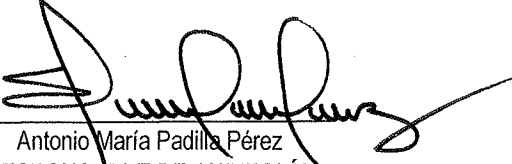


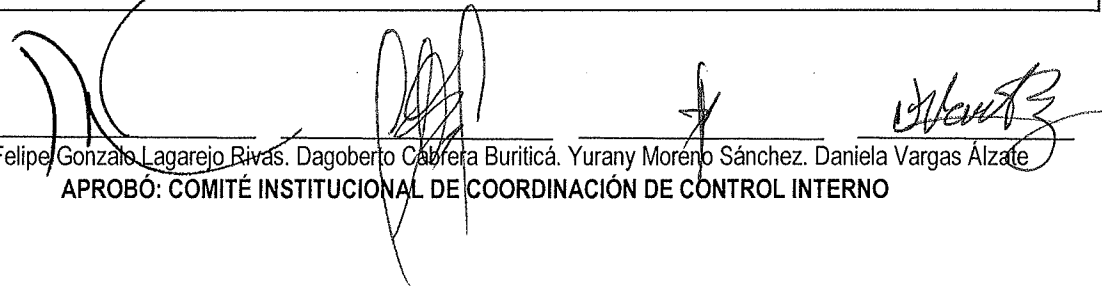
Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Ejecución presupuestal de ingresos	Profesional		28											
Ejecución presupuestal del gasto	Profesional		28											
Ejecución pac de la vigencia	Profesional		28											
Ejecución reserva presupuestal	Profesional		28											
Ejecución presupuestal de cuentas por pagar	Profesional		28											
Gestión ambiental presupuestal	Profesional		28											
Proyectos o actividades que requieren licencia concesión y/o permiso ambiental	Profesional		28											
Control a recursos del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos servicio de aseo	Profesional		28											
Licencias concesiones permisos de manejo ambiental	Profesional		28											
Sección sujetos de control fiscal sirel	Profesional		28											
Sistema estadístico unificado de deuda seud	Profesional	5			5			5			5			
Indicadores	Profesional		28											
Matriz-articulación proyectos ppto contratos	Profesional		28											
Plan de acción	Profesional		28											
Puntos de control fiscal	Profesional		28											
Rendición avance planes de mejoramiento	Profesional							15						
Suscripción planes de mejoramiento	Profesional													
Procesos activos y fallados a favor o en contra de la entidad	Profesional		28											
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL RES. REG. No. 005														
Acta de informe al culminar la gestión	Profesional													
Reporte programas de saneamiento fiscal y financiero	Profesional													
Certificado de registro deuda publica	Profesional													
Urgencia manifiesta y/o Calamidad publica	Profesional													
LEY 1474 - 2011 Y DECRETO 612 - 2018														
Plan de Acción Institucional	Profesional	31												
Informe Gestión Anual	Profesional	31												
Presupuesto	Profesional	31												
Matriz Indicadores	Profesional	31												
Mapa de Riesgos Institucional	Profesional	31												
Plan Institucional de Archivos –PINAR	Profesional	31												
Plan de Adquisiciones	Profesional	31												
Plan Anual de Vacantes	Profesional	31												
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Profesional	31												
Plan Estratégico de Talento Humano	Profesional	31												
Plan Institucional de Capacitación – PIC	Profesional	31												
Planes de Incentivos Institucionales	Profesional	31												
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional	31												
Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	Profesional	31												
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Profesional	31												
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informa	Profesional	31												
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Profesional	31												
EVAPLAN														

Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Plan indicativo	Profesional	15			15			15			15		15	
Plan acción	Profesional	15			15			15			15		15	
Evaluación cualitativa	Profesional	15			15			15			15		15	
CHIP														
Información Contable Publica Convergencia Benevalle	Profesional	30-Apr			31-Jul			31-Oct			15-Feb			
Información Contable Publica Convergencia Rifas	Profesional	30-Apr			31-Jul			31-Oct			15-Feb			
CUIPO - Categoría única de información del presupuesto ordinario Benevalle	Profesional	30-Apr			30-Jul			30-Oct			20-Feb			
CUIPO - Categoría única de información del presupuesto ordinario Rifas	Profesional	30-Apr			30-Jul			30-Oct			20-Feb			
CGR Personal y Costos	Profesional			15										
Boletín Deudores Morosos Estado BDME	Profesional						10						10	
CODFIS														
Anteproyecto presupuesto vigencia fiscal siguiente	Profesional										30			
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO														
Informe seguimiento riesgos	Audidores OCI				x					x				
Autoevaluaciones	Director					x						x		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO														
Auditorías Internas														
Sistema gestión de calidad	Audidores Internos						x					x		
Proceso Administración de Recursos Físicos	Audidores OCI									2023				
Proceso Asesoría y Apoyo Tecnológico	Audidores OCI				2024									
Proceso Planeación Estratégica	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 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.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Audidores OCI	x				x				x				Decreto 124-2016 Art. 2.1.4.6
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.
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.
Medición del Desempeño Institucional "MDI" MECÍ - MIPG a través de FURAG	Director / Profesional			x										Decreto 1083-2015 Cap. 3 Art. 2.2.23.3
Informe evaluación Control Interno Contable "CHIP"	Director / Profesional		x											Resolución 706-2016 Art. 3. Resolución 193-2016 - Resoluciones 043-097-2017

Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
Informe derechos de autor software "DNDA"	Audidores OCI		x											Directiva presidencial 002-2002. Circular 17-2011.
Informe rendición de la cuenta anual	Audidores OCI			x										Resolución reglamentaria 005-2021. Resolución reglamentaria 002-2024.
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico	Audidores OCI					x								Decreto 106-2015 Arts. 17 y 18 Par. 2
Seguimiento asuntos sobre proceso contable (Saneamiento)	Audidores OCI								x					Instructivo 001-2021.
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano - SIGEP	Audidores OCI										x			Ley 909-2004. Decreto 1083-2015 Art. 2.2.17.1. Circular 017-2017. Ley 2013- 2019.
Informe litigios	Audidores OCI											x		Decreto 1069-2015 Art. 2.2.3.4.1.14
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Preventivo
Informe seguimientos sorteos	Audidores OCI	x	x	x	x			x			x			Preventivo
Informe cuentas por pagar	Audidores OCI			x										
Informe seguimiento carpetas distribuidores	Audidores OCI			x										
Informe seguimiento cuotas partes	Audidores OCI			x										
Informe seguimiento modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Director										x			
Informe seguimiento carteras	Audidores OCI					x								
Informe seguimiento plan de acción institucional	Audidores OCI					x					x			
Informe seguimiento resoluciones	Audidores OCI								x					
Informe seguimiento indicadores	Audidores OCI						x					x		
Informe seguimiento comportamiento premios	Audidores OCI							x						
Informe seguimiento rendiciones entes de control "SIA, SUPERSALUD, UIAF, SECOP, CHIP"	Audidores OCI											x		
Informe seguimiento Planes Mejoramiento Auditorias Internas y Externas	Director / Audidores OCI							x					x	
Informe seguimiento contratación	Audidores OCI										x			
Informe seguimiento estándares mínimos SGSST	Audidores OCI								x					
Informe seguimiento ITA	Audidores OCI											x		
Informe seguimiento cierre fiscal	Audidores OCI	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														

Detalle	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Observaciones
eventualidades presentadas que obliguen a ello.														


Antonio María Padilla Pérez
RESPONSABLE DE AUDITORÍA


Rubén Felipe, Gonzalo Lagarejo Rivas, Dagoberto Cabrera Buriticá, Yurany Moreno Sánchez, Daniela Vargas Alzate
APROBÓ: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Proyectó: Mónica Potes Viveros

Revisó: Antonio María Padilla Pérez - Director de Control Interno 