CRONOGRAMA PLAN ANULA DE AUDITORÍAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018

No.	ACTIVIDAD / INFORME	T1			T2			T3			T4		
		En.	Feb.	Marz.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
	LIDERAZGO ESTRATÉGICO												
1	*Seguimiento y reporte de recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad.(CICCI*	1			1			1			1		
2	*Elaboración y seguimiento de PAA Vigencia 2018. (Reporte de avance a CCCI a 31 de enero y 31 de julio)*	1						1					
	ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO												
3	*Informe de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG (Reporte FURAG)*					1							
4	*Coordinación de Auditorías Internas de calidad*						1						
4	Auditoría Interna de Calidad: 15 procesos						15						
5	Acompañamiento en Comites Directivos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Acompañamiento en Comites de Contratación y otros del proceso de contratación.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Acompañamiento en otros Comités (Archivo, PIGA, Sostenibilidad Contable, etc)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Acompañamiento en Comites de Conciliación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS												
9	Auditoría Proyectos de inversión			1									
10	Auditoría Proyectos de inversión									1			
11	Auditoría Gestión Financiera					1							
12	Auditoría Contratación							1					
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO												
13	*Reporte de Evaluación a la Gestión por Dependencias*	24											
14	*Seguimiento a la Ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación (Gestión Jurídica)*				1						1		
15	*Seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de implementación de las Normas de convergencia NICSP*		1						1				
16	*Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno*			1				1				1	
17	*Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Corte abril, agosto y diciembre)*	1				1				1			
18	*Seguimiento a Derechos de Autor Software*			1									
19	*Seguimiento semestral a las Funciones del Comité de Conciliación*						1						1
20	*Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público*		1			1			1			1	
21	*Auditoría semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos*							1					1
22	*Seguimiento del cumplimiento de la Directiva 003 de 2013. (Admon. de bienes, documentos y cumplimiento de manuales de perfiles y funciones)*					1						1	
23	Seguimiento Plan de Seguridad Vial												
24	Seguimiento planes de mejora internos						1				1		
25	Auditoría del Sistema de salud y seguridad ocupacional.								1				
	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL												
13	*Seguimiento - Consolidación de la Cuenta Anual CB*		1										
14	*Seguimiento de Planes de Mejoramiento CB y reporte cuenta anual*		1				1				1		
15	*Informe de Control Interno Contable CBN-1019*	1											
16	*Informe de Gestión Oficina de Control Interno CBN-1038*	1											
17	*Informe Ejecutivo Anual de Control Interno CBN-1022 (FURAG 1 y 2)*		1										
	OTRAS ACTIVIDADES (Administrativas OCI)												
18	*Informe Trimestral de Gestión OAP*	1			1			1				1	
19	Seguimiento a Subcomités de Autocontrol (Resolución 086 de 2011)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Análisis de Tendencias (PR-004)			1		1		1		1		1	
21	Calificación de Riesgos de los procesos de la OCI				1				1				1
22	Actas Subcomité de Autocontrol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1