

TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN GENERAL													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Asistencia a Comités																
Asistir a sesiones de Comités que requieran la participación de la Jefe de la Oficina de Control Interno (Relacionadas con las funciones directas de la Oficina de Control Interno).	Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.	Lina María Daza G														
Coordinar sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Resolución 2020-0538	Lina María Daza G														
Atención a Entes de Control																
Atención de requerimientos de órganos de control *Enlace de auditorías externas para facilitar el flujo de información con dichos organismos. *Consolidación y seguimiento de información requerida por entes externos Cuenta anual de la Contraloría - Informes a cargo de la Oficina de Control Interno	No aplica	Lina María Daza G														
Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR	Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.	John Henry López/Adel Castrillon														
Sujeto al cronograma que defina el Departamento Administrativo de la Función Pública para los reportes de FURAG; una vez se tenga claridad de fechas, se proyectarán en el plan.																
Se realiza permanentemente y según requerimientos de usuarios internos y externos																

Presentado por:


Lina María Daza Gallego
Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:


Juan David Arango Garnert
Director General

Control de Cambios		
Versión	Soporte	Detalle de la versión
V.1	Aprobación de PAA 2022 por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta Nro.01 de enero 31/2022	Versión Nro. 1 del PAA para la vigencia 2022
V.2	Modificación PAA 2022 por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta Nro.03 de agosto 3/2022. Se adicionan 3 auditorías descritas en el ítem: Auditorías Adicionadas CICC1	Versión Nro. 2 del PAA para la vigencia 2022
V.3	Modificación PAA 2022 por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta Nro.04 de Sept 21/2022. Se retira la auditoría de Ordenación de Cuentas del ítem: Auditorías Adicionadas CICC1	Versión Nro. 3 del PAA para la vigencia 2022

EJECUTADAS
PENDIENTES

septiembre 21 de 2022