





	ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE E INVOLUCRADOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
SEGUIENTOS	17	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Suscritos con el Banco Mundial Vigencias 2019 y 2020.	Realizar seguimiento a cada una de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento con el objetivo de subsanar los hallazgos identificados.	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Realizar seguimiento cada dos meses y enviarlos via correo electronico al Banco Mundial	P.U.I. Control Interno														
	18	Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas.	Realizar seguimiento a cada una de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento con el objetivo de subsanar los hallazgos identificados.	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Realizar seguimiento cada tres meses los cuales se deben cargar en la pagina web de la entidad.	P.U.I. Control Interno														
	19	Seguimiento a la Plataforma del SECOP II	Realizar seguimiento dando cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.1.1.7.1 y procedimientos internos del proceso contractual.	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Generar informe de seguimiento el cual debe ser dado a conocer al responsable de la Secretaria General	P.U.I. Control Interno														
	20	Seguimiento a las Polizas de Seguro de Manejo de la Entidad.	Realizar seguimiento con el fin de verificar que todos los bienes de la entidad se encuentren amparados según lo establecido en la Ley 45 de 1990 art. 62, Ley 734 de 2002 art. 34 numeral 21	Seguimientos Realizados/Seguimientos Programados	Generar informe de seguimiento.	P.U.I. Control Interno														
	21	Arqueos sorpresivos al Inventario en stock del Almacen (Bodega)	Verificar el control de los elementos existentes en stock en el almacen.	Arqueos Realizados/Arqueos Programados	Realizar seguimientos cad dos meses	P.U.I. Control Interno														
	22	Arqueos sorpresivos a la Caja Menor de la Secretaria General y al CLOBI	Verificar el cumplimiento a la Resolución No. 006 de 08/01/2021 Apertura Caja Menor de la Secretaria General Verificar el cumplimiento a la Resolución No. Apertura Caja Menor de CLOBI	Arqueos Realizados/Arqueos Programados	Seguimiento al cumplimiento del manejo de la Caja Menor	P.U.I. Control Interno														
	23	Seguimiento liquidacion contratos vigencia 2022	Verificar que todos los contratos de la vigencia 2022 esten debidamente liquidados	Ciontratos verificados/contratos liquidados	Generar informe de seguimineto	Control Interno														
AUDITORIAS	24	Seguimiento cronograma Ley 550	Verificar el cumplimiento del cronograma de ley 550	Auditorias Realizadas/Auditorias Programadaas	Elaborar Informes Informar al Director Administrativo	Equipo de Trabajo														
	25	Auditoria Gobierno en Linea	Verificar su cumplimiento dentro del marco legal																	
	26	Auditoria al procedimiento de Compras y Contratacion	Verificar el cumplimiento de los procedimientos en las difrentes modalidades de contratacion.																	

NOTA: El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

  
 DAVID RIVERA ARDILA  
 Jefe ce Control interno