

[illegible]

TITULO DE LA AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
Auditorias Especiales																			
Auditoría Gestion Financiera, proceso caja menor y caja general			X							ABR				AGO				DIC	Tesorero
Gestión Contractual			X													OCT			Division Jurídica
Informes de Ley																			
Informe FURAG en la Plataforma de la función publica				X						ABR									Subgerencia Administrativa y Financiera
Informes Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)				X			ENE					JUN							Todas las dependencias
Informe Evaluación del control interno contable				X				FEB											Contabilidad
Informes Austeridad del gasto (trimestrales)				X			ENE			ABR			JUL			OCT			Subgerencia Administrativa y Financiera
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental. Publicados en el SIA "Sistema Integral de Auditoria".				X				FEB											Gerencia y Subgerencias
Informe de Avance Plan de Mejoramiento de la Contraloria General del Departamento				X															Todas las dependencias
Informe sobre las Quejas, Peticiones, Reclamos y Sugerencias				X			ENE						JUL						Todas las dependencias
Informe de Derechos de Autor -Software				X					MAR										Subgerencia Administrativa y Financiera / Area Sistemas
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Seguimiento y Evaluación plan de accion institucional				X									JUL					DIC	Subgerencias y Gerencia

Seguimiento Gestión Ambiental				X											SEP				División de Acueducto
Seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP				X									JUL						Subgerencia Administrativa y Financiera/Gestion de Talento Humano
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones				X													NOV		División Jurídica
Seguimiento a la Inversion de Recursos de Regalias -OCAD PAZ				X												OCT			División Jurídica, Subgerencia Tecnico Operativa
Seguimiento a los cargues en las Plataformas SECOP y SIA OBSERVA				X			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	División Jurídica
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MiPG				X					MAR				JUL			OCT			Subgerencia Administrativa y Financiera
Seguimiento al cumplimiento de publicacion información (Ley de Transparencia, 1712/2011)				X									JUL			OCT			Subgerencias, División Jurídica
Seguimiento Informacion Contable Publica Convergencia, Contaduria General de la Republica				X				FEB		ABR			JUL			OCT			Contabilidad
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de control interno				X			ENE							AGO					Control Interno de Gestión
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (cuando sea convocado)				X															Administrativa y Financiera
NORBELY RESTREPO VASQUEZ																			
Control Interno de Gestión																			