

Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-23
Seguimiento operaciones reciprocas	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento a recobro EPS y Facturas sin radicación oportuna	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento Call Center-Convenio- asignación de citas.	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias de Contraloría Bogotá y OCI	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento Procesos Disciplinarios (vencimiento de términos de procesos activos)	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento SIDEAP- Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento SIGEP II - Manifestación de Interés de Conflicto	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión Documental - Decreto 106 de 2015	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento al Informe Participación de la Mujer en los Niveles Decisorios Cuotas Partes Ley 581 de 2000, Seguimiento al Informe Participación de la Mujer en los Niveles Decisorios - Cuotas Partes Ley 581 de 2000,	Ley 581 de 2000	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Informe Cuenta Anual para la Contraloría , Publicación en el SIVICOF (CBN-1038 y 1039)	CBN-1038- CBN-1039	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento a Matriz Riesgos Institucional	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento Riesgos de Corrupción	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
COMITÉS																
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
A solicitud de la Administración	N/A		Equipo Profesionales OCI													
OTRAS ACTIVIDADES																
Acompañamiento a formulación Mapa de Aseguramiento de la entidad (a demanda)	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento POA del proceso	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento indicador de cumplimiento PAA vigencia 2022	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento Riesgos OCI	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
ULC - Unidades Locales de comunicación	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Conclusión a la Rendición Cuentas - Ley 489 de 1998 (a demanda)	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Fomento Cultura del Control	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													

Preparó
ASTRID MARCELA CHAPARRO MENDEZ
Jefe de Control Interno

Aprobó
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Sesión No. 001 de Enero de 28 de 2022
Acta No.001