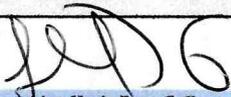


TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN GENERAL														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
** Atención de requerimientos de órganos de control *Enfase de auditorías externas 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	N/A	Lina María Daza G															
Otras actividades																	
Transferencias Primarias de Archivos de Gestión al archivo central	Ley 594 de 2000, procedimiento de transferencia documental primaria (GA-GD-PR-01) de Gestión 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 María Daza Gallego
Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:


Juan David Arango Garnier
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

EJECUTADAS
PENDIENTES

Enero 24 de 2023