

Auditoria Proceso Gestion Contractual y Seguimiento Plan de Mejoramiento			x		Jefe	Jefe												Jefe Ernesto
Auditoria al cumplimiento Destinacion de recursos SGP-APSB-Subsidios			x		Asesor	Asesor												Carlos
Seguimiento Plan de Mejoramiento a recursos transferidos por la nacion PIC (Plan de Intervenciones Colectivas) a Direccion de Salud Publica- Secretaria de Salud			x		Prof Univer	Prof Univer					Melba							Luz Melba Hernandez
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria financiera				x	Asesor							Cristina						Cristina
Seguimiento Plan de Mejoramiento Recobros Incapacidades por parte de Secretaria de Educacion Municipal			x		Prof Especi	Prof Especia					Carlos							Carlos Mchado León
Auditorias																		
Arqueos de Caja Menor			x		Prof Uni	Prof Uni												Claudia
Auditoria a la Implementacion del Plan Estrategicode Seguridad Vial para la Alcaldia de Ibagué			x		Prof Especi	Prof Especi			Juan	Carlos								Juan Carlos
Informes de Ley																		
Evaluacion Gestion por Dependencias					Carmen	Todos	to	dos										Todos los Servido
Informe Austeridad del Gasto					Claudia	Prof U. Prof. Esp	claudia		claudia		clau-		clau-		Cristina	Cristina	Cristina	Claudia Cristina
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Vigencia 2018								Carmen										Carmen
Seguimiento avances P.M.CGR					Asesor	Asesor	irma					irma						Irma
Informe de Labores de Gestion de la O.C.I. vigencia 2018					Asesor	Asesor		Irma										Irma
Seguimiento avances P.M.CM.					Prof Espec	Prof Espec						Cristina						Cristina
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
Evaluacion al Sistema de Control Interno a través del Aplicativo FURAG II					Jefe, Prof. U.	Jefe, Prof. U.			Fecha DAFP						Todos
Informe Pormenorizado de Control Interno					Prof U.	Prof U.			Carmen		Cristina		Cristina		Carmen Cristina
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
Acompañamiento empalme Nueva Administracion													Todo s		Todos
Seguimiento mapa riesgos de corrupcion y racionalizacion de tramites y demas componentes y seguimiento riesgos administrativos (solo corte 30 de					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								Irma	Irma, Ernesto
Seguimiento SIGEP					Asesor	Asesor					irma				Irma
Ordenes Perentorias AGN					Jefe	Jefe									Jefe
Realizar seguimiento al cumplimiento Plan de Accion acorde a la periodicidad establecida por la Direccion de					Asesor	Asesor									Irma
Seguimiento Plan Mejoramiento con el AGN					Prof U.	Prof U.			Juan Carlos						Juan Carlos
Aplicación y analisis de la informacion registrada en la herramienta de autocontrol					Prof U.	Prof U.					Melba			Melba	Melba
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)															
Comité Coordinación control interno					Jefe										Jefe de Oficina Control

Comite de Coordinacion Control Interno Sectorial Municipal				Jefe													Jefe de Oficina Control
Comité SIGAMI				Prof. Uni		Cuando Convoquen										Carmen Rondon	
Consejo de Gobierno				Jefe		Cuando Convoquen										Jefe de Oficina LUZ	
Comité de TIC'S				Profesio		Cuando Convoquen										Melba	
Comité de NIC-SP				Profesio		Cuando Convoquen										Claudia	
Comité de Conciliacion				Jefe		Cuando Convoquen										Jefe de Oficina Control	
comité de archivo				Prof Esp		Cuando Convoquen										Carlos Machado.	
Comité Estadístico Municipal				Prof Esp		Cuando Convoquen										Carlos Machado.	
Comité de Inventarios y Comercializacion bienes dados de baja.				Asesor		Cuando Convoquen										Irma Zoraida Cardenas	
Comité de Etica.				Prof Univ		Cuando Convoquen										Melba Hernandez,	
Comité de Capacitacion PIC				Prof Esp		Cuando Convoquen										Carlos Machado	
Comité Transparencia				Tecnico		Cuando Convoquen										Lina Alvarez	
Comité de Emergencias				Prof Univ Asesor		Cuando Convoquen										Carlos - Irma	
Comité de saneamiento contable.				Prof Univ		Cuando Convoquen										Claudia Marcela Romero	
Comité de Certificacion Municipal				Asesor		Cuando Convoquen										Irma Zoraida Cardenas	
Comité de Evaluacion del desempeño.				Prof Univ		Cuando Convoquen										Carmen Rosa Rondon	
Comité de Sisben				Prof Univ		Cuando Convoquen										Carmen Rosa	
Asesorías y Acompañamientos																	
Asesorías en los diferentes proceso				Todos	Todos	Cuando Convoquen										Todos los Servido	
Fomento Cultura de Autocontrol				Prof Univ	Prof Univ												Melba Hernandez,
Jornadas de capacitación																	

Comités internos de mejoramiento						Todos												Todo el equipo OCI
Jornadas de Capacitacion						Todos												Todo el equipo OCI
Actividades Administrativas Internas																		
Radicación de Correspondencia						tecnico	En el mes que corresponda según programación Talento Humano										Lina Alvarez	
Organización del Archivo						tecnico											Lina Alvarez	
Realizacion mapas corrupcion						todos											Todo el equipo OCI	
Socialización Valor						Todos	En el mes que corresponda según programación Talento Humano										TODOS	
Vacaciones																	Melba Lina irma Carmel Claudia	
																	Cristi Carlos	
FECHA DE APROBACION Ajustes aprobado el 27 de marzo de 2019, en Comité de Coordinacion de C.I. Acta 004																		