

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				NORMATIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.																								Observaciones	Responsable de la OCI			
	Estrategia	Metas	Objeto	Ejecución		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre				Total Programado	Total Ejecutado	Utilización Programas y Compañías
						Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento	Programa	Seguimiento					
Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyecto BD	NA	GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0		PRACICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMÁTICA SIG
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SIG.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. procedimiento CJP-01 "Seguimiento y/o evaluación a planes de mejoramiento por proceso"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19	NA	NA	NA	NA	NA	NA	38	19	Modificar la entrega con el fin de contar con el seguimiento por parte de la DAP con corte a	TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Ley 909 de 2004, artículo 50. Guía metodológica para la Gestión de Rendimiento de los Cuadros Pédagogos (Procedimiento C15-12)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0		TEMÁTICA SIG	
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI	GESTIÓN DE TIC	NA	NA	NA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 4. Decreto 1078 de 2010, Artículo 2.2.9.1.2.3 (SICRIS - 7/01/2013 Manual Operativo MPO v2 COMPEC 3854 de 2018)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	Se requiere adelantar el seguimiento por sistemas contractuales	TEMÁTICA SIG
ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL.																																		
Atención a Requerimiento CGR. Respuesta a comunicación de observaciones.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Artículo 8, literal 9.	1	1	Durante el mes de enero se atendieron un total de 10 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de enero de 2022.	1	1	Durante el mes de enero se atendieron un total de 10 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de febrero de 2022.	1	1	Durante el mes de marzo se atendieron un total de 10 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de marzo de 2022.	1	1	Durante el mes de abril se atendieron un total de 58 requerimientos de la CGR, relacionados en el informe ejecutivo de seguimiento del PAA de abril de 2022.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4		TEMÁTICA MISIONAL, TEMÁTICA FINANCIERA TEMÁTICA JURÍDICA

35 35

33 33

18 18

34 34

32

12

20

36

14

33

33

12

312

120

MARTHA LUCIA GARAY CASTRO
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)