



ROL	ÍTEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2023																							
			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	18	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	1				1				1				1				1				1			
OTRAS ACTIVIDADES-HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	19	Reporte de Indicadores de Gestión del Proceso (13/04, 12/07, 10/10, 15/12)							1						1						1				1	
	20	Reporte Plan de Acción							1						1						1				1	
	21	Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción (20/04, 22/08, 15/12)															1									1
	22	Reporte de Información para Rendición de Cuentas (Estado de planes de mejoramiento y auditorías)																								1
	23	Informe de Gestión para Revisión por la Dirección																								1
	24	Autoevaluación (referentes estratégicos- dentro de los primeros 10 días, mes vencido)							1		1		1		1		1		1		1		1		1	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN	25	Gestión Jurídica															1									
	26	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Norma Técnica Colombiana 6047																1			1					
	27	Gestión de Asuntos Disciplinarios																	1							
	28	Seguimiento a la ejecución de la Gestión contractual							1		1															
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	29	Atención Visitas Entes de Control												1		1		1		1		1		1		
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	30	Verificación Mapas de Riesgo de Gestión															1									
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	31	Acompañamiento en la Construcción del Mapa de Aseguramiento															1		1		1					
	32	Verificación rendición de informes a la CGR: - Gestión Contractual (Mensual). - Obras Cíviles Inconclusas o sin uso (Mensual). - Rendición Delitos contra la administración Pública (semestral). - Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. (anual). - Acciones de repetición. (Semestral). - Reporte plan de mejoramiento CGR	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	33	Actividades de Capacitación Socialización y Comunicación de herramientas de autocontrol y mejoramiento continuo, como: boletines, promoción a través de protectores de pantalla, charlas, entre otras.									1															
		<b>Total de verificaciones : 31</b>																								