

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
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.			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																							
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	16	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	1			1				1			1			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
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				1		1																		
	21	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Norma Técnica Colombiana 6047																			1					
	22	Coordinación Operativa										1														
	23	Gestión Documental														1										
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.				1		1		1		1														
	26	Verificación Mapas de Riesgo de Gestión																			1					
SEGUIMIENTO Y CIERRE PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Seguimiento Planes de mejoramiento y cierre de Hallazgos o No Conformidades							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			
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	28	Acompañamiento en la construcción del mapa de aseguramiento																1		1		1					
	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							

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

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES												
ANÁLISIS:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ene - Mar												
Abr - Jun:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jul - Sep:	5	5	6	6	8	4	8	5	7	7	4	6
Oct - Dic:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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

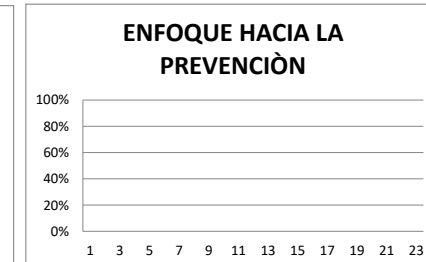
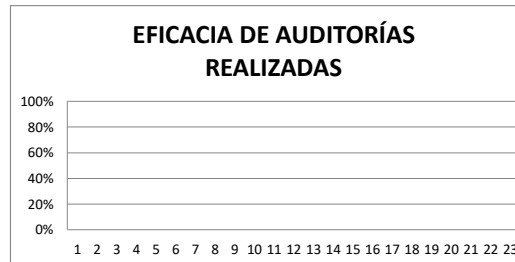
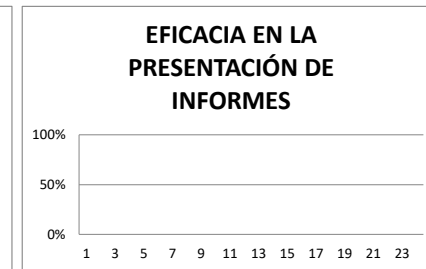
EFICACIA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES													
ANÁLISIS:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ene - Mar													
Abr - Jun:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jul - Sep:													
Oct - Dic:	3	4	3	0	3	1	4	2	2	1	1	2	

EFICACIA DE AUDITORIAS REALIZADAS													
ANÁLISIS:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ene - Mar													
Abr - Jun:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jul - Sep:	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
Oct - Dic:				0%		0%		0%		0%			

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
EFICACIA EN EL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																										
ANÁLISIS:			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
Ene - Mar																										
Abr - Jun:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jul - Sep:			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Oct - Dic:			0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	

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																												
ANÁLISIS:			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
Ene - Mar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Abr - Jun:			1	1	1	1	2	1	1	2	3	2	1	1														
Jul - Sep:				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%														
Oct - Dic:																												

OTRAS ACTIVIDADES- HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																
ANÁLISIS:			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Ene - Mar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Abr - Jun:			0	0	0	2	1	0	2	0	1	2	0	3		
Jul - Sep:						0%	0%		0%		0%	0%		0%		
Oct - Dic:														0%		



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



El futuro es de todos
Mininterior



DNBC
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE BOMBEROS
COLOMBIA

