

Evaluacion al Sistema de Control Interno a través del Aplicativo FURAG II					Jefe, Prof. U.	Jefe, Prof. U.									Jefe	Carmen	Cristina	Jefe de O.C.I.Cristina, Carmen			
Informe Pormenorizado de Control Interno					Prof U.	Prof U.			Carmen								(Cristina) RMA		Carmen (Cristina) IRMA		
Acompañamiento informe rendicion de cuentas CM Y CGR y asesoria Plan Anticorrupción					Jefe	Jefe	jefe												Jefe de Oficina Control Inter		
Informe Derechos de Autor					Prof Univ	Prof Univ		melba											Melba		
Seguimiento mapa riesgos de corrupcion y racionalizacion de tramites y demas componentes					Asesor	Todos													Todos los Servidores OCI		
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones (acciones de repetición)					Jefe	Jefe												Jefe	Jefe de Oficina Control Inter		
Seguimiento publicacion SECOP					Asesor	Asesor					carlos			irma			Carlos	irma	Irma, Ernesto Carlos		
Seguimiento Mapa de Riesgos Administrativos					Prof Univ	Todos													Todos los Servido		
Seguimiento SIGEP					Asesor	Asesor								irma					Irma		
Ordenes Perentorias AGN					Profesional Espe.	Profesional Espe-Prof Un.		Carmen	C			a	r					l	o	s	Carmen, Carlos
Seguimiento Plan Mejoramiento con el AGN					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe	melba										carlos			carlos	
Elaborar Proyecto de Fomento de la Cultura de Autocontrol					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe							melba							Melba	

Asesoría y acompañamiento en la presentación del informe de la cuenta anual consolidada para la contraloría municipal lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".					Jefe	Jefe												Jefe de Oficina Control Inter
Asesoría y acompañamiento en la presentación del informe de la cuenta anual consolidada para la contraloría General lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno Publicados en el SIREC "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".					Jefe	Jefe												Jefe de Oficina Control Inter
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
Coordinación del sistema de control interno					Jefe													Jefe de Oficina Carmen Rosa
Comité SIGAMI							Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Luz Melba
Consejo de Gobierno					Jefe		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Claudia
Comité de TIC'S					Profesional		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Carlos Machado
Comité de NIC-SP					Profesional		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Zoraida
Comité de Conciliación					Jefe		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Carden
comité de archivo					Prof Esp		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Melba Hernandez
Comité de Inventarios y Comercialización bienes dados de baja.					Asesor		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Carlos Machado
Comité de Etica.					Prof Univ		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Carlos Machado
Comité de Capacitación PIC					Prof Esp		Cuando Convoquen											Jefe de Oficina Carlos Machado

Comité de saneamiento contable.					Prof Univ		Cuando Convoquen										Claudia
Comité de Certificación Municipal					Asesor		Cuando Convoquen										Marcela Irma Zoraida
Comité de Evaluación del desempeño.					Prof Univ		Cuando Convoquen										Carmen Rosa Rondon
Comité de Sisben					Prof Univ		Cuando Convoquen										Carmen Rosa
Asesorías y Acompañamientos																	
Asesorías en los diferentes procesos					Todos	Todos	Cuando Convoquen										Todos los Servido
Fomento Cultura de Autocontrol					Prof Univ	Prof Univ											Melba Hernan dez,
Jornadas de capacitación																	
Comités internos de mejoramiento						Todos											Todo el equipo OCI
Actividades Administrativas Internas																	
Radicación de Correspondencia						tecnico											Lina Alvarez
Organización del Archivo						tecnico											Lina Alvarez
Realización mapas corrupcion						todos											Todo el equipo OCI
Socialización Valor						Todos	En el mes que corresponda según programación										TODO S
Vacaciones																	
RESPONSABLE DE AUDITORIA							QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN										