

Informe mensual gestión contractual Mensual SIRECI - CGR. Involucra participación del área de Contratación	Resoluciones Contraloría 7350 de 2013 y 033 del 2019	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Formulario sistema SIRECI	y																
Informe mensual regalías contratos y proyectos CGR	Resoluciones Contraloría 7350 de 2013 y 033 del 2019	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Formulario sistema SIRECI	y																
Informe de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Ley 1474 del 2011, Artículo 9°.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Seguimiento avance Planes de Mejoramiento de la CGR - SIRECI - CGR. Nota: La suscripción de nuevos planes de mejoramiento depende de los términos en que la CGR presente los resultados de auditorías que realice.	Resolución Contraloría 7350 de 2013, Artículo 6° y 7°.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Formulario sistema SIRECI	y																
Informe Pormenorizado de Control Interno.	Decreto 2106 de 2019 Artículo 156.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Arqueo de Caja Menor Nota: No obstante la programación cuatrimestral, por necesidades institucionales la evaluación se podrá hacer en cualquier momento.	Decreto 1068 del 2015 Decreto 2768 de 2012	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe Austeridad en el Gasto. Nota: No obstante la programación cuatrimestral, por necesidades institucionales la evaluación se podrá hacer en cualquier momento.	Decretos 1737 y 1738 de 1998. Nota: El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, fué modificado por el Decreto 984 de 2012.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe de Actualización Sistema eKogui	Decreto 1069 de 2015	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe Evaluación Institucional por Dependencias.	Ley 909 de 2004, Artículo 3° Numeral 1 Literal c, inciso 2° del Artículo 39.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República. Publicación en el SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes".	Resolución Contraloría 7350 de 2013, Artículo 6° y 7°.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Formulario sistema SIRECI	y																
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - CHIP.	Resolución 357 del 23/07/2008, Contaduría General de la República.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
MECI - Evaluación Independiente FURAG.	Decreto 1499 de 2017 - Artículo 2.2.23.3. Medición del Modelo Estándar de Control Interno.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe de Seguimiento SIGEP	• Ley 909 de 2004. • Decreto 1409 de 2008. • Decreto 2842 de 2010. • Decreto 1083 de 2015 - Título 17.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe sobre el plan de mejoramiento y evaluación control interno contable a la Comisión Legal de Cuentas (Cámara de Representantes)	Ley 5ª de 1992	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Informes/ soportes																	
Informe Derechos de Autor Software.	Directiva Presidencial N° 02 del 12/02/2002.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA".	Artículo 68 Ley 99 de 1993.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe sobre avance de resultados sobre buenas prácticas para la reducción de Papel - Programa Cero Papel.	• Directiva Presidencial 04 de Abril 03 de 2012. • Guía N° 1. Cero Papel en la Administración Pública - Buenas Prácticas para Reducir el Consumo de Papel. MINTIC.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe Seguimiento Racionalización del Trámite e Implementación SUIT.	Decreto Ley 019 de 2012 y SUIT.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Seguimiento de la dependencia de servicio al ciudadano, donde se realice vigilancia directa o verifique "que la atención al ciudadano se realiza de acuerdo con las normas legales vigentes".	Autodiagnósticos de "Servicio al Ciudadano" y "Control Interno". "La Oficina de Control Interno, debe incluir e implementar dentro de su plan de trabajo y/o de auditoría, una actividad de seguimiento a la dependencia de servicio al ciudadano, donde se realice vigilancia directa o verifique "que la atención al ciudadano se realiza de acuerdo con las normas legales vigentes"; el informe se debe presentar al Comité Institucional de Coordinación y Control, con una periodicidad semestral".	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	

Seguimiento de Emergencia COVID 19	Aplicación de Medidas	Normatividad de Atención de la Pandemia	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Informe Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.	Seguimiento a la Parágrafo 3 del artículo 4;	Ley 716 de 2001 Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001), Circular Externa 59 de 2004; Ley 1066 de 2006.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Auditorías con base en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-1000.	Autodiagnóstico de la "Gestión de la Información Estadística".	<i>"La oficina de control interno debe realizar auditorías con base en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-1000".</i>	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Evaluación Independiente Oficina de Control Interno																						
Seguimiento Planes de Mejoramiento (Muestra)	Rol Evaluación y Seguimiento	Artículo 17 del Decreto 648 de 2017 - Presentación al Consejo Directivo.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
Proyectos - Contratación (Verificación Documental y/o campo según muestra)	Rol Evaluación y Seguimiento	Artículo 17 del Decreto 648 de 2017.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
<i>Nota: No obstante la programación cuatrimestral, por necesidades institucionales la evaluación se podrá hacer en cualquier momento.</i>																						
Seguimiento de SUNL, SUN y/o Actas Unicas de Control de Tráfico.	Rol Evaluación y Seguimiento	Artículo 17 del Decreto 648 de 2017.	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".																	
<i>Nota: No obstante la programación cuatrimestral, por necesidades institucionales la evaluación se podrá hacer en cualquier momento.</i>																						
Auditorías Internas por Procesos - Calidad - NTC ISO 9001:2015																						
<u>Auditoría N° 1. Planeación Global del Territorio</u> Regional Centro (Sede Apartadó)	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	Jefe de la Oficina de Control Interno	<u>Auditor Líder:</u> Luz Adriana García Loaiza. <u>Auditor:</u> Jessica Ferrer Mendoza. Bonni Patricia Mena. <u>Auditor en Formación:</u> Hector Doria M.	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	22/06/2021																	
<u>Auditoría N° 2. Gestión del Talento Humano</u> Regional Centro (Sede Apartadó)	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	Jefe de la Oficina de Control Interno	<u>Auditor Líder:</u> Jhon Jaime miranda Rodríguez <u>Auditor en Formación:</u> Jairo Andrés Agudelo Arredondo. Eduardo Perez	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	23/06/2021																	
<u>Auditoría N° 3. Aplicación de la Autoridad Ambiental - Integral</u>	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	Jefe de la Oficina de Control Interno	<u>Auditor Líder:</u> Dayro Alberto Acevedo Ortíz.. <u>Auditor en Formación:</u> Juan Agualimpia B. Diana Cristina Cuervo Paternina. Daniel Florez. Luis Alberto Ramos R. Yudi Elena Orozco Roias.	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	24-25/06/2021																	
<u>Auditoría N° 4. Gestión de Recursos e Infraestructura - Almacén</u>	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	Jefe de la Oficina de Control Interno	<u>Auditor Líder:</u> Jairo Andrés Agudelo Arredondo <u>Auditor en Formación:</u> Bayron de Jesús Arroyave Miranda Carlos Arturo Orrego Mendoza	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	29/06/2021																	
<u>Auditoría N° 5. Mejoramiento del SGC</u> Regional Centro (Sede Apartadó)	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	Jefe de la Oficina de Control Interno	<u>Auditor Líder:</u> Daniel Andrés Flórez. <u>Auditor en Formación:</u> Miguel Ramos Hernández. Ricaurte Miranda	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS".	30/06/2021																	

Auditoría N° 6. Gestión de Recursos e Infraestructura - Contratación Regional Centro (Sede Apartadó)	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "	Jefe de la Oficina de Control Interno	Auditor Líder: José Nelson Morales Restrepo. Auditor: Diana Margarita Vargas Marín. Auditor en Formación: Sandra Marcela restrepo	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "																	1/07/2021					
Auditoría N° 7. Gestión Financiera y Contable Regional Centro (Sede Apartadó)	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "	Jefe de la Oficina de Control Interno	Auditor Líder: Diana Cristina Cuervo Paternina. Auditor: Jairo Andrés Agudelo Arredondo Auditor en Formación: Yudi Elena Orozco Roias. Erika Yulieth Higueta Restrepo	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "																				7/07/2021		
Auditoría N° 8. Gestión de Proyectos Integral	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "	Jefe de la Oficina de Control Interno	Auditor Líder: Liliana Andrea Flórez Cardona. Auditor: Luz Adriana García Loaiza. Auditor en Formación: Denis Seguro Gaviria.	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "																					8/07/2021	
Auditoría N° 9. Direcionamiento del SGC Regional Centro (Sede Apartadó)	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "	Jefe de la Oficina de Control Interno.	Auditor Líder: Lucas Eduardo Pérez Arango. Auditor: Jairo Andres Agudelo Auditor en Formación: Eduardo Perez	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "																					9/07/2021	
Auditorías Internas por Procesos - Calidad - NTC ISO IEC 17025:2017																										
Laboratorio de Análisis de Aguas y demás procesos relacionados Regional Centro (Sede Carepa)	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "	Coordinadora del Laboratorio de Análisis de Aguas.	Servicio de auditoría interna contratado.	"P-MJ-09: AUDITORIAS INTERNAS "																						
Auditoría Integral de las TICS de CORPOURABA.																										
Gestión de Recursos e Infraestructura - Evaluación y/o Auditoría Integral de las TICS Regional Centro (Sede Apartadó)	Evaluación y/o Auditoría Integral de las TICS CORPOURABA en el marco de las directrices del MINTIC.	y/o Subdirector de Planeación de Ordenamiento Territorial - Ing. Jairo Andrés Agudelo del Arredondo.	Servicio de auditoría interna contratado.	Según que se establezca con empresa /entidad contratada en el marco de las directrices del MINTIC.																						
Auditorías Externas - Calidad - NTC ISO 9001:2015																										
Auditoría Sistema de Gestión	Realizar seguimiento certificado ICONTEC e IQNET bajo la NTC-ISO renovación 2021 - 2024, Sistema de Gestión Corporativo, verificando el cumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015.	ICONTEC	Servicio de auditoría externa contratado.	Según establezca empresa /entidad contratada.																						
Auditorías Entes de Control																										
No se identifica en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal 2021 de la Contraloría General de la República. Según link: file:///D:/John%20Jaime%20Miranda/Documentos/TRABAJOS%20EN%20CASA%203/2021/13.%20Plan%20Aud%20y%20Sequm%202021/2.%20Correo%20Elect%202021-05-2021/Plan%20Nacional%20de%20Vigilancia%20y%20Control%20Fiscal%202021.pdf																										
Seguimiento Entes de Control																										
Presentación resultados de auditorías y requerimientos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Rol relacionamiento Entes de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Según establezca ente de control.																						