

[illegible]

OTRAS ACTIVIDADES (ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Responsable Equipo OCI	
SEGUIMIENTO Y REQUERIMIENTOS															
Fomento de Cultura de Control Nivel Central y Territorial							1	1	1	1	1		5		Por Definir
Atender Auditoria CGR	1	1	1	1	1	1							6		Por Definir
Seguimiento a Requerimientos a Entes de Control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Por Definir
Sostenibilidad Contable				1			1			1			3		Por Definir
Institucional de Coordinación Control Interno		1										1	2		Por Definir
Bajas y Bienes													1		Por Definir
Gestión Documental													1		Por Definir
Contratación	1			1		1				1			4		Por Definir
Gestión y Desempeño		1				1				1			3		Por Definir
Verificación mensual al Comité de Conciliación y Defensa Judicial	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		Por Definir
Calificación de ACPM PMI (CGR y Auditoria de Gestión y de Calidad)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Por Definir
Seguimiento Indicadores OCI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Por Definir
Reportes Riesgos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Por Definir
Reporte Plan de Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Por Definir
Gestión Documental de la OCI													0		Por Definir
Actualización Normograma													0		Por Definir
Apoyo a la Suoversión de los Contratos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		Por Definir
Supervisión y revisión de Auditorías													0		Por Definir
Capacitación Funcionarios OCI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Por Definir
Revisión y actualización de la Documentación															Por Definir
TOTAL	10	11	11	12	10	12	13	10	10	12	11	10	132		