

FECHA DE ACTUALIZACION: FEBRERO /2024	CUMPLIMIENTO
TITULO DE LA AUDITORIA	
AUDITORIA A PROCESOS	
AUDITORIA TESORERIA	100
AUDITORIA DE CONTABILIDAD	100
AUDITORIA DE PRESUPUESTO	100
AUDITORIA CONTRATACION	100
AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL	100
AUDITORIA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100
AUDITORIA COMERCIAL	100
AUDITORIA DE INVENTARIOS	100
AUDITORIAS ESPECIALES	
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	100
PTAR LA DIVA	
AUDITORIA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO	90
AUDITORIA NOMINA	80
AUDITORIA COLINA	100
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO LA PTAR SANTUARIO	100
SEGUIMIENTOS	
SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA	100
SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP	0
SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA (MENSUAL) ARCOSIS Y PAGINA WEB	100
SEGUIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024	100
REPORTE FURAG (LA FECHA DEPENDE DE LA DAFF)	100
SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG	0
SEGUIMIENTO PGR	0
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR (SORPRESIVO)	100
SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER (SIA CONTRALORIA)	100
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	100
SEGUIMIENTO INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (ITA)	100
SEGUIMIENTO COMITES INSTITUCIONALES	0
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	0
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2024	100
SEGUIMIENTO REPORTE DE ESTANDARES MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL MINISTERIO	100
SEGUIMIENTO PLANES AMBIENTALES PSMV	100
INFORMES DE LEY	
INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA	100
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 2023- CHIP	100

INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR	100
INFORME INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CIERRE DE LA VIGENCIA 2023 (ENERO) Y PRIMER SEMESTRE DEL 2024 (JULIO)	100
RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA ANTERIOR (SIA)	100
INFORME SEMESTRAL DE PQRS	100
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024	100
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION	100
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES	0
INFORME SOBRE EL CARGUE DE JÓVENES DEL ESTADO	100
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	100
	84.25%