



## PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

CEI-FR001

Versión: 002

Fecha de emisión: 29 de Noviembre de 2013

N°	ACTIVIDAD	REALIZADAS	INICIO	FINALIZACION
1	INFORME	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO: VIGENCIA 2019.	01/01/2019	09/01/2019
2	INFORME	AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO PERIODO: (ENERO-FEBRERO-MARZO VIGENCIAS 2017-2018)	01/01/2019	09/04/2019
3	SEGUIMIENTO	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO: CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	01/01/2019	09/01/2019
4	INFORME	DE SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO "SIAU" SEGUNDO SEMESTRE 2018.	01/01/2019	09/01/2019
5	SEGUIMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS.	01/01/2019	30/12/2019
7	EVALUACION	AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.	01/01/2019	25/01/2019
8	INFORME	EJECUTIVO ANUAL	01/01/2019	30/01/2019
9	SEGUIMIENTO	SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DE EMPLEO PUBLICO-SIGEP.	01/01/2019	30/12/2019
10	INFORME	DE SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO "SIAU" PRIMER SEMESTRE 2019.	01/01/2019	10/07/2019
11	INFORME	PORMENORIZADO PERIODO: (NOV-DIC/2018-ENERO-FEBRERO DEL 2019)	01/01/2019	10/03/2019
12	SEGUIMIENTO	AVANCE- TRIMESTRAL. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL .	01-01-2019	30/03/2019
13	ELABORACION	FORMATOS DE RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA.	03/01/2019	25/01/2019
14	SEGUIMIENTO	MAPAS DE RIESGOS: POR PROCESOS; INSTITUCIONAL; CORRUPCION.	01/02/2019	28/02/2019
15	SEGUIMIENTO	FURAG	12/03/2019	28/12/2019
16	INFORME	PORMENORIZADO PERIODO: (MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO DEL 2019)	01/03/2019	09/07/2019
17	SEGUIMIENTO	SECOPI.	15/03/2019	22/03/2019
18	SEGUIMIENTO	CAJA MENOR	26/04/2019	26/04/2019
19	SEGUIMIENTO	AVANCE- TRIMESTRAL. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL .	01-04-2019	30/06/2019
20	INFORME	AVANCE- TRIMESTRAL. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL .	01-04-2019	30/06/2019
21	SEGUIMIENTO	DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE 30-04-2019	01-05-2019	09/05/2019
22	INFORME	AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO PERIODO: (ABRIL-MAYO-JUNIO-VIGENCIA 2018-2019).	01/05/2019	09/07/2019
23	SEGUIMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS.	01/06/2019	30/12/2019
24	SEGUIMIENTO	CAJA MENOR	28/06/2019	28/06/2019
25	INFORME	AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO PERIODO: (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE VIGENCIAS : 2018-2019).	01/07/2019	09/10/2019
26	INFORME	PORMENORIZADO PERIODO: (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE/ 2019	01-07-2019	09/11/2019
27	AUDITORIA INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- PRESUPUESTO	01/08/2019	15/08/2019
28	SEGUIMIENTO	TALENTO HUMANO.	01/08/2019	15/08/2019
29	AUDITORIA INTERNA	SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO. SIAU.	13/08/2019	28/08/2019
30	AUDITORIA INTERNA	GESTION ASESORIA JURIDICA	15/08/2019	31/08/2019
31	AUDITORIA INTERNA	CAJA MENOR	31/08/2019	31/08/2019
32	INFORME	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE AL 31-08-2019	01/09/2019	09/09/2019
33	INFORME	RESPECTO AL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS, EN LO REFERENTE A UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENADOR (SOFTWARE).	PERIODICIDAD DE COMPRA	
34	INFORME	GESTION DE RECURSOS FISICOS-FARMACIA	10/11/2019	15/11/2019
35	AUDITORIA INTERNA	GESTION DE TALENTO HUMANO.	03/12/2019	17/12/2019

