

Auditoria al Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguimiento P.M.			x		Prof Especi	Prof Especi											Carlos Mchado León
Informes de Ley																	
Evaluacion Gestion por Dependencias					Carmen	Todos	to	dos									Todos los Servidores
Informe Austeridad del Gasto					Claudia	Prof U. Prof. Esp	claudia			claudia		clau-			clau-		Claudia, Carlos, Irma
Seguimiento avances P.M.CGR					Asesor	Asesor	irma					irma					Irma
Seguimiento avances P.M.CM.					Prof Espec	Prof Espec	carlos					carlos					Carlos
Seguimiento y Evaluacion P.M. PQR- Oportunidad de respuestas PQR					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe	carmen					carm	en				Carmen, Carlos
Evaluacion al Sistema de Control Interno Contable					Prof U.	Prof U.	claudia										Claudia
Informe Pormenorizado de Control Interno					Prof U.	Prof U.			Carmen			Cristina				(Cristina) IRMA	Carmen (Cristina) IRMA
Acompañamiento informe rendicion de cuentas CM Y CGR y asesoria Plan Anticorrupción					Jefe	Jefe	jefe										Jefe de Oficina Control Inter
Informe Derechos de Autor					Prof Univ	Prof Univ		melba									Melba
Seguimiento mapa riesgos de corrupcion y racionalizacion de tramites y demas componentes					Asesor	Todos											Todos los Servidores OCI
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones (acciones de repetición)					Jefe	Jefe										Jefe	Jefe de Oficina Control Inter

Seguimiento publicacion SECOP					Asesor	Asesor				carlos			irma			Carlos		irma	Irma, Ernesto Carlos	
Seguimiento Mapa de Riesgos Administrativos					Prof Univ	Todos													Todos los Servido	
Seguimiento SIGEP					Asesor	Asesor							irma						Irma	
Ordenes Perentorias AGN					Profesional Espe.	Profesional Espe.		Carmen	C		a	r						o	s	Carmen, Carlos
Seguimiento Plan Mejoramiento con el AGN					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe	melba										carlos		carlos	
Elaborar Proyecto de Fomento de la Cultura de Autocontrol					Prof U. Prof Espe	Prof U. Prof Espe						melba							Melba	
Asesoría y acompañamiento en la presentación del informe de la cuenta anual consolidada para la contraloría municipal lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".					Jefe	Jefe													Jefe de Oficina Control Inter	
Asesoría y acompañamiento en la presentación del informe de la cuenta anual consolidada para la contraloría General lo que le corresponde a la Oficina de Control Interno Publicados en el SIREC "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".					Jefe	Jefe													Jefe de Oficina Control Inter	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																				
Coordinación del sistema de control interno					Jefe														Jefe de Oficina	
Comité SIGAMI							Cuando Convoquen													Rosa
Consejo de Gobierno					Jefe		Cuando Convoquen													Jefe de
Comité de TIC'S					Profesional		Cuando Convoquen													Luz Melba

Radicación de Correspondencia						tecnico											Lina Alvarez
Organización del Archivo						tecnico											Lina Alvarez
Realización mapas corrupcion						todos											Todo el equipo OCI
Socialización Valor						Todos	En el mes que corresponda según programación										TODO S
Vacaciones																	
RESPONSABLE DE AUDITORIA						QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN											