

Fecha Enero 7 de 2021

## INFORME DE LABORES Y GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020

Fecha de rendición de informe: Enero 7 de 2021

El artículo 269 de la constitución que reitera la obligación de contar con un Sistema de Control Interno, la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios 2145 de 1999 y 1537 de 2001, por una parte y de otra el Decreto 943 de 2014 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano” la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Decreto 1083 de 2015 “Reglamento Único del Sector de la función Pública” y demás normas concordantes como es Decreto 648 del 19 de Abril de 2017 “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública” la oficina de Control Interno, procede a rendir el informe de Gestión correspondiente a la vigencia fiscal del año 2020, con fecha de corte Diciembre 31 de 2020, acorde al plan de trabajo y al Programa anual de Auditoría aprobado por el comité Coordinador Institucional de Control Interno para la pasada vigencia. De esta manera, se incorpora el control Interno como un soporte Administrativo esencial, orientado a garantizar el logro de los objetivos de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P y del estado en su conjunto, fundamentado en el cumplimiento de los principios que rigen la administración pública en especial los de eficiencia, eficacia y moralidad y transparencia entre las diferentes entidades.

### 1. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Se aprobó Mediante Resolución 089 del 6 de febrero de 2020 y modificado mediante Resoluciones 225 de 2020 y 284 de 2020 El Plan de anual de Auditorias vigencia 2020 de Control Interno, basada en riesgos, explicando cuales fueron las técnicas tenidas en cuenta para realizar la programación así:

Se realizaron Auditorías Internas, en las que se evaluaron los procesos y procedimientos de la empresa de cada área, Avances a Plan de mejoramiento 2017,2018, Seguimientos al Plan Anticorrupción, Seguimientos Plan de Acción, Cumplimiento de metas e indicadores, Auditoria de almacén, Auditoria de matrículas, Auditoria de Presupuesto, Auditoria de Gestión Documental, Auditoria de Protocolos de Seguridad covid-19, Auditoria de Talento Humano, Auditoria de Control Interno Disciplinario, Auditoria de contratación, Auditoria de Cartera, Auditoria Facturacion, Auditoria PQRS, Auditoria Especial de Créditos Internos de Tesorería, seguimientos a la gestión de la Caja Menor, Seguimientos a los planes de mejoramiento Internos, Seguimientos al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander,

El informe de Auditoria Interna emitido por la Oficina de Control Interno, es un mecanismo para disminuir el riesgo de errores, irregularidades y actos ilegales en el manejo de nuestra

| ELABORÓ                            | FECHA      | REVISÓ                               | FECHA      | APROBÓ            | FECHA      |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| Profesional en Sistemas de Gestión | 10/02/2020 | Director Administrativo y Financiero | 10/02/2020 | Comité de Calidad | 24/02/2020 |



(037) 655 0058 Ext. 109

[servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co](mailto:servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co)

[@Piedecuestana\\_](https://twitter.com/Piedecuestana_) [@PiedecuestanaESP](https://facebook.com/PiedecuestanaESP) [@Piedecuestana\\_ESP](https://instagram.com/Piedecuestana_ESP)

**Atención:**  
Lunes a Viernes  
7:30 am a 11:30 am  
1:30 pm a 5:30 pm  
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria  
Sede Administrativa

Entidad, este constituye el objetivo general de una Auditoria interna y se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

