

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
Ordenes Perentorias AGN					Jefe	Jefe													Jefe
Realizar seguimiento al cumplimiento Plan de Accion acorde a la periodicidad establecida por la Direccion de Estudios Estrategicos					Asesor	Asesor													Irma
Seguimiento Plan Mejoramiento con el AGN					Profesional	Profesional													Juan Carlos
Aplicación y analisis de la informacion registrada en la herramienta de autocontrol					Jefe, Prof. Especializado	Jefe, Prof. Especializado													Carmen
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Coordinación control interno					Jefe														Jefe de Oficina Control Interno
Comité de Coordinación Control Interno Sectorial Municipal					Jefe														Jefe de Oficina Control Interno
Comité SIGAMI					Profesional Especializado y Asesor	Profesional Especializado y Asesor	Cuando Convoquen												Carmen Rosa Rondon, Cristina Espitia
Consejo de Gobierno					Jefe		Cuando Convoquen												Jefe de Oficina Control Interno
Comité de TIC'S					Profesional Especializado		Cuando Convoquen												Carmen Rosa Rondon
Comité de NIC-SP					Profesional Universitario		Cuando Convoquen												Freddy Bastidas
Comité de Conciliacion					Jefe		Cuando Convoquen												Jefe de Oficina Control Interno
Comité Estadístico Municipal					Profesional Especializado		Cuando Convoquen												Carlos Machado
Comité de Inventarios y Comercializacion bienes dados de baja.					Asesor		Cuando Convoquen												Irma Zoraida Cardenas
Comité de Etica.					Auxiliar Administrativo		Cuando Convoquen												Lina Alvarez
Comité de Capacitacion PIC					Asesor		Cuando Convoquen												Cristina Espitia
Comité Transparencia					Auxiliar Administrativo		Cuando Convoquen												Lina Alvarez

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
Comité de Emergencias					Profesional Especializado y Asesor		Cuando se requiera												Carlos Machado - Irma Cárdenas
Comité de saneamiento contable					Profesional Universitario		Cuando Convoquen												Freddy Bastidas
Comité de Certificación Municipal					Asesor		Cuando Convoquen												Irma Zoraida Cardenas
Comité de Evaluación del desempeño					Profesional Especializado		Cuando Convoquen												Carlos Machado
Comité de Sisben					Jefe		Cuando Convoquen												Jefe
Asesorías y Acompañamientos																			
Asesorías en los diferentes procesos					Todos	Todos	Cuando se requiera												Todos los Servidores OCI
Fomento Cultura de Autocontrol					Profesional Especializado	Profesional Especializado													Carmen Rosa Rondón
Jornadas de capacitación																			
Comités internos de mejoramiento					Todos														Todo el equipo OCI
Jornadas de Capacitación					Todos														Todo el equipo OCI
Actividades Administrativas Internas																			
Radicación de Correspondencia					Auxiliar Administrativo														Lina Alvarez
Organización del Archivo					Auxiliar Administrativo														Lina Alvarez
Realización mapas corrupción					todos														Todo el equipo OCI
Socialización Valor					Todos		En el mes que corresponda según programación Talento Humano												TODOS
Vacaciones																			Lina Irma Carmen Carlos
FECHA DE APROBACION	Ajustes aprobado el 28 de mayo de 2019, en Comité de Coordinación de C.I. Acta 009																		