



ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado				
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría. (Semestral)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Resolución 7350 de 2013, CGR Circular 05 de 2019 CGR			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno (semestral)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, b y j; Ley 1474 de 2011, Artículos 9°			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Informe de evaluación de las PQRSDF (Semestral)	Gestión de Atención al Ciudadano Gestión Documental	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Informe Sistema de Control Interno Contable CARGUE CHIP (Anual)	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.3.4.1.14 e. Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación.	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A
Certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui. (Semestral)	Gestión jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14 Circular Externa 05 del 27 de julio de 2020	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Informe de Derechos de Autor de Software. (Anual)	Gobierno y Gestión de las Tecnologías	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Directiva Presidencial 002 de 2002.	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0		N/A	N/A
Informe de Austeridad en el Gasto (trimestral)	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1009 del 14 de agosto de 2020																												Reportes de los procesos mensual y presentación de Informe trimestral
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal (Anual)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI
SIRECI - Delitos contra la Administración Pública. (Semestral)	Gestión Jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR																												De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI
SIRECI - Posconflicto. (Cuartimestral)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR																												De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI
SIRECI - Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso. (Ocasional)	Administración de Bienes y servicios	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR																												De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI
SIRECI - Gestión Contractual (Mensual)	Gestión de Contratación	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR																												El cargue es realizado por Gestión de Contratación y la publicación a cargo SCI

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES		
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado					Programado	Ejecutado
<b>4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION</b>																																
Auditoría Interna de Gestión	Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD Comparcientes.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,5		0,5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1			N/A
Auditoría Interna de Gestión	Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD víctimas.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,5		0,5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1			N/A
Auditoría Interna de Gestión	Judicial Dialógico - Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,25		0,25		0,25		0,25		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1			N/A
Auditoría Interna de Gestión	Soporte para la Administración de Justicia - Relatoria.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1			N/A
Auditoría Interna de Gestión	Tratamiento Especial Individual - Sala de Amnistía o Indulto	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		N/A	N/A	N/A	1			N/A
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>																																
Seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento suscrito a la CGR.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad																														N/A
Seguimiento al cumplimiento del POA.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A				N/A
Seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones los Planes de Mejoramiento por procesos	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Seguimiento a Indicadores	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A			N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	N/A	N/A				N/A



ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado					Programado
Seguimiento a liquidación de contratos.	Gestión Contractual	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
Seguimiento - Arqueo caja menor.	Administración de Bienes y servicios.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.																										2		Se realizará un arqueo en cada semestre de manera sorpresiva.	
<b>4.4. SEGUIMIENTOS DE LA GESTION DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO</b>																															
Informe de Seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual de Auditoría.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A																										N/A	
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A																								1		N/A	
Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A																								1		N/A	
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A																								1		N/A	
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A																								1		N/A	
<b>5.ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>																															
Atención a Requerimiento. Enlace Proceso Auditor. Respuesta a comunicación de observaciones. (Cada vez que sea requerido)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3																													N/A

TOTAL ACTIVIDADES