1. Verificar la aplicabilidad de las Tablas de retención Documental de acuerdo a la normatividad legal vigente así como adecuada implementación y la eficacia dentro del proceso de archivo.
2. Asegurar el cumplimiento de todos los procedimientos, hechos contables realizados en la empresa esté de acuerdo a las normas contables, tributarias y laborales obteniendo datos reales y con total veracidad para ser reflejados en los informes y en los Estados financieros generados para los entes de control y la toma de decisiones.
3. Evaluar el proceso de contratación realizado en las dependencias de la entidad, vigencia 2019, con el fin de verificar el cumplimiento de legalidad en los procesos contractuales realizados en las diferentes dependencias de la entidad (administrativa y financiera, planeación institucional, comercial, técnica y de operaciones y gerencia) además evaluar el grado de eficacia, efectividad y eficiencia de la gestión, el cumplimiento de la normatividad legal vigente, la jurisprudencia relacionada, Manuales, procedimientos, Instructivos y formatos que hacen parte del procedimiento de contratación.
4. Evaluar la confidencialidad del procedimiento de Presupuesto.
5. Medir el acatamiento de las normas o instrucciones que regulan el tema presupuestal.
6. Detectar errores en la información que se ejecuta
7. Evaluar los riesgos y controles existentes al momento de ejecutar el presupuesto
8. Verificar el registro oportuno y expedición de los CDP Y RP
9. Verificar y evaluar la correcta ejecución y el estado de los procedimientos del área financiera en la PDS.
10. Evaluar la confiabilidad de los procedimientos de Tesorería, Cartera ,facturación ,PQRS utilizado
11. Medir el acatamiento las normas o instrucciones que regulan
12. Detectar errores en la información que se ejecuta
13. Evaluar los riesgos y los controles existentes al momento de ejecutar los procedimientos.
14. Verificar el registro oportuno y expedición de los comprobantes de egreso

## EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO

Cuenta con un cumplimiento del 100% en la vigencia 2020, de lo programado vs ejecutado entre el periodo comprendido de Febrero a Diciembre de 2020.

A continuación se presenta el Plan Anual de Auditorias programado para la vigencia 2020

| ELABORÓ                            | FECHA      | REVISÓ                               | FECHA      | APROBÓ            | FECHA      |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| Profesional en Sistemas de Gestión | 10/02/2020 | Director Administrativo y Financiero | 10/02/2020 | Comité de Calidad | 24/02/2020 |



(037) 655 0058 Ext. 109

[servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co](mailto:servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co)

[@Piedecuestana\\_](https://twitter.com/Piedecuestana_) [@PiedecuestanaESP](https://www.facebook.com/PiedecuestanaESP) [@Piedecuestana\\_ESP](https://www.instagram.com/Piedecuestana_ESP)

**Atención:**  
Lunes a Viernes  
7:30 am a 11:30 am  
1:30 pm a 5:30 pm  
Cra 8 # 12-28 Barrio La Candelaria  
Sede Administrativa

**OBJETIVO GENERAL:** Lograr un eficiente y eficaz sistema de control interno en todos los niveles de la empresa con el fin de cumplir con la normatividad legal vigente

- Auditoria Interna: Es el proceso objetivo, sistemático y profesional de revisión de las operaciones administrativas y financieras, para proporcionar a los niveles directivos de la Administración Municipal, información acerca de la ejecución de sus actividades y el grado de la económica y eficiencia de las mismas; si se han observado las normas internas y externas que le sean aplicables y si los mecanismos de comunicación Pública son confiables ,permiten revelar los aspectos más importantes de la gestión y los resultados obtenidos ,satisfaciendo a los diferentes grupos de interés. Su objetivo es emitir juicios fundado a partir de evidencias sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos así como sobre irregularidades o errores presentados en la operación de la entidad, apoyando a la dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, sugiriendo los planes de mejoramiento correspondientes. La auditoría Interna deberá tener alcance en cuatro aspectos básicos de evaluación a la PDS así:

- **Auditoria de Cumplimiento:** Tiene como objetivo verificar la adherencia de la PDS A a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables.
- **Auditoria Organizacional:** Tiene como objeto evaluar y monitorear el desempeño de los sistemas gerenciales de la PDS E.S.P. se ocupa de analizar el logro de los objetivos misionales.
- **Auditoria de Gestión y Resultados:** Consiste en la evaluación objetiva, constructiva, sistemática y profesional de las actividades relativas al proceso de gestión de la PDS E.S.P con el fin de determinar su grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos; la creación y confiabilidad de los sistemas de información y control; si los resultados obtenidos son previamente establecidos en los diferentes planes y proyectos y si la rendición de cuentas de sus actuaciones, se ha cumplido razonablemente de acuerdo con la responsabilidad dada.

La Auditoria de gestión de Resultados implica el examen de los procesos, controles indicadores, sistemas administrativos y otros de la PDS ESP ; de los mecanismos de entrega de bienes o servicios que producen estos bienes y servicios entregados a sus destinatarios.

De esta Auditoria de Gestión y resultados se desprenden las siguientes:

## TIPOS DE AUDITORIA

- **De Aseguramiento Financiero:** Proporciona aseguramiento en relación con el logro de uno o más objetivos financieros (existencia u ocurrencia, integridad, valuación y asignación, derechos y obligaciones, presentación y revelación).

| ELABORÓ                            | FECHA      | REVISÓ                               | FECHA      | APROBÓ            | FECHA      |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| Profesional en Sistemas de Gestión | 10/02/2020 | Director Administrativo y Financiero | 10/02/2020 | Comité de Calidad | 24/02/2020 |



(037) 655 0058 Ext. 109

[servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co](mailto:servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co)

[@Piedecuestana\\_](https://www.piedecuestanaesp.gov.co) [@PiedecuestanaESP](https://www.facebook.com/PiedecuestanaESP) [@Piedecuestana\\_ESP](https://www.instagram.com/Piedecuestana_ESP)

**Atención:**  
Lunes a Viernes  
7:30 am a 11:30 am  
1:30 pm a 5:30 pm  
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria  
Sede Administrativa

- **Integrado:** Proporcionar aseguramiento en relación con cualquier combinación de los objetivos anteriores, por ejemplo una auditoria de alcance completo puede incluir aseguramiento respecto de todos los tipos de trabajo antes mencionados.
- **Auditoria de Sistemas de Información;** el objetivo es evaluar la seguridad y controles existentes en los sistemas de información, la cual provee la seguridad que la infraestructura de la información tecnológica cuenta con los controles y seguridades adecuados mediante la confirmación de la existencia de los mismos dentro de los sistemas existentes, así como durante el diseño e implementación de nuevos que se adopten o actualicen.
- **Auditoria Especial:** son exámenes de aspectos específicos de un proceso, operación, plan programa, proyectos y/o áreas administrativas responsables dentro de la PDS ESP, las cuales pueden incluir investigaciones especiales que se pueden originar por solicitud de las direcciones, otros niveles directivos de información recibida de servidores públicos o ciudadanos ,entre otros.
- **Auditoria de seguimiento:** Es establecer e informar si las observaciones y recomendaciones contenidas en los PLANES DE MEJORAMIENTO, han sido tenidas en cuenta e implantadas en su oportunidad, y el efecto de las mismas en una mejor administración de la PDS e.s.p y mayor nivel en el cumplimiento de sus objetivos.

Se visualiza a continuación el Plan anual de Auditorias programado para la vigencia 2020 cumplido en el 100% .

| ELABORÓ                            | FECHA      | REVISÓ                               | FECHA      | APROBÓ            | FECHA      |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| Profesional en Sistemas de Gestión | 10/02/2020 | Director Administrativo y Financiero | 10/02/2020 | Comité de Calidad | 24/02/2020 |



(037) 655 0058 Ext. 109

[servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co](mailto:servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co)

[@Piedecuestana\\_](https://twitter.com/Piedecuestana_) [@PiedecuestanaESP](https://www.facebook.com/PiedecuestanaESP) [@Piedecuestana\\_ESP](https://www.instagram.com/Piedecuestana_ESP)

**Atención:**  
Lunes a Viernes  
7:30 am a 11:30 am  
1:30 pm a 5:30 pm  
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria  
Sede Administrativa

