






PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN											
OFICINA DE CONTROL INTERNO											
Actividad	Responsable	Equipo Auditor	A	D	E	M	A	N	D	A	
Ejecutivo Anual	Jefe Oficina de Control Interno										
Control Interno Contable	Jefe Oficina de Control Interno										
Informe de Gestión Año Anterior (LEY 1474/2011)	Jefe Oficina de Control Interno										
Evaluación de los Informes De Gestión (Plan de Acción Anual)	Freddy Acosta B	Equipo Auditor									
Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos	Freddy Acosta D	Equipo Auditor									
Plan Sectorial Administrativo (PSA)	Liliana Alcázar	Equipo Auditor									
Informe Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno										
Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República	Freddy Acosta B	Equipo Auditor									
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Diana Paola Cuartas	Equipo Auditor									
Seguimiento Plan de Acción y Conciencia Mapa de Riesgos	Maria Consuelo Arias	Equipo Auditor									
Seguimiento Modelo Integrado De Planeación y Gestión	Diana Paola Cuartas										
EROGUI	Diana Paola Cuartas										
Quejas y Reclamos (Informe Semestral Ley 1474/2011)	Jose F. Reyes										
Austeridad del Gasto Público	Tabana Tavera										
Autoevaluaciones	Tabana Tavera										
Seguimiento SECOP	Diana Paola Cuartas										
Seguimiento CISMEG (SISTEMA DE METAS DE GOBIERNO)	Diana Paola Cuartas										
Seguimiento SIF	Tabana Tavera										
Seguimiento a Las ACPMS Registradas en el aplicativo	Freddy Acosta	EQUIPO AUDITOR	A	D	E	M	A	N	D	A	
Seguimiento S/SEP	Diana Paola Cuartas										
Seguimiento PIC Plan de Bienestar e Incentivos. Plan Anual de Vacaciones	Diana Paola Cuartas										
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	Maria Consuelo Arias										
Seguimiento Plan de Fortalecimiento Plan de Acción Y Mapa de Tareas y Costos ENARV	Jose F. Reyes	EQUIPO AUDITOR									
Verificación Actas de Supervisión	Diana Paola Cuartas										
Seguimiento Ejecución Presupuestal Direcciones Territoriales	Esperanza Garzón										
Seguimiento PCR	Tabana Tavera		A	D	E	M	A	N	D	A	
Seguimiento Plan Atención al Ciudadano	Diana Paola Cuartas										
Seguimiento NIOP	Tabana Tavera										
Seguimiento el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHGAS 18001)	Diana Paola Cuartas										

Elaborado por   
**JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO**  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO