

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION									X															
AUDITORIAS ESPECIALES																								
AUDITORIA DE FACTURACION									X														JEFE DE OFICINA DE C.I	ADRIANA SANABRIA,PROFESIONAL DE APOYO
AUDITORIA A OPERACIONES(MANTEINIMIENTO VEHICULOS Y PLANTAS)																			X				JEFE DE OFICINA DE C.I	
AUDITORIA COBRO COACTIVO											X												JEFE DE OFICINA DE C.I	
SEGUIMIENTOS																								
SEGUIMIENTOS A MATRICULAS									X														JEFE DE OFICINA C.I	ADRIANA SANABRIA,PROFESIONAL DE APOYO
SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA										X			X							X			JEFE DE OFICINA C.I	
SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP																				X			JEFE DE OFICINA C.I	
SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA RADICADA EN VENTANILLA UNICA (MENSUAL)-							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JEFE DE OFICINA C.I	ADRIANA SANABRIA,PROFESIONAL DE APOYO
SEGUIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022							X			X			X							X			JEFE DE OFICINA C.I	
REPORTE FURAG								X															JEFE DE OFICINA C.I	
SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG							X						X										JEFE DE OFICINA C.I	
SEGUIMIENTO PGR															X								JEFE DE OFICINA C.I	ADRIANA SANABRIA,PROFESIONAL DE APOYO
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR																							JEFE DE OFICINA C.I	
SEGUIMIENTOS A RENDICION ANUAL CONTRALORIA							X																JEFE DE OFICINA C.I	
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2022										X			X							X			JEFE DE OFICINA C.I	

INFORMES DE LEY																		
INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021						X											JEFE DE OFICINA DE C-I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTADURIA GENERAL DE LA NACION						X											JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORMES PROCURADURIA ITA												X					JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR								X				X					JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CIERRE DE LA VIGENCIA 2021 (ENERO) Y PRIMER RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA 2021 SIA CONTRALORIA						X					X						JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA E INTERNOS TRIMESTRALMENTE							X										JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME PQRS (DOS)						X					X						JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022 (3)						X			X				X				JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION																	JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LEY DE CUOTAS												X					JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES																X	JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME SOBRE EL CARGUE DE JÓVENES DEL ESTADO														X			JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (4)						X			X			X			X		JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS																		
RIESGOS DE GESTION							X										JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I

RIESGOS DE CORRUPCION(seguimiento)						x													JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I	
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL								x												JEFE DE OFICINA DE C.I	JEFE DE OFICINA DE C.I
NOTA: El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité																					
Elaboró: Equipo de Control Interno																			Revisó: ADRIANA SANABRIA - Jefe de Control Interno		Página 2 de 2