

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	<i>Metrovivienda</i>	Vigencia	2016
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	<i>Janeth Villalba Mahecha</i>	Cargo	Asesor Control Interno
Objetivo del PAA:	Dar cumplimiento a los roles establecidos para la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, acorde con la normatividad vigente a través de la planeación del Plan Operativo.		
Alcance del PAA:	Para la vigencia 2016, el PAA incluye: Auditorías Internas Integrales, Auditorías Especiales y/o eventuales, Elaboración de informes requeridos por ley, Relación y atención antes de control, Seguimiento Administración del Riesgo, Asesoría y acompañamiento a la Alta Dirección y actividades programadas en el marco de fomentar una cultura de Autocontrol para fortalecer la gestión de la entidad.		
Criterios:	MECI 2014, GP 1000:2009, NORMA ISO NTC 31000, ISO NTC 9001, ISO NTC 27001, ISO NTC 14001, ISO NTC 18001, procesos y procedimientos internos, mapas de riesgos, planes de mejoramiento, Manual del SIG, indicadores, normatividad legal vigente, informes de auditorías internos y externos.		

RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicas: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	130	3	0	0	2	0	1

Recursos Financieros

\$132.208.696

Recursos Tecnológicos

Equipos de cómputo, sistemas de información, intranet, internet, y correo institucional.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Auditorías Internas a los Procesos													
Auditoría Gestión de Recursos Financieros			X		Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	01/08/16	16/08/16	Informe de Auditoría	16/08/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Auditoría Gestión de Talento Humano			X		Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	01/08/16	16/08/16	Informe de Auditoría	16/08/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Auditoría Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos			X		Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	01/08/16	16/08/16	Informe de Auditoría	16/08/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Auditoría Gestión Documental			X		Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	01/08/16	16/08/16	Informe de Auditoría	16/08/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Auditoría Gestión Contractual			X		Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	17/08/16	31/08/16	Informe de Auditoría	31/08/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Auditoría Gestión de Recursos Físicos			X		Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	17/08/16	31/08/16	Informe de Auditoría	31/08/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Auditoría Gestión Jurídica			X		Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	17/08/16	31/08/16	Informe de Auditoría	31/08/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Auditoría Control y Mejora			X		Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	17/08/16	31/08/16	Informe de Auditoría	31/08/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Auditoría Gestión del Suelo - Viabilización de proyectos VIP		X			Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	03/10/16	18/10/16	Informe de Auditoría	18/10/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Auditoría Gestión del suelo - Factibilidad y estructuración de Proyectos VIP		X			Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	03/10/16	18/10/16	Informe de Auditoría	18/10/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	
Gestión del suelo – Subproceso Gestión de proyectos y Manejo de Encargos Fiduciarios		X			Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	03/10/16	18/10/16	Informe de Auditoría	18/10/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea	

Auditoría Gestión Social		X			Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	19/10/16	31/10/16	Informe de Auditoría	31/10/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea
Auditoría Direcciónamiento Estratégico	X				Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	19/10/16	31/10/16	Informe de Auditoría	31/10/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea
Auditoría Proceso Comunicaciones	X				Auditor Líder designado	Auditor Líder designado – Auditores acompañantes y Auditor observador	19/10/16	31/10/16	Informe de Auditoría	31/10/16	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Control Interno solicitó la aprobación del Comité de Gerencia, la modificación del Plan Anual de Auditorías -PAA aprobado en febrero que sea
Auditorías Especiales o Eventuales												
Seguimiento Cuentas por Pagar y Liquidaciones 2013-2015			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/04/2016	15/04/2016	Informe de seguimiento	15/04/2016	Informe Seguimiento comunicado y publicado	
Auditoría Sistema de Información Misional	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/11/2016	30/11/2016	Informe de Auditoría	31/05/2016	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	Actividad reprogramada debido a personal suficiente en Control Interno para llevar a cabo dichas auditoría
Auditoría Manejo Fiduciario	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	17/05/2016	10/06/2016	Informe de Auditoría	10/06/2016	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	
Auditoría Tributaria			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/06/2016	07/07/2016	Informe de Auditoría	07/07/2016	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	
Auditoría Contractual (incluye seguimiento Secop)			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/06/2016	15/07/2016	Informe de Auditoría	15/07/2016	Informe de Auditoría suscrito, comunicado y publicado	
Seguimiento Siprojweb			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	08/08/2016	19/08/2016	Informe de seguimiento	19/08/2016	Informe Seguimiento comunicado y publicado	
Seguimiento Cajas Menores			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	16/03/2016	18/03/2016	Informe de seguimiento	18/03/2016	Informe Seguimiento comunicado y publicado	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/05/2016	06/05/2016	Informe de seguimiento	06/05/2016	Informe Seguimiento comunicado y publicado	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	18/07/2016	19/07/2016	Informe de seguimiento	19/07/2016	Informe Seguimiento comunicado y publicado	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	12/09/2016	14/09/2016	Informe de seguimiento	14/09/2016	Informe Seguimiento comunicado y publicado	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	22/11/2016	24/11/2016	Informe de seguimiento	24/11/2016	Informe Seguimiento comunicado y publicado	
Asesoría y acompañamiento												
Asistencia Comités Institucionales	X	X	X	X	Asesor Control Interno		Según programación de la entidad	Según programación de la entidad	Actas de Comité de asistencia – documentos requeridos	Según programación de la entidad	Actas de comité suscritas	
Participación activa reuniones programadas anivel externo e interno	X	X	X	X	Asesor Control Interno		Según programación interna o externa	Según programación interna o externa	Actas y /o registros de asistencia – documentos requeridos	Según programación interna o externa	Actas y /o registros de asistencia – documentos requeridos	
Informes de Ley												
Seguimiento Plan Anticorrupción	X	X	X		Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/01/2016	18/01/2016	Informe de Seguimiento	18/01/2016	Publicación Seguimiento Página Web	
	X	X	X		Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	02/05/2016	16/05/2016	Informe de Seguimiento	16/05/2016	Publicación Seguimiento Página Web	
	X	X	X		Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/09/2016	14/09/2016	Informe de Seguimiento	14/09/2016	Publicación Seguimiento Página Web	
Seguimiento publicaciones información institucional (Decreto 1474/2011). Publicación en la página web	X				Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	22/01/2016	26/02/2016	Informe de Seguimiento	26/02/2016	Lista de chequeo	
Circular Conjunta 018 de septiembre 3 de 2015 del Contralor General de la República y el Procurador General de la Nación	X				Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	22/01/2016	26/02/2016	Informe de seguimiento del proceso de	26/02/2016	Informe de cierre de empalme publicado	
Informe Control Interno Contable			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/01/2016	29/02/2016	Informe Control Interno Contable y transmisión vía CHIP contable	29/02/2016	Informe Control Interno Contable y certificado de transmisión	

Informe Ejecutivo Anual	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	16/02/2016	29/02/2016	Informe Ejecutivo Anual y transmisión aplicativo DAFP	29/02/2016	Informe Ejecutivo Anual y certificado de transmisión
Directiva 003 de 2013 expedida por la Alcaldía de Bogotá, en el cual se establecen "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los Manuales de Funciones y de Procedimientos, la pérdida de elementos y documentos Públicos". - Seguimiento y manejo a la protección de los bienes			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	02/05/2016	13/05/2016	Informe Directiva 3 de 2013	13/05/2016	Informe Directiva 3 de 2013
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/11/2016	11/11/2016	Informe Directiva 3 de 2013	11/11/2016	Informe Directiva 3 de 2013
Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes (Art 76 - Ley 474 /2011 y 371)	X			X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/03/2016	15/03/2016	Informe Seguimiento y Evaluación Quejas, Sugerencias y Reclamos	15/03/2016	Informe Seguimiento y Evaluación Quejas, Sugerencias y Reclamos
	X			X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/07/2016	15/07/2016	Informe Seguimiento y Evaluación Quejas, Sugerencias y Reclamos	15/07/2016	Informe Seguimiento y Evaluación Quejas, Sugerencias y Reclamos
Cumplimiento Decreto 370/2014	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	18/01/2016	15/02/2016	Corte Dic 31-2015 – Informe seguimiento Metas Inversión Vig 2015–Relación de Causas	15/02/2016	–Informe seguimiento Metas Inversión – Relación de Causas Vig 2015 Correo remisión a la Alcaldía Mayor
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	18/01/2016	15/02/2016	Relación de Informes presentados por Control Interno segundo semestre 2015	15/02/2016	–Relación de Informes presentados por Control Interno segundo semestre 2015 Correo remisión a la Alcaldía Mayor
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	18/01/2016	15/02/2016	Corte Dic 31-2015 – Avance SIG – Reporte aplicativo SISIG	15/02/2016	Avance SIG – Reporte aplicativo SISIG Listado emitido por el SISIG de los productos reportados
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/04/2016	29/04/2016	Corte Mar 31-2016 – Informe seguimiento Metas Inversión – Relación de Causas	29/04/2016	Corte Mar 31-2016 Informe seguimiento Metas Inversión – Relación de Causas Correo remisión a la Alcaldía Mayor
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	16/05/2016	31/05/2016	Corte Abr 30 – 2016 Seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos	31/05/2016	Corte Abr 30 – 2016 Seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Correo remisión a la Alcaldía Mayor
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	13/07/2016	29/07/2016	Corte Jun 30-2016 – Informe seguimiento Metas Inversión – Relación de Causas	29/07/2016	Corte Jun 30-2016 Informe seguimiento Metas Inversión – Relación de Causas 1er sem Vig 2016
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	13/07/2016	29/07/2016	Relación de Informes presentados por Control Interno	29/07/2016	Corte Jun 30-2016 Relación de Informes presentados por Control Interno 1er semestre 2016 Correo remisión a la Alcaldía Mayor
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	13/07/2016	29/07/2016	Corte Jun 30 -2016 – Avance SIG – Repote aplicativo SISIG	29/07/2016	Corte Jun 30-2016 – Avance SIG – Reporte aplicativo SISIG Listado emitido por el SISIG de los productos reportados

	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/09/2016	30/09/2016	Corte Abr 30 – 2016 Seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos	30/09/2016	Corte Agt 30 – 2016 Seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Correo remisión a la Alcaldía Mayor	
Seguimiento de Acuerdos de Gestión			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/04/2016	26/04/2016	Informe aporte evaluación Acuerdos de Gestión	26/04/2016	Informe aporte evaluación Acuerdos de Gestión presentado a la Gerencia y a Dirección Corporativa y	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/07/2016	27/07/2016	Informe aporte evaluación Acuerdos de Gestión	22/07/2016	Informe aporte evaluación Acuerdos de Gestión presentado a la Gerencia y a Dirección Corporativa y	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	18/10/2016	27/10/2016	Informe aporte evaluación Acuerdos de Gestión	27/10/2016	Informe aporte evaluación Acuerdos de Gestión presentado a la Gerencia y a Dirección Corporativa y	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/03/2016	11/03/2016	Informe Pormenorizado de Control Interno	11/03/2016	Informe Pormenorizado de Control Interno publicado en la página web de la entidad	
Informe pormenorizado Ley 1474 /2011	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/07/2016	11/07/2016	Informe Pormenorizado de Control Interno	11/07/2016	Informe Pormenorizado de Control Interno publicado en la página web de la entidad	
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/11/2016	11/11/2016	Informe Pormenorizado de Control Interno	11/11/2016	Informe Pormenorizado de Control Interno publicado en la página web de la entidad	
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	07/03/2016	18/03/2016	Corte: Dic 31 de 2015 Reporte y certificado de envío	18/03/2016	Reporte y certificado de envío	
Informe Derechos de Autor (software)-Circular 17 de 2011-Dirección Nacional de Derechos de Autor		X	X		Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	05/04/2016	15/04/2016	Matrices diligenciadas y reporte de envío	15/04/2016	Matrices diligenciadas y reporte de envío	Fechas a confirmar por parte de la Veeduría
		X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	02/08/2016	15/08/2016	Matrices diligenciadas y reporte de envío	15/08/2016	Matrices diligenciadas y reporte de envío	Fechas a confirmar por parte de la Veeduría
Evaluación Veeduría Decreto 371/2010			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/03/2016	04/03/2016	Informe de Austeridad corte Dic 30 de 2015	04/03/2016	Informe de Austeridad corte Dic 30 de 2015 entregado a la Gerencia y Dirección de Gestión	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	11/04/2016	15/04/2016	Informe de Austeridad corte Mar 30 de 2016	15/04/2016	Informe de Austeridad corte Marzo 30 de 2016 entregado a la Gerencia y Dirección de Gestión	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	02/08/2016	05/08/2016	Informe de Austeridad corte Junio 30 de 2016	05/08/2016	Informe de Austeridad corte Jun 30 de 2016 entregado a la Gerencia y Dirección de Gestión	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	10/10/2016	14/10/2016	Informe de Austeridad corte Sept 30 de 2016	14/10/2016	Informe de Austeridad corte Sept 30 de 2016 entregado a la Gerencia y Dirección de Gestión	
		X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/01/2016	18/01/2016	Informe de Seguimiento Riesgos Corrupción	18/01/2016	Publicación Seguimiento Página Web

Seguimiento a los riesgos de corrupción	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	02/05/2016	16/05/2016	Informe de Seguimiento Riesgos Corrupción	16/05/2016	Publicación Seguimiento Página Web
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/09/2016	14/09/2016	Informe de Seguimiento Riesgos Corrupción	14/09/2016	Publicación Seguimiento Página Web
Elaboración Plan Anual de Auditorías PAA - Alcaldía	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/02/2016	19/02/2016	Plan Anual de Auditorías Vigencia 2016	19/02/2016	Correo remisión PAA a la Alcaldía Mayor
Informe de Seguimiento al PAA - Alcaldía	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/02/2016	19/02/2016	Informe Seguimiento corte 31/12/2015	19/02/2016	Correo remisión Informe Seguimiento corte 31/12/2015 a la Alcaldía Mayor
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	13/07/2016	29/07/2016	Informe Seguimiento corte 30/06/2016	29/07/2016	Correo remisión Informe Seguimiento PAA a la Alcaldía Mayor (corte 30/06/2016)
Fomento de una cultura de Autocontrol											
Estrategia 1			X		Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	16/03/2016	31/03/2016	Ejecución de la estrategia establecida	31/03/2016	Soportes de la ejecución de la estrategia planteada
Estrategia 2			X		Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/06/2016	10/06/2016	Ejecución de la estrategia establecida	10/06/2016	Soportes de la ejecución de la estrategia planteada
Estrategia 3			X		Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/11/2016	25/11/2016	Ejecución de la estrategia establecida	25/11/2016	Soportes de la ejecución de la estrategia planteada
Relación con entes de control externos											
Solicitud información y remisión cuenta mensual Contraloría			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	07/01/2016	13/01/2016	transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Dic de 2015	13/01/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/02/2016	09/02/2016	transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Enero de 2016	09/02/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/03/2016	09/03/2016	transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Febrero de 2016	09/03/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	06/04/2016	11/04/2016	transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Marzo de 2016	11/04/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	06/05/2016	11/05/2016	transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Abril de 2016	11/05/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	08/06/2016	10/06/2016	transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Mayo de 2016	10/06/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	07/07/2016	12/07/2016	transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Junio de 2016	12/07/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF

			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/08/2016	09/08/2016	Transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Julio de 2016	09/08/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	07/09/2016	09/09/2016	Transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Agosto de 2016	09/09/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	06/10/2016	11/10/2016	Transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Sept de 2016	11/10/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	08/11/2016	10/11/2016	Transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Oct de 2016	10/11/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF	
			X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	07/12/2016	12/12/2016	Transmisión documentos y formularios cuenta mensual mes de Nov de 2016	12/12/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF	
Solicitud información y remisión cuenta Anual Contraloría	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	18/01/2016	29/02/2016	Transmisión documentos y formularios cuenta anual Vig 2015	29/02/2016	Certificado de transmisión a través de SivicoF	
Atención Auditoria Regular Contraloría – y/o Auditorías de Desempeño	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	Fechas establecidas por los entes de control	Fechas establecidas por los entes de control	Informes entes de control	Fechas establecidas por los entes de control	Informes entes de control suscritos y comunicados	
Atención Visitas Fiscales Contraloría	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	Fechas establecidas por los entes de control	Fechas establecidas por los entes de control	Actas de visitas y/o informes entes de control	Fechas establecidas por los entes de control	Actas de visitas y/o informes entes de control suscritos	
Atención Visitas y requerimientos personería	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	Fechas establecidas por los entes de control	Fechas establecidas por los entes de control	Actas de visitas y/o informes entes de control	Fechas establecidas por los entes de control	Actas de visitas y/o informes entes de control suscritos	
Atención Visitas y requerimientos Veeduría	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	Fechas establecidas por los entes de control	Fechas establecidas por los entes de control	Actas de visitas y/o informes entes de control	Fechas establecidas por los entes de control	Actas de visitas y/o informes entes de control suscritos	
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												
Autoevaluación Proceso de Control y Mejora				X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/01/16	08/01/16	Autoevaluación proceso Control y Mejora elaborada	08/01/16	Autoevaluación proceso Control y Mejora elaborada suscrita	
				X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/04/16	08/04/16	Autoevaluación proceso Control y Mejora elaborada	08/04/16	Autoevaluación proceso Control y Mejora elaborada suscrita	
				X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/07/16	08/07/16	Autoevaluación proceso Control y Mejora elaborada	08/07/16	Autoevaluación proceso Control y Mejora elaborada suscrita	
				X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	03/10/16	07/10/16	Autoevaluación proceso Control y Mejora elaborada	07/10/16	Autoevaluación proceso Control y Mejora elaborada suscrita	
Indicadores de Gestión				X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/01/16	08/01/16	Indicadores de gestión diligenciados	08/01/16	Indicadores de Gestión publicados	
				X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	04/04/16	08/04/16	Indicadores de gestión diligenciados	08/04/16	Indicadores de Gestión publicados	
				X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	01/07/16	08/07/16	Indicadores de gestión diligenciados	08/07/16	Indicadores de Gestión publicados	

				X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	03/10/16	07/10/16	Indicadores de gestión diligenciados	07/10/16	Indicadores de Gestión publicados	
Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/01/16	08/02/16	Informe Seguimiento PM x Proc corte 31/12/2015	08/02/16	Comunicación remisión informe Gerencia y responsables de los Procesos	
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/04/16	29/04/16	Informe Seguimiento PM x Proc corte 31/03/2016	29/04/16	Comunicación remisión informe Gerencia y responsables de los Procesos	
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	18/07/16	29/07/16	Informe Seguimiento PM corte 30/06/2016	29/07/16	Comunicación remisión informe Gerencia y responsables de los Procesos	
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	18/10/16	28/10/16	Informe Seguimiento PM x Proc corte 30/09/2016	28/10/16	Comunicación remisión informe Gerencia y responsables de los Procesos	
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/01/16	29/02/16	Informe Seguimiento PM Contraloría 31/12/2015	29/02/16	Certificado de transmisión a través de SivicoF	
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	05/04/16	15/04/16	estudio Replanteamiento Plan de Mejoramiento Contraloría	15/04/16	Certificado de transmisión a través de SivicoF	
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	12/07/16	22/07/16	Informe Seguimiento PM corte 02/07/2016	22/07/16	Remisión Informe Seguimiento corte 02/07/2016 a la Gerencia y responsables de procesos	
	X	X	X	X	Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	15/11/16	25/11/16	Informe Seguimiento corte 08/11/2016	25/11/16	Remisión Informe Seguimiento corte 08/11/2016 a la Gerencia y responsables de procesos	