



TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO				TRIMESTRE			
	Estratégico	Nacional	Apoyo	Evaluación y Control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUATRO
<b>INFORMES DE LEY</b>								
<b>INFORMES INTERNOS</b>								
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 de rendición	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 Planeación y Gestión 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 Gestión (2)	X	X	X	X				
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y Asistencia Técnica (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					
<b>ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCION (D 648-2017)</b>								
Coordinación del Sistema de Control Interno			X					
De Dirección	X				Cuando sea invitada			
De Contratación Institucional			X		Cuando sea invitada			
De Contratación Minera		X			Cuando sea invitada			
De Gestión y Desempeño	X	X	X	X	Cuando sea invitada			
De Conciliaciones			X		cuando se programen de acuerdo a la Resolución			
Comisión de Ética 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 programado por la CGR			
Acompañamiento y asesoría a las áreas que lo requieran tanto en el nivel central como desconcentrado (Rol de Enfoque a la Prevención D-648-2017 / Asesoría)	X	X	X	X				
Situaciones imprevista que requieran seguimiento, asesoría o acompañamiento.	X	X	X	X				
<b>JORNADAS DE CAPACITACIÓN</b>								
Inducción			X		De acuerdo a las fechas del plan de capacitación de la entidad			
Reinducción			X		De acuerdo a las fechas del plan de capacitación de la entidad			
Sensibilizaciones (Prevención del Fraude, Medición del Desempeño, Riesgos y Plan de Auditoría 2020. Tres Líneas de Defensa y Plan es de Mejoramiento)			X					