

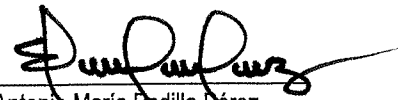
Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
EVAPLAN														
Plan indicativo	Profesional	15						15					15	
Plan acción	Profesional	15						15					15	
Evaluación cualitativa	Profesional	15						15					15	
CHIP														
Información Contable Publica Convergencia Benevalle	Audidores OCI	30-Apr			31-Jul			31-Oct			15-Feb			
Información Contable Publica Convergencia Rifas	Audidores OCI	30-Apr			31-Jul			31-Oct			15-Feb			
CUIPO - Categoría única de información del presupuesto ordinario Benevalle	Audidores OCI	30-Apr			30-Jul			30-Oct			20-Feb			
CUIPO - Categoría única de información del presupuesto ordinario Rifas	Audidores OCI	30-Apr			30-Jul			30-Oct			20-Feb			
CGR Personal y Costos	Profesional			31										
Boletín Deudores Morosos Estado BDME	Profesional						10						10	
CODFIS														
Anteproyecto presupuesto vigencia fiscal siguiente	Audidores OCI										30			
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO														
Informe seguimiento riesgos	Audidores OCI				x									
Autoevaluaciones	Director / Audidores OCI					x						x		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO														
Auditorías Internas														
Sistema gestión de calidad	Audidores Internos					23-26						7-9		
Proceso Planeación Estratégica	Audidores OCI						2023							
Proceso Administración de Recursos Físicos	Audidores OCI								2023					
Proceso Asesoría y Apoyo Tecnológico	Audidores OCI						2024							
Proceso Supervisión y Control Sobre la Operación de Apuestas Permanentes	Audidores OCI								2024					
Proceso Asesoría y Apoyo Jurídico	Audidores OCI			2025										
Proceso Gestión de Calidad	Audidores OCI						2025							
Proceso Asesoría y Apoyo Información Financiera	Audidores OCI								2025					
Seguimientos de Ley														
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	Director	x						x						Ley 1474-2011 Art. 9 - Decreto 2106-2019 Art. 156. Circular Externa 100-006-2019.
Informe litigios	Audidores OCI	x						x						Decreto 1069-2015 Art. 2.2.3.4.1.14
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Audidores OCI	x				x				x				Decreto 124-2016 Art. 2.1.4.6
Informe de austeridad en el gasto	Audidores OCI	x			x			x			x			Decreto 1068-2015 Art. 2.8.4.1.2. Decreto 984-2012. Decreto 371-2021.
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico	Audidores OCI	x			x			x			x			Decreto 106-2015 Arts. 17 y 18 Par. 2

Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Informe rendición de la cuenta anual	Audidores OCI			x										Resolución reglamentaria 005-2021. Resolución reglamentaria 009-2021.
Medición del Desempeño Institucional "MDI" MECÍ - MIPG a través de FURAG	Director / Profesional		x					X						Decreto 1083-2015 Cap. 3 Art. 2.2.23.3
Informe evaluación Control Interno Contable "CHIP"	Director / Audidores OCI		x											Resolución 706-2016 Art. 3. Resolución 193-2016 - Resoluciones 043-097-2017
Informe derechos de autor software "DNDA"	Audidores OCI		x											Directiva presidencial 002-2002. Circular 17-2011.
Seguimiento asuntos sobre proceso contable (Saneamiento)	Audidores OCI			x										Instructivo 001-2021.
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos	Audidores OCI						x						x	Ley 1474-2011 Art. 76.
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano	Audidores OCI											x		Ley 909-2004. Decreto 1083-2015 Art. 2.2.17.1. Circular 017-2017. Ley 2013- 2019.
Informe sobre posibles actos de corrupción	Director													Ley 1474-2011 Art. 9 - Decreto 19-2012 Art. 231. Decreto 338-2019 Art. 1 Par. 1. Directiva Presidencial 01-2015.
Reporte al sistema de alertas de control interno (SACI)	Director													Acto legislativo 04-2019. Decreto 403-2020 Art. 62. Resolución orgánica 0762-2020.
Seguimientos OCI														
Informe seguimiento rendición pago de premios	Profesional	6	6	6	5	5	6	6	8	6	6	7	7	
Informe seguimiento estándares mínimos SGSST	Audidores OCI			x										
Informe seguimiento carpetas distribuidores	Audidores OCI			x										
Informe cuentas por pagar	Audidores OCI				x									
Informe seguimiento ITA	Audidores OCI					x								
Informe seguimiento indicadores	Audidores OCI					x						x		
Informe seguimiento plan de acción institucional	Director						x				x			
Informe seguimiento resoluciones	Audidores OCI								x					
Informe seguimientos sorteos	Audidores OCI										x			
Informe seguimiento carteras	Audidores OCI										x			
Informe seguimiento rendiciones entes de control "SIA, SUPERSALUD, UIAF, SECOP, SIGEP"	Audidores OCI										x			
Informe seguimiento modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Director									x				

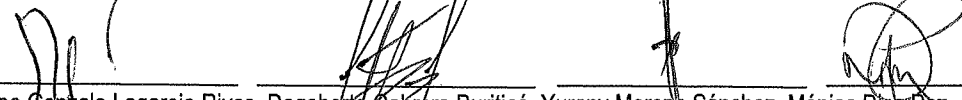
Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Informe seguimiento al proceso de cierre fiscal	Audidores OCI												x	Plan mejoramiento INFORME DE ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO DE CIERRE FISCAL VIGENCIA 2021
Informe seguimiento Planes Mejoramiento Auditorias y planes manejo Seguimientos OCI y Externos	Director / Audidores OCI							x					x	

OBSERVACIONES

Se realizarán seguimientos, auditorías especiales y controles de advertencia a cualquier actividad de los procesos Gerenciales, Misionales y de Apoyo, cuando así lo amerite ya sea por eventualidades presentadas que obliguen a ello.



Antonio María Padilla Pérez
RESPONSABLE DE AUDITORÍA



Ruben Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas. Dagoberto Cabrera Buriticá. Yurany Moreno Sánchez. Mónica Díaz Paz
APROBÓ: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO