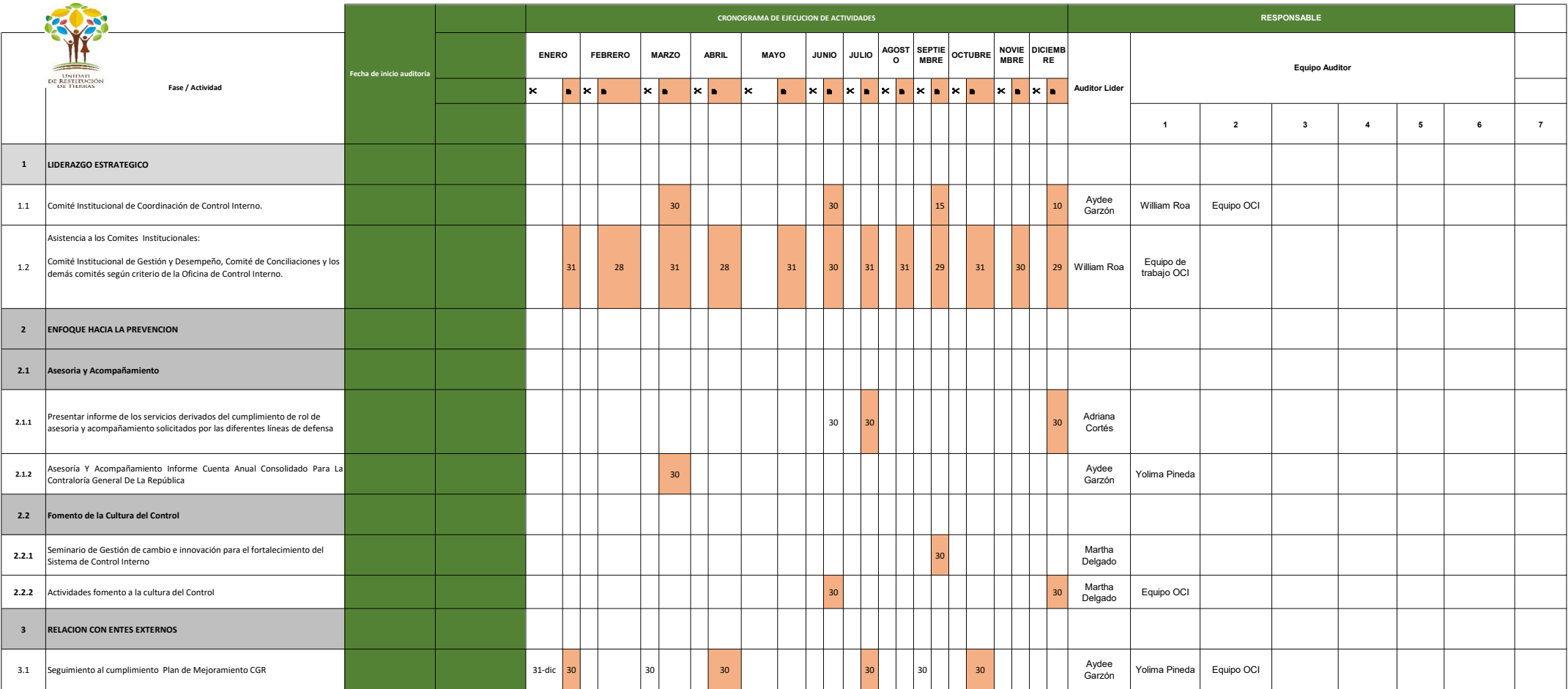
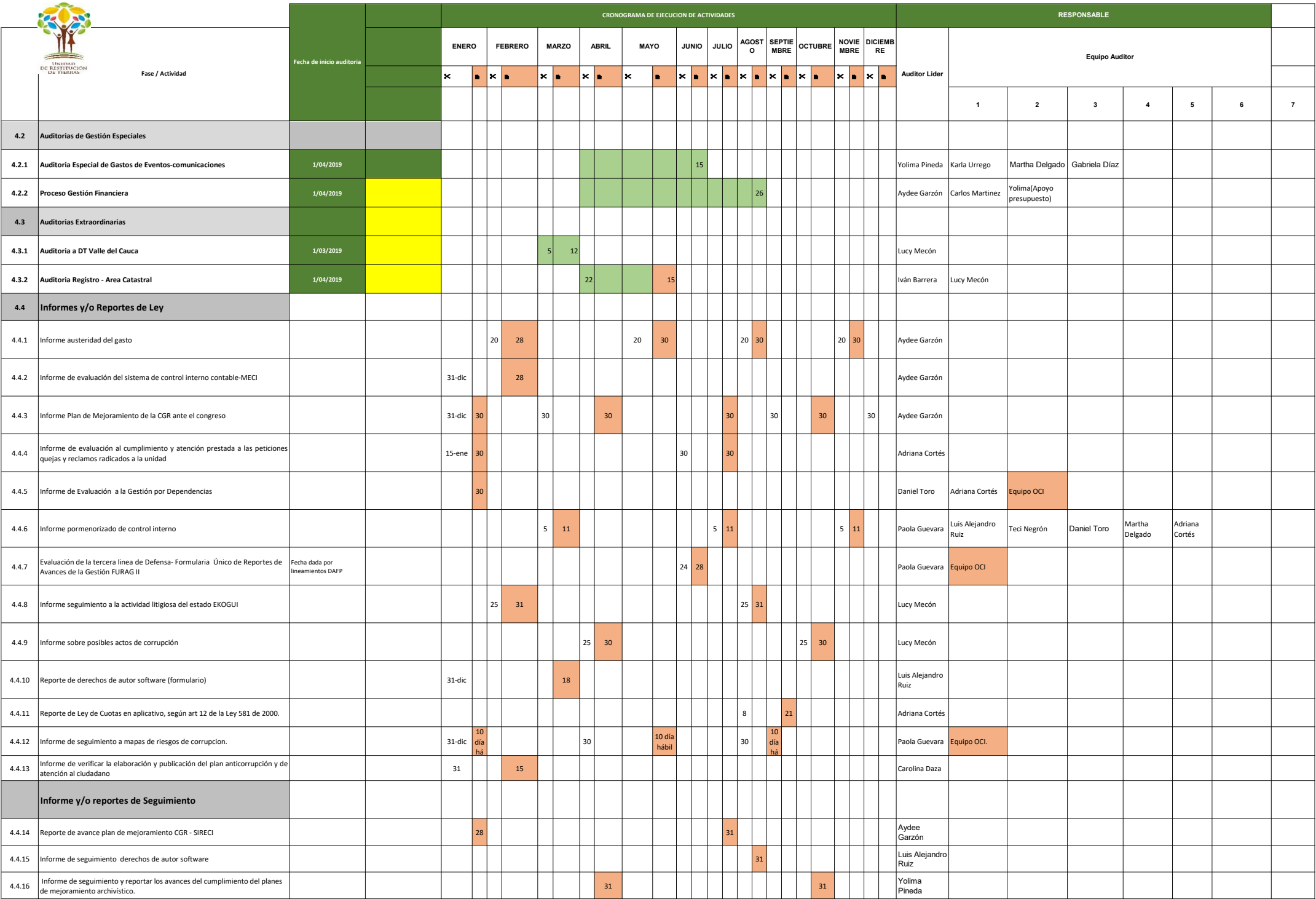






 Fase / Actividad		Fecha de inicio auditoria	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES																RESPONSABLE																
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Auditor Lider	Equipo Auditor							
4	EVALUACION Y SEGUIMIENTO / EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO																																		
4.1	Auditorías Internas de Gestión Basada en Riesgos riesgos (Auditorías combinadas: Subsistema de Gestión de Calidad bajo la ISO 9001:2015 y Subsistema de Control Interno).																																		
	FASE 1 - Actualización metodologías auditorías	15/01/2019																							Paola Guevara /	Carolina Daza	Adriana Cortes	Gabriela Diaz							
	FASE 2 - Capacitación Colaboradores Normas ISO.	15/01/2019																						Paola Guevara											
	Reunión de Apertura																							Paola Guevara											
4.1.1	Proceso Atención a la Ciudadanía	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Adriana Cortés	Cesar Ramirez										
4.1.3	Proceso Gestión logística y recursos físicos	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Yolima Pineda	Karla Urrego	Adriana Cortés	Carlos Martinez								
4.1.4	Proceso Gestión documental	1/07/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Yolima Pineda	Alejandro Ruiz	Carlos Martinez									
4.1.7	Proceso de Mejoramiento continuo	1/08/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Paola Guevara	Carolina Daza	Cesar Ramirez									
4.1.8	Proceso gestión de restitución de derechos étnico territoriales. Proceso Medidas de Prevención	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Martha Delgado	Ivan Barrera										
4.1.9	Proceso gestión de restitución de derechos étnico territoriales. Proceso Etapa Judicial	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Martha Delgado	Lucy Mecón										
4.1.10	Proceso de Gestion Talento Humano	1/07/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Teci Negrón	Cesar Ramirez	Camilo Castaño	Daniel Toro	Paola Guevara							
4.1.11	Proceso RUPTA - Registro único de Predios y Territorios Abandonados.	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Teci Negrón	Iván Barrera	Gabriela Diaz	Cesar Ramirez								
4.1.12	Proceso Gestión Ley 1448 - Registro *Social *Jurídico *Catastral	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Lucy Mecón	Carolina Daza	Iván Barrera	Paola Guevara								
4.1.13	Proceso Gestión Ley 1448 - Etapa Judicial	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Lucy Mecón	Cesar Ramirez										
4.1.14	Proceso Prevención & Gestión de Seguridad	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Daniel Toro	Adriana Cortés	Karla Urrego (Contractual)									
4.1.15	Direccionamiento Estratégico	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Gabriela Diaz	Adriana Cortés	Karla Urrego									
4.1.16	Gestión Jurídica *incluye informe de Comité de conciliaciones	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Lucy Mecón											
4.1.17	Comunicaciones	1/06/2019	Subsistema de Calidad y Control Interno																					Martha Delgado	Gabriela Diaz										
4.1.20	Control y Evaluación Independiente	1/07/2019	Subsistema de Calidad																					Martin Puerto											
	Reuniones de Cierre (por cada proceso las reuniones de cierre se realizaron entre 13 y 15 de noviembre y el informe general consolidado del 11 de Noviembre)																							Paola Guevara											



Fase / Actividad

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	Fase / Actividad	Fecha de inicio auditoria	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES												RESPONSABLE																												
			ENERO	FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Auditor Lider	Equipo Auditor																						
			✕	■	✕	■	✕	■	✕	■	✕	■	✕	■	✕	■	✕	■	✕		■																						
																								1	2	3	4	5	6	7													
NOTA: Los siguientes numerales fueron eliminadospor CICI del 2 de agosto de 2019: 1. Se elimina 4.1.2 Proceso Posfallo y 4.1.18 Articulación Interinstitucional, ambos hacen parte del nuevo Proceso COJAI. 2. Se elimina 4.1.5 Gestión TI 3. Se elimina 4.1.6 Gestión Contractua 4. Se elimina 4.18 el proceso de Caracterización y Registro de Derechso Etnicos. Queda el proceso de Medidas de Prevención. 5. Se elimina 4.1.19 Proceso Cooperación Internacional.																																											

✕	Fecha de entrega informe preliminar al Jefe Oficina de Control Interno
■	