# PRESENTACIÓN DE INFORMES

Código: GPI-SG.CDR01-103.F12

Versión: 2.0

Página 5 de 7

| ALCANCE DEL PROGRAMA: Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a los en tes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Auditoría de los procesos de la PDS E.S.P durante la vigencia 2020  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---|------------------------|----------|-------|----------------------|-----------------------|----------------|-------|---------|-------|------------------------|------|---|-------------|---|-------------|--------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| CRITERIOS: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos, , Información.Inspección  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| FECHA DE ACTUALIZACION: DICIEMBRE 15 /2020  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TITULO DE LA AUDITORIA</th> <th colspan="10">PROCESOS</th> <th rowspan="2">DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad, Informes anteriores, planes de mejoramiento, mapa de riesgos Plan Anticorrupcion.</th> <th rowspan="2">RESPONSABLE</th> </tr> <tr> <th>Estratégico</th> <th>Misional</th> <th>Apoyo</th> <th>Evaluación y Control</th> <th>COORDINADOR AUDITORIA</th> <th>EQUIPO AUDITOR</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPTIEMBRE</th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AUDITORIA A PROCESOS</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA ALMACEN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA DE FACTURACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA PQRS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA DE TESORERIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA MATRICULAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA CARTERA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA CONTRATACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA DE TALENTO HUMANO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA DE PRESUPUESTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>AUDITORIAS ESPECIALES</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA TABLAS DE RETENCION TODAS LAS DEPENDENCIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AUDITORIA CONTABILIDAD CREDITOS DE TESORERIA 2012-2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TITULO D LA AUDITORIA TUTELAS SILENCIOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>SEGUIMIENTOS</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SEGUIMIENTOS A CONTROL Y PERDIDAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SEGUIMIENTOS A SECOP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>INFORMES DE LEY</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTADURIA GENERAL DE LA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORMES PROCURADURIA ITA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIG 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORMES CONTRALORIA VIGENCIA SIA OBSERVA-SIA CONTRALORIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA E INTERNO TRIMESTRALMENTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (TRES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME PQRS ( DOS )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 2019 (3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (4)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE (1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA RADICADA EN VENTANILLA UNICA. (MENSUAL )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td>SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION (4)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JEFE DE OFICINA DE C.I</td><td>JEFE DE OFICINA</td></tr> <tr> <td colspan="10"><b>GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS</b></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>RIESGOS DE GESTION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>RIESGOS DE CORRUPCION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>DE SEGURIDAD DIGITAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="10">NOTA: El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno (CCI)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Elaboró:ELSA MARINA TAPIAS PINEDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Revisó: ELSA M. TAPIAS</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>Página 1 de 1</td></tr> </tbody></table> | TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      | DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad, Informes anteriores, planes de mejoramiento, mapa de riesgos Plan Anticorrupcion. | RESPONSABLE | Estratégico   | Misional    | Apoyo  | Evaluación y Control   | COORDINADOR AUDITORIA | EQUIPO AUDITOR | ENERO     | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | <b>AUDITORIA A PROCESOS</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUDITORIA ALMACEN |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUDITORIA DE FACTURACION |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUDITORIA PQRS |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUDITORIA DE TESORERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | AUDITORIA MATRICULAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | AUDITORIA CARTERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | AUDITORIA CONTRATACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | AUDITORIA DE TALENTO HUMANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | AUDITORIA DE PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | <b>AUDITORIAS ESPECIALES</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUDITORIA TABLAS DE RETENCION TODAS LAS DEPENDENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | AUDITORIA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | AUDITORIA CONTABILIDAD CREDITOS DE TESORERIA 2012-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | TITULO D LA AUDITORIA TUTELAS SILENCIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | <b>SEGUIMIENTOS</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTOS A CONTROL Y PERDIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTOS A SECOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>INFORMES DE LEY</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTADURIA GENERAL DE LA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORMES PROCURADURIA ITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIG 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORMES CONTRALORIA VIGENCIA SIA OBSERVA-SIA CONTRALORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA E INTERNO TRIMESTRALMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (TRES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME PQRS ( DOS ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 2019 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA RADICADA EN VENTANILLA UNICA. (MENSUAL ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA | <b>GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RIESGOS DE GESTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE SEGURIDAD DIGITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTA: El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno (CCI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboró:ELSA MARINA TAPIAS PINEDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisó: ELSA M. TAPIAS |  |  |  |  |  |  |  | Página 1 de 1 |
| TITULO DE LA AUDITORIA  |                        | PROCESOS |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             | DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad, Informes anteriores, planes de mejoramiento, mapa de riesgos Plan Anticorrupcion. | RESPONSABLE |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
|   | Estratégico            | Misional | Apoyo | Evaluación y Control | COORDINADOR AUDITORIA | EQUIPO AUDITOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL                  | MAYO | JUNIO   | JULIO       |   |             | AGOSTO | SEPTIEMBRE             | OCTUBRE               | NOVIEMBRE      | DICIEMBRE |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>AUDITORIA A PROCESOS</b>   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA ALMACEN   |                        |          |       |                      |                       |                | X     |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA DE FACTURACION  |                        |          |       |                      |                       |                |       | X       |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA PQRS  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         | X     |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA DE TESORERIA  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       | X                      |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA MATRICULAS  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        | X    |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA CARTERA   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      | X   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   | X           |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA CONTRATACION  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   | X           |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA DE TALENTO HUMANO   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             | X   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA DE PRESUPUESTO  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   | X           |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA TABLAS DE RETENCION TODAS LAS DEPENDENCIAS  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             | X   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             | X   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| AUDITORIA CONTABILIDAD CREDITOS DE TESORERIA 2012-2019  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             | X   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| TITULO D LA AUDITORIA TUTELAS SILENCIOS ADMINISTRATIVOS   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   | X           |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>SEGUIMIENTOS</b>   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SEGUIMIENTOS A CONTROL Y PERDIDAS   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SEGUIMIENTOS A SECOP  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>INFORMES DE LEY</b>  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA2019  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTADURIA GENERAL DE LA   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORMES PROCURADURIA ITA   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIG 2019   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA 2019  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORMES CONTRALORIA VIGENCIA SIA OBSERVA-SIA CONTRALORIA   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA E INTERNO TRIMESTRALMENTE   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (TRES)   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME PQRS ( DOS )  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 2019 (3)  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (4)   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| INFORME DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE (1)   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA RADICADA EN VENTANILLA UNICA. (MENSUAL )   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION (4)  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        | JEFE DE OFICINA DE C.I | JEFE DE OFICINA       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS</b>   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RIESGOS DE GESTION  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| RIESGOS DE CORRUPCION   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| DE SEGURIDAD DIGITAL  |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| NOTA: El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno (CCI)   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       |                        |      |   |             |   |             |        |                        |                       |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Elaboró:ELSA MARINA TAPIAS PINEDA   |                        |          |       |                      |                       |                |       |         |       | Revisó: ELSA M. TAPIAS |      |   |             |   |             |        |                        | Página 1 de 1         |                |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |               |

