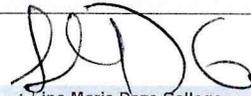


TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RESPONS	PROGRAMACIÓN GENERAL													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Atención a Entes de Control																
** Atención de requerimientos de órganos 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	N/A	Lina María 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 Documentall	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:


Claudia Marcela Cardona Mejía
Director General (E)

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 periodo de vacaciones en el mes de marzo de 2023.
V.3	Modificación PAA 2023 aprobada por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta Nro.03 de Julio 27/2023	Versión Nro. 3 del PAA se aprueba retiro de las auditorías de SST, Análisis Económico y Financiero, Gestión Integral Institucional (Mejora Continua), también se aprueba seguimiento a Planes de Mejoramiento con acciones pendientes de cumplimiento al 31/12/2023

TITULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	RESPONS	PROGRAMACIÓN GENERAL											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

EJECUTADAS
PENDIENTES

Julio 27 de 2023