauda de nel trabajo (1) Seguimiento a Decreto 1972 de 2015. Seguinda y Sauda de nel trabajo (1) Seguimiento a Decreto 1972 de 2015. Seguinda y Sauda de nel trabajo (1) Seguimiento a Decreto 1972 de 2015. Seguinda y Sauda de nel trabajo (1) Seguimiento a Decreto 1972 de 2015. Seguinda y Sauda de nel trabajo (1) Seguimiento a Decreto 1972	Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Art. 76 de 1474 de 2011 (2)			X													
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Seguimiento al Cumplimiento del Art. 78 de la ley 1474 de 2011. CONPES 3654 (1) seguimiento a	la es	trat	X													
Informe Ley de Cuotas (1) Proyectos de Investidos - SSCONRES - SSKORE(1) Proyectos de Investidos - SSCONRES - SSKORE(1) Proyectos de Investidos - SSCONRES - SSKORE(1) Petro 106 de 2015 Archivo (4) Petro 106 de 2015 A	, , , , ,																
Informe Ley de Cuotas (1) Projectos de Investión - SISCORYES - SISNEG (1) Decreto 105 de Investión - SISCORYES - SISNEG (1) Decreto 105 de 2015 Archivo (4) Despurimento a Investigant o	Informe de Evaluación Institucional por Dependencias (1)	Х	X	X	Х												
Seguimento Cabilemo Digital (1) Decreto 105 de 2015 Archivo (14) Seguimiento 1 al Relación de Planeación y Gestión MIPG (1) Seguimiento 1 als Mapsa de Riesgos de Corrupción (14) Seguimiento 1 als Mapsa de Riesgos de Corrupción (14) Seguimiento 1 also Mapsa de Riesgos de Corrupción (14) Seguimiento 1 also Mapsa de Riesgos de Corrupción (14) Seguimiento 1 also Mapsa de Riesgos de Corrupción (14) Seguimiento 1 also Mapsa de Riesgos de Corrupción (14) Seguimiento 1 also Mapsa de Riesgos de Corrupción (14) Seguimiento 1 also Mapsa de Riesgos de Cestro (15) Seguimiento 1 also Mapsa de Riesgos de Cestro (15) Seguimiento 1 also Mapsa de Riesgos de Cestro (15) Seguimiento 1 also Corrotatios o convenido de Cooperación y Asistencia Tecnica (Art. 58 Ley 863 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				х													
Decreto 106 de 2015 Archivo (4) Seguimiento al Model lo Integrado de Planeado ny Gestión MBPG (1) Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1) Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1) Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1) Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1) Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1) Seguimiento a la Relación de Recursos de Cooperación y Asistencia Tecnica (Art. 58 Ley 863 de 2003, Artículo 1 Decreto 4660 de 2007) (1) Seguimiento a los contratos concretatos vo convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto XX Seguimiento a los contratos conventos vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto XX Seguimiento a SECOP. (1) Seguimiento a la Sevaluación de Generio 375 de 2009 (2) Seguimiento a la Sevaluación de Seguindad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento a la Decreto 1072 de 2015. Seguindad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento a la Decreto 1072 de 2015. Seguindad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento a la Sevaluación es de Desempeño y Acuerdos de Sectión (1) XX SEGUIMIENTO A SECOPI. (1) XX SE	Proyectos de Inversión - SISCONPES - SISMEG (1)			X													
Seguimiento al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG (1) Seguimiento a la Relación de Accencias a favor de la Entidad, Pendientes de Pago. (1) Seguimiento a las Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento a los Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento la Maja Risegos de Gestion (2) Seguimiento a los Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento a los Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento a los Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento a los Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento a los Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento a los Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento a los Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento a los Majas de Risegos de Corrupción (4) Seguimiento a los Corrupción (5) Seguimiento a los Corrupción (5) Seguimiento a Sistema de la Corrupción (5) Seguimiento a Sistema de Información y Cestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento a Sistema de Información y Cestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento a Sistema de Información y Cestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento a Sistema de Información y Cestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento a Sistema de Información y Cestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento a Sistema de Información y Cestión del Empleo Público "SIGEP" (1) X Seguimiento a Sistema de Control Interno De Dirección Seguimiento a Sistema de Control Interno De Dirección De Cortinatación del Sistema de Control Interno Corridos del Sistema de Control Interno De Cortinatación del Sistema de Control Interno X X Corridos de Invitado del Sistema de Control Interno Corridos del Sist	Seguimiento Gobierno Digital (1)			X													
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, hendientes de Pago. (1) Seguimiento la SMapas de Riesgos de Corrupción (4) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Decreto 106 de 2015 Archivo (4)			X													
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción (4) Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción (4) Seguimiento Mapa Riesgos de Costro (12) Seguimiento Mapa Riesgos de Costro (12) Seguimiento Mapa Riesgos de Costro (12) Seguimiento a Scottrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a los contrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Decreto 12) Seguimiento a Scottrados de Incorda de Incorda y Salud en el trabajo (1) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Seguimiento al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG (1)			X													
Seguimiento a linforme sobre convenios de Cooperación y Asistencia Tecnica (Art. 58 Ley 863 de 2003; Artículo 1 Decete A660 de 2007) (1) Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Tecnica (Art. 58 Ley 863 de 2003; Artículo 1 Decete A660 de 2007) (1) Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de V Salud en el trabajo (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de V Salud en el trabajo (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de V Salud en el trabajo (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de V Salud en el trabajo (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de V Salud en el trabajo (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de V Salud en el trabajo (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de V Salud en el trabajo (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de Salud en el trabajo (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de V Salud en el trabajo (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de Salud en el trabajo (1) Ley de Transparencia 1712 de 2015. Seguind de Salud en el trabajo (1) Ley de Transparen				X													
