

ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2021																							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	Medición del Desempeño Institucional - FURAG			1																					
	2	Informe Evaluación Independiente del Estado del S.C.I.	1										1													
	3	Informe sobre posibles actos de corrupción.																								
	4	Informe Austeridad en el Gasto (seguimientos mensuales Ley 1815 de 2016)					1					1			1								1			
	5	Informe Control Interno Contable			1																					
	6	Informe avance al plan de mejoramiento CGR	1										1													
	7	Verificación Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP								1		1														
	8	Seguimiento matriz Ley de transparencia																	1		1					
	9	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.					1									1										
	10	Informe Ekogui			1								1													
	11	Informe Derechos de Autor Software					1																			
	12	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									1							1							1	
	13	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.									1							1							1	
	14	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.			1									1												
	15	Informe evaluación por dependencias - todos los procesos	1																							
	16	Seguimiento al rezago presupuestal								1		1														

ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2021																							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	16	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	1				1					1							1						1	
OTRAS ACTIVIDADES-HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	17	Reporte de indicadores de gestión del proceso							1						1						1					1
	18	Reporte Plan de Acción							1						1						1					1
	19	Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									1							1								1
AUDITORÍAS DE GESTIÓN	20	Gestión Contractual																								
	21	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Norma Técnica Colombiana 6047																								
	22	Coordinación Operativa																								
	23	Gestión Documental																								
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	24	Atención visitas entes de control																								
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	25	Asesoría metodológica en la formulación de mapas de riesgos.																								
	26	Verificación Mapas de Riesgo de Gestión																								
SEGUIMIENTO Y CIERRE PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Seguimiento Planes de mejoramiento y cierre de Hallazgos o No Conformidades																								
	28	Acompañamiento en la construcción del mapa de aseguramiento																								

ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2021																							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	29	Verificación rendición de informes a la CGR: - Gestión Contractual (Mensual). - Obras Civiles Inconclusas o sin uso (Mensual). - Rendición Delitos contra la administración Pública (semstral). - Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". (anual). - Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.(anual) Total de verificaciones : 28	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	30	Actividades de Capacitación Socialización y Comunicación de herramientas de autocontrol y mejoramiento continuo, como: boletines mensuales, promoción por protectores de pantalla, charlas, entre otras.									1							1								