

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
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
<b>Auditorias a Procesos</b>																			
Proceso 1 Gestion del Riesgo de Desastres 2020					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Secretaria de Planeacion
Proceso 2 Sistema General de Participaciones 2020 (SGP)					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Contratacion, Secretaria de Hacienda y Secretaria de planeacion
Proceso 3 Deportes					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Secretaria de Deportes
Proceso 4 Comisaria de Familia					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Comisaria de Familia
Proceso 5 Centro de Conciliacion					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Centro de Conciliacion
Proceso 6 Gestion de Comunicación e Informacion					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Oficina de Prensa
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos																			
<b>Auditorias Especiales</b>																			
Auditoría Especial 1: GESTION FINANCIERA																			Secretaria de Hacienda
Auditoría Especial 2: SSST Decreto 1072																			Todas las dependencias
<b>Informes de Ley</b>																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG)					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe Control Interno Contable.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe avance al plan de mejoramiento					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Seguimiento al Plan anticorrupción.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz													Jefe de Control Interno

Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz											Jefe de Control Interno
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz											Jefe de Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz											Jefe de Control Interno
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad																	Jefe de Control Interno
Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz											Jefe de Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz											Jefe de Control Interno
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																	
Coordinación del sistema de control interno					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz											Jefe de Control Interno
Jornadas de capacitación																	
Capacitación de riesgos de corrupción					Danny Armando Pelaez	Carolina Ortiz											Jefe de Control Interno

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN