

Objetivo del Programa	Planear las actividades del proceso de Control y Evaluación Independiente de la vigencia 2018
Contribución a Objetivo Institucional	Garantizar la integralidad de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo
Criterios	Decreto 648 de 2017, Ley 1474 de 2011, Ley 909 DE 2004, DECRETO 984 DE 2012; Resolución 390 de 2017
Fecha de Emisión	
Fecha de Aprobación CICO	
Fecha Modificación CICO	

[illegible]

3.1	Seguimiento al cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR			31	28	31	28	31	30	31	31	29	31	30	29	Aydee Garzón	Yolima Pineda	Equipo OCI					
IV	EVALUACION Y SEGUIMIENTO / EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO																						
4.1	Auditorías Internas de Gestion Basada en Riesgos																						
4.1.1	Proceso Atención a la Ciudadanía	30/07/2018							20	30						Adriana Cortés	Roger Rodríguez						
4.1.2	Proceso Gestión Post-Fallo. 1. Segundos ocupantes 2. PPF 3. Fondo 4. Vivienda	30/09/2018													20	30	Lucy Mecón						
		30/09/2018														20	30	Aydee Garzón Luis Alejandro Ruiz	Daniel Toro	Yolima Pineda	Iván Barrera	Camilo Castaño	
		30/09/2018														20	30	Aydee Garzón	Yolima Pineda	Camilo Castaño	Adriana Cortés	Iván Barrera	
		30/09/2018														20	30	Camilo Castaño	Daniel Toro				

