

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2019 OCI

N°	ROL	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MES													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
36	RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Informe Cuenta Anual Contraloría de Bogotá -CB-0402S Matriz Plan de Mejoramiento.	Responsable: Adriana Angulo		13												
37		Informe Gestión de la Oficina de Control Interno - CBN-1038, Cuenta Anual Contraloría de Bogotá.	Jefe OCI. y Asistente OCI.		13												
38		Seguimiento Planes de Mejoramiento Otros entes externos según requerimiento (Veeduría, Personería, SDS, Etc.)	Responsable: Adriana Angulo														
39		Atencion Requerimientos Entes de Control (Personería, Veeduría, Secretaría, Etc) - según requerimiento	Responsable: Adriana Angulo		27												
40		Acompañamiento visitas de Entes de Control - Según Requerimiento	Responsable: Adriana Angulo														
		AUDITORIAS SUJETAS A LA ASIGNACION DE PERSONAL															
		Seguimiento a la Formulación de Proyectos Informáticos y de Comunicaciones - Directiva 02 de 2002															
		Informe Evaluación del Sistema de Información															