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Tecnica (Art. 58 Ley 863 de 2003, Articulo 1 Decreto 460 de 2007) (1) Seguimiento a Contrataco convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1736 de 1998) (2) Seguimiento acciones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (2) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento al Secumento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento al Secumento a SECOP. (1) Seguimiento al SECOP.				_													
de 2003; Articulo 1 Decreto 4660 de 2007) (1) Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1999) (2) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015. Seguindad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento al as Evaluaciónes de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1) ROL DE ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN (0 648-2017) Coordinación del Sistema de Control Interno De Dirección X X X X Cando sea invitada De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Merera X X X X Cando sea invitada De Contratación Merera X X X X Cando sea invitada De Contratación Merera X X X X Cando sea invitada Consision de Etica y Transparencia Acompañamiento y assesoría en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República Comisión de Etica y Transparencia Acompañamiento y assesoría en la auditoría de la Contraloría General de la República Comisión de Brique y assesoría en la auditoría de la Contraloría General de la República Comisión de Brique y assesoría a las areas que lo requierran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevención D-648-2017 / Assesoría) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, assesoría o acompañamiento. X X X X De acuerdo a las fechas del Fienda de la República Contractorio De acuerdo a las fechas del Fienda de la República Contractorio De acuerdo a las fechas del Fienda de la República Contractorio De acuerdo a las fechas del Fienda de la República Contractorio De acuerdo a las fechas del Fienda de la República Contractorio De acuerdo		X	X	X	X												
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. (Decreto 1738 de 1998) (2) Seguimiento acciones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (2) Seguimiento acciones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (2) Seguimiento acciones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (2) Seguimiento a SECOP. (1) Ley de Transparencia 2712 de 2014. (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015. Seguridad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1) ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 848-2017) De Dirección De Condinación del Sistema de Control Interno De Dirección De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Menera De Contratación Menera De Concilaciones Comisión de Etica y Transparencia Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Accompañamiento y assoria en la audito				X													
1738 de 1998) (2) Seguimiento asCones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (2) Seguimiento as SECOP. (1) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015. Seguidad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015. Seguidad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015. Seguidad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento al Bervaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1) ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (D 648-2017) Coordinación del Sistema de Control Interno Sobre Dirección Sobre Controlación del Sistema de Control Interno Sobre Dirección Sobre Controlación del Sistema de Control Interno Sobre Controlación del Sistema de Controlación del Sobre Controlación del Sobre So																	
Seguimiento acciones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (2) Seguimiento acciones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (2) Seguimiento acciones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (2) Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Servaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1) ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (D 648-2017) Coordinación del Sistema de Control Interno De Dirección X				X													
Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1) Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 . Seguridad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 . Seguridad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 . Seguridad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1) ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 648-2017) Coordinación del Sistema de Control Interno De Dirección X X Cuando sea invitada De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Minera X X Cuando sea invitada De Concilaciones Concilaciones Concilaciones Concilaciones Comisión de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la Respública Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoría en la rendición de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoría en la revención De 648-2017 / Asesoría) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Seguimiento acciones de repeticion. Decreto 1716 de 2009 (2)			х													
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 - Segundad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 - Segundad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (2) ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 848-2017) Coordinación del Sistema de Control Interno De Dirección X	Seguimiento a SECOP. (1)			X													
Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 . Seguridad y Salud en el trabajo (1) Seguimiento al las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1) ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (0 648-2017) Coordinación del Sistema de Control Interno De Dirección X X X X X A Guando sea invisada De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Minera X X X X X X A Guando sea invisada De Contratación Minera De Gestion y Desempeño X X X X X A Guando sea invisada De Concilaciones Comision de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoria en la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Ley de Transparencia 1712 de 2014. (1)			X													
Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1) ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (D 648-2017) Coordinación del Sistema de Control Interno De Dirección X X Cuando sea rivitada De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Minera De Gestion y Desempeño X X X Cuando sea rivitada De Concilaciones Comisión de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoría en la auditoría de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoría en la auditoría de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoría en la revencion D-648-2017 / Asesoría) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoría o acompañamiento. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (1)			X													
ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 648-2017) Coordinación del Sistema de Control Interno De Dirección X X Cuando sea invitada De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Minera X X Cuando sea invitada De Gestion y Desempeño X X X X X Cuando sea invitada De Conciliaciones De Conciliaciones Comisión de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloria General de la República Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a la sareas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Seguimiento al Decreto 1072 de 2015 . Seguridad y Salud en el trabajo (1)			X													