4.1.3	Proceso Gestión documental	30/06/2018										20	30							Luis Eslava	Lucy Mecon	Luis Alejandro Ruiz	Aidee Garzón	Yolima Pineda	Adriana Cortés	Iván Barrera
4.1.4	Proceso Gestión de TI	30/08/2018															20	30		Luis Alejandro Ruiz	Roger Rodríguez					
4.1.5	Proceso Gestión Contractual	30/07/2018											20	30						Andrea Zambrano	Yolima Pineda					
4.1.6	Proceso Articulación Interinstitucional	30/07/2018											20	30						Daniel Toro	Adriana Cortés					
4.1.7	Proceso Gestión de comunicaciones	30/10/2018											20	30						Martha Delgado	Camilo Castaño					
4.1.8	Proceso de Mejoramiento continuo. NOTA: Auditoría eliminada por CICI 21 dic2018.	30/07/2018																		Paola Guevara	Carolina Daza	Yolima Pineda	Alejandro Ruiz	Roger Rodriguez	Luisa Eslava	
4.1.9	Proceso gestión de restitución de derechos étnico territoriales. Proceso Medidas de Prevención; Caracterizaciones y Registro; Etapa Judicial	30/06/2018										20	30							Martha Delgado	Teci Negrón	Camilo Castaño				
4.1.10	Proceso Gestión Financiera	31/07/2018											20	31						Aydee Garzón	Luisa Eslava					
4.1.11	Proceso Gestión logística y recursos físicos	30/07/2018											20	30						Luisa Eslava	Roger Rodríguez					
4.1.12	Proceso de Gestion Talento Humano	30/05/2018									20	30								Teci Negrón	Roger Rodríguez	Camilo Castaño	Daniel Toro			
4.1.13	Proceso RUPTA - Registro único de Predios y Territorios Abandonados.	30/06/2018										20	30							Teci Negrón	Iván Barrera	Adriana Cortes	Roger Rodriguez			
	Auditoria Combinada con Subsistema de Calidad y Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	16/07/2018												16						Paola Guevara						
4.1.14	Proceso Gestión Ley 1448 - Registro y Etapa Judicial	30/07/2018											20	30						Lucy Mecón	Iván Barrera					
	Auditoria Combinada con Subsistema de Calidad y Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	16/07/2018												16						Paola Guevara						
4.1.15	Proceso Gestión Ley 1448 - Componente Social	30/05/2018									20	30								Carolina Daza	Martha Delgado	Paola Guevara				
4.2	Auditorías Internas Otros Subsisemas del SIG																									
4.2.1	Proceso Direccionamiento Estratégico	25/05/2018									25			18						Nancy Mireya Alarcón	Jhofert Orlando Ruiz					
4.2.2	Proceso Articulación Interinstitucional	24/05/2018									24			16						Jheysson Orozco	Gina Pastrana					
4.2.3	Proceso Gestión de Comunicaciones	25/05/2018									25			18						Jennifer Ibañez	Andrea Caralina Zambrano					
4.2.4	Proceso Prevención y Gestión de seguridad	28/05/2018									28			18						Jorge Alberto Urrego	Catherin Rodriguez					
4.2.5	Proceso Gestión de TI	28/05/2018									28			18						Fredy Callejas	Cristian Pacheco					
4.2.6	Proceso de Mejoramiento Continuo	25/05/2018									25			18						Jhofert Orlando Ruiz	Nancy Mireya Alarcón					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	DT Norte de Santander: • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Restitución de derechos étnico territoriales; (Medidas de prevención; Caracterizaciones y registro, Etapa Judicial) • Gestión Posfallo • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos • Gestión Talento Humano	13/06/2018												12 y 13		18												Lady Carolina Muñoz - CAQUETA	Cristian Pacheco (ONP)								
	DT Putumayo: • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Restitución de derechos étnico territoriales; (Medidas de prevención; Caracterizaciones y registro, Etapa Judicial) • Gestión Posfallo • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos • Gestión Talento Humano	13/06/2018												12 y 13		18												John Faber Serna - VALLE DEL CAUCA	Judith Arbeláez Perez - VALLE DEL CAUCA	Jheysson Orozco							
	DT Tolima: AUDITORIA COMBINADA • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Gestión Restitución Ley 1448 (Registro; Etapa Judicial) • Restitución de derechos étnico territoriales; (Medidas de prevención; Caracterizaciones y registro, Etapa Judicial) • Gestión Posfallo • RUPTA • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos • Gestión Talento Humano	6/07/2018												5 y 6		16												Paola Guevara (combinada)	Lucy Mecon - Fredy Callejas (Registro) Lucy Mecón - Cristian Pacheco (Etapa Judicial)	Teci Pastora - Lady Suarez (RUPTA)							
	DT Valle del Cauca - Eje Cafetero: AUDITORIA COMBINADA • Prevención y gestión de seguridad • Atención a la ciudadanía • Mejoramiento Continuo • Gestión Restitución Ley 1448 (Registro; Etapa Judicial) • Restitución de derechos étnico territoriales; (Medidas de prevención; Caracterizaciones y registro, Etapa Judicial) • Gestión Posfallo • RUPTA • Gestión Documental • Gestión logística y de recursos físicos • Gestión Talento Humano	8/06/2018												7 y 8		16												Paola Guevara (combinada) Lucy Mecon - Ricardo Castillo (Registro) Lucy Mecón - Brayan Plazas (Etapa Judicial)	Adriana Cortes- Catherine Rodriguez (RUPTA)								
4.3	Informes y/o Reportes de Ley y Seguimiento																																				
4.3.1	Informe austeridad del gasto	31-dic		15	31					15	30					15	30							15		Aydee Garzón											
4.3.2	Informe de evaluación del sistema de control interno contable-MECI	31-dic		20																						Aydee Garzón											
4.3.3	Informe Plan de Mejoramiento de la CGR ante el congreso	31-dic	30		30		30					30				30		30					30		30	Aydee Garzón											
4.3.4	Informe de evaluación al cumplimiento y atención prestada a las peticiones quejas y reclamos radicados a la unidad	31-dic	30							30		30														Adriana Cortés											
4.3.5	Informe de evaluación institucional por dependencias	31-dic	30																						Daniel Toro	Adriana Cortés	Equipo OC										
4.3.6	Informe pormenorizado de control interno				5	11						5	11							5	11				Paola Guevara	Luis Alejandro Ruiz	Teci Negrón	Luisa Eslava	Martha Delgado	Adriana Cortés							
4.3.7	Evaluación de la tercera línea de Defensa- Formularia Único de Reportes de Avances de la Gestión FURAC II NOTIA; Eliminado 2018 reemplazado CICI 2018																								Paola Guevara	Equipo OC											

[illegible]

	Fecha de entrega al Jefe Oficina de Control Interno
	Fecha de entrega al área