La oficina de control Interno llevo a cabo durante la vigencia 2020 las auditorías internas a los procesos de la entidad generando los informes de las auditorías con sus respectivas evidencias. Sin embargo es claro anotar que se efectuara

|   |                     |  |                     |                             |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| ELABORÓ<br>Profesional en Sistemas de Gestión | FECHA<br>10/02/2020 | REVISÓ<br>Director Administrativo y Financiero | FECHA<br>10/02/2020 | APROBÓ<br>Comité de Calidad | FECHA<br>24/02/2020 |
|---|---------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|



(037) 655 0058 Ext. 109  
 servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  
 @Piedecuestana\_ @PiedecuestanaESP @Piedecuestana\_ESP

**Atención:**  
 Lunes a Viernes  
 7:30 am a 11:30 am  
 1:30 pm a 5:30 pm  
 Cra 8 # 12-28 Barrio La Candelaria  
 Sede Administrativa

seguimiento a las observaciones encontradas y cierre en la vigencia durante las auditorías internas realizadas.

De igual manera a oficina de control Interno realizo los seguimientos e informes de ley oportunamente con sus respectivas publicaciones y que forman parte del Plan Anual de Auditorias y que se encuentran inmersos

1. Seguimiento a Secop mediante la contratación efectuada cada mes el cual consta en correos electrónicos institucionales que se remiten a cada una de las Direcciones de la Piedecuestana de Servicios Públicos.
2. Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno a la Contaduría General de la nación (presentado en febrero de 2020) Se tiene reporte
3. Informe anual sobre derechos de Autor (presentado en marzo de 2020) Se tiene reporte
4. Informe control Interno Contable (anexo presentado a la Contraloría General de Santander enero de 2020)
5. Rendición Cuenta Anual vigencia 2019 (presentado a la Contraloría General de Santander en enero de 2020)
6. Seguimientos a los informes presentados a la Contraloría Sia observa y Sia Contraloría (todos los meses).
7. Informes de Avances plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander (se realizan trimestralmente y se publican en la página web de la empresa)
8. Informe PQRS (SEMESTRAL (2) ya realizado y publicado en la página web de la empresa.
9. Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2020 (3 informe en el año se realiza cuatrimestral)
10. Informe de Austeridad en el gasto se realiza trimestralmente (se encuentran elaborados y publicados. en la página web de la empresa
11. Seguimientos a la correspondencia radicada en ventanilla única (mensual) Se realiza el seguimiento todos los meses y se remite correos institucionales a cada una de las dependencias que no hayan dado respuesta.
12. Seguimientos al Plan de Acción se realiza trimestralmente y se encuentra debidamente publicado en la página web de la empresa.
13. Informe del ITA ante la procuraduría
14. Informe del Estado de sistema de Control Interno
15. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander.
16. Seguimientos a los planes de mejoramiento internos suscritos con los responsables del proceso.
17. Se participó con voz pero sin voto en los comités realizados durante la vigencia 2020 por la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos esp.

| ELABORÓ                            | FECHA      | REVISÓ                               | FECHA      | APROBÓ            | FECHA      |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| Profesional en Sistemas de Gestión | 10/02/2020 | Director Administrativo y Financiero | 10/02/2020 | Comité de Calidad | 24/02/2020 |



(037) 655 0058 Ext. 109

[servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co](mailto:servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co)

[@Piedecuestana\\_](https://twitter.com/Piedecuestana_) [@PiedecuestanaESP](https://facebook.com/PiedecuestanaESP) [@Piedecuestana\\_ESP](https://instagram.com/Piedecuestana_ESP)

**Atención:**  
Lunes a Viernes  
7:30 am a 11:30 am  
1:30 pm a 5:30 pm  
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria  
Sede Administrativa

18. Cabe aclarar que durante la vigencia 2018, se presentaron informes de acuerdo al cronograma establecido, por los entes de control. Estos informes fueron presentados mensual, trimestral, semestral y algunos con corte anual.
19. Seguimientos al Sigep de los empleados de la PDS y sus respectivas recomendaciones dadas a la oficina de talento humano.
20. Seguimientos a la gestión de la caja menor de la PDS.

Atentamente,



**Elsa Marina Tapia Pineda**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos

| ELABORÓ                            | FECHA      | REVISÓ                               | APROBÓ            | FECHA      |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| Profesional en Sistemas de Gestión | 10/02/2020 | Director Administrativo y Financiero | Comité de Calidad | 24/02/2020 |

