

SEGUIMIENTOS DE LA OCI	Fundamento de la Actividad	Coordinador de la Auditorial/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditorial/Acción	Método de auditoría	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ene-25	
Seguimiento Procesos Disciplinarios (vencimiento de términos de procesos activos)	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Seguimiento SIDEAP- Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Seguimiento SIGEP II - Manifestación de Interés de Conflicto	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística (Informe Archivo Bogotá Dic-2023) y al plan de mejoramiento (acciones ahortadas)	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
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	Jefe de Control Interno	N/A														
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá	Sistema de vigilancia y control Social EMCOF RR_538_2019 Por lo cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentará los planes de vigilancia y control Social a Contraloría de Bogotá.	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Seguimientos Cobertura Útil de Biológicos de vacunación.	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI	Evaluación en sitio														
Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Evaluación en sitio														
Seguimiento a Matriz Riesgos Gestión	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI	N/A														
Seguimiento Riesgos de Corrupción	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI	N/A														
COMITÉS			Coordinador de la Auditorial/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditorial/Acción	Método de auditoría	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ene-24
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI	N/A														
A solicitud de la Administración Comités y Juntas Directivas	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI	N/A														
OTRAS ACTIVIDADES			Coordinador de la Auditorial/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditorial/Acción	Método de auditoría	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ene-24
Acompañamiento a formulación Mapa de Aseguramiento de la entidad (a demanda)	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Seguimiento POA del proceso	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Seguimiento indicador de cumplimiento PAA vigencia 2024	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Seguimiento Riesgos OCI	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Seguimiento interno ejecución PAA 2024	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Participación en la Rendición Cuentas - Ley 489 de 1998 (a demanda)	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	N/A														
Fomento Cultura del Control	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI	N/A														

Preparó
ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO
 Jefe de Control Interno

Aprobó
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
 Diciembre 22 de 2023

Nota: Las Auditorías descritas y resaltadas en color gris en el cronograma, tienen su ejecución y tiempo de inicio sujeto a la contratación de los perfiles correspondientes para la Oficina de Control Interno.