

PROGRAMACIÓN DE ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS																													
		Enero	Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	December										
Informe de Evaluación a la Atención al Ciudadano PGRSD																											TEMÁTICA SIG		
Informe de Evaluación al SGEF																											TEMÁTICA SIG		
Reporte de seguimiento en el aplicativo SUT - Racionalización de Trámites.																											TEMÁTICA SIG		
4.2. AUDITORÍAS																													
4.3. SEGUIMIENTOS																													
Informe de evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.																												TECNICO APOYO EQUIPO OCI	
Evaluación - Arqueo caja menor, MVCT.																												TEMÁTICA FINANCIERA	
Evaluación - Arqueo caja menor Fonvivienda.																												TEMÁTICA FINANCIERA	
Evaluación a la Ejecución Presupuestal MVCT																												TEMÁTICA FINANCIERA	
Evaluación a la Ejecución Presupuestal FONVIVIENDA																												TEMÁTICA FINANCIERA	
Seguimiento especial a la destinación de los recursos, a los procesos de contratación y cumplimiento de normas contables con ocasión de la emergencia sanitaria.																												TEMÁTICA JURIDICA TEMÁTICA FINANCIERA	
Evaluación a la ejecución de los proyectos misionales VASB																												TEMÁTICA MISIONAL	
Evaluación a la ejecución de los Programas misionales de Vivienda																												TEMÁTICA MISIONAL	
Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa - Proyectos BD																												PRACTICANTES UNIVERSIDAD NACIONAL TEMÁTICA SIG TEMÁTICA MISIONAL	
Evaluación de la eficacia de las acciones - Planes de Mejoramiento del SD.																												TEMÁTICA SIG APOYO EQUIPO OCI	
Informe de Evaluación al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión																												TEMÁTICA SIG	
Evaluación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)																												Se requiere actualizar el seguimiento por términos contractuales	TEMÁTICA SIG
ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL:																													
Resolución a Requerimiento OCR. Respuesta a comunicación de observaciones.																												TEMÁTICA MISIONAL TEMÁTICA FINANCIERA TEMÁTICA JURIDICA	

PROGRAMACION DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
<i>Martha Lucía Garay</i>	35	33	18	34	32	11	19	36	14	32	33	13	311	-				
MARTHA LUCIA GARAY CASTRO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)	35	33	18	34	32	11	19	37	14	32	33	13	311	192				