Coordinación del Sistema de Control Interno De Dirección X X Cuando sea invitada De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Institucional De Contratación Minera X Cuando sea invitada De Gestion y Desempeño X X Cuando sea invitada De Concilaciones Comisión de Etica y Transparencia X X Cuando sea programen de acuerdo a la Resolución Comisión de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloria General de la República Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria a na auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a na auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a na auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. X X X X De acuerdo a las fechas del plan de capacitacion de la entidad Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de X X De acuerdo a las fechas del plan de capacitacion de la entidad Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de	Seguimiento a las Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos de Gestión (1)			X													
De Dirección X X X Cuando sea invitada De Contratación Institucional X X Cuando sea invitada De Contratación Minera X X Cuando sea invitada De Gestion y Desempeño X X X X X Cuando sea invitada De Concilaciones X X X X X Cuando sea invitada De Concilaciones X X X X X Cuando sea invitada De Concilaciones X X X X X Cuando sea programen de acuerdo a la Resolución Comisión de Etica y Transparencia X X X Cuando sea programen de acuerdo a la Resolución Comisión de Etica y Transparencia X X X X Cuando sea programen de acuerdo a la Resolución Acompañamiento y asesoria en la rendición de cuenta físical de la Contraloria General de la República Comité de Goberno Digital Cuando sea programen de acuerdo a la Resolución Cuando sea invitada Cuando sea invitada Cuando sea programen de acuerdo a la Resolución Cuando sea programen de acuerdo a la Resolución Cuando sea programen dor la CGR. Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nível central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 648-2017)																
De Contratación Institucional De Contratación Minera De Gestion y Desempeño X X X X Cuando sea invitada De Concilaciones Comisión de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la suditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la República Acompañamiento y asesoria en la suditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la suditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la suditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la suditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la suditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la suditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la suditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompa	Coordinación del Sistema de Control Interno				X												
De Contratación Minera De Gestion y Desempeño X X X X X Cuando sea invitada De Concilaciones Comisión de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloría General de la República Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloría General de la República Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. X X X X De acuerdo a las fechas del plan de capacitación de la entidad Reinducción Reinducción Reinducción Reinducción Reinducción Reinducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de	De Dirección	X				Cuando sea invitada											
De Gestion y Desempeño De Goncilaciones Comision de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloria General de la República Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria a la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a la sa areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	De Contratación Institucional			X		Cuando sea invitada											
De Concilaciones Comision de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloria General de la República Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción Reinducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de	De Contratacion Minera		X			Cuando sea invitada											
Comision de Etica y Transparencia Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloria General de la República Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción Reinducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de X X X Cuando sea programad por la CGR. Ax X X X De acuerdo a las fechas del plan de capacitacion de la entidad Reinducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de	De Gestion y Desempeño	X	X	X	X	Cuando sea invitada											
Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria en la rendicion de cuenta fiscal de la Contraloria General de la República Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción Reinducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de	De Concilaciones			X		cuando se programen de acuerdo a la Resolución											
República Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción Reinducción Reinducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de		X		X		cuando se programen de acuerdo a la Resolución											
Comité de Goberno Digital Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. VX X X X X X X X X X X X X X X X X X X																	
Acompañamiento y asesoria en la auditoria de la Contraloria General de la República Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. VX X X X JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción Reinducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de X N De acuerdo a las fechas del plan de capacitacion de la entidad X Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de		Н	\vdash	_							<u> </u>						
Acompañamiento y asesoria a las areas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción Reinducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de	Comité de Goberno Digital	\vdash															
desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevencion D-648-2017 / Asesoria) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		Ц	Щ			Cuando sea programad por la CGR.											
Sitaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoria o acompañamiento. X X X X JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción Reinducción Reinducción Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de X		x	х	X	X												
JORNADAS DE CAPACITACIÓN Inducción Reinducción X De acuerdo a las fechas del plan de capacitacion de la entidad Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de		\bot															
Inducción Reinducción Reinducción X De acuerdo a las fechas del plan de capacitacion de la entidad X Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de		X	X	X	X												
Reinducción X Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de X																	
Sensibilizaciones (Prevencion del Fraude, Medicion del Desempeño, Riesgos y Plan de		H	H	_		De acuerdo a las fechas del plan de capacitacion de la entidad											
		H	\vdash	\dashv													
	Auditoria 2020. Tres Lineas de Defensa y Plan es de Mejoramiento)				X												