

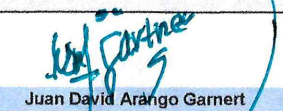
TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN GENERAL														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
** Atención de requerimientos de órganos de control *Enlace de auditorías externas para facilitar el flujo de información con dichos organismos. *Consolidación y seguimiento de información requerida por entes externos Cuenta anual de la Contratoría - Informes a cargo de la Oficina de Control Interno	N/A	Lina Maria Daza G															
Otras actividades																	
Transferencias Primarias de Archivos de Gestion al archivo central	Ley 594 de 2000, procedimiento de transferencia documental primaria (GA-GD-PR-01) de Gestion Documental	Adiel Castrillon															

**	Sujeto al cronograma que defina el Departamento Administrativo de la Función Pública para los reportes de FURAG y Procuraduría General de la Nación en el caso de (ITA); una vez se tenga claridad de fechas, se proyectaran en el plan.
**	Se realiza permanentemente y según requerimientos de usuarios internos y externos

Presentado por:


Lina Maria 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 2023 por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta Nro.01 de enero 24/2023	Versión Nro. 1 del PAA para la vigencia 2023
V.2	Modificación PAA 2023 aprobada por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta Nro.02 de febrero 7/2023	Versión Nro. 2 del PAA cambio de ejecución de auditoría del subproceso de Evaluación de solicitudes de Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones y Autorizaciones para los meses de mayo-junio y julio y la correspondiente a cultura del servicio y atención al ciudadano para los meses de febrero-marzo y abril. Lo anterior debido a que el líder del subproceso de Evaluación sale a período de vacaciones en el mes de marzo de 2023.

EJECUTADAS
PENDIENTES