



Rol No. 3; EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Programa Anual de Auditorias de Evaluación y Seguimiento de la Oficina Control Interno
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 04

Fecha:30/11/2009

Página: 1 de 1

Código: RE-E-GE-01

AÑO 2015

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	% DE EJECUCIOIN	CALIFICACION	OBSERVACIONES
SEDE CENTRAL																	
1	Dario Daniels Cardozo	GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO													60%		
2	Luis Antonio Bermúdez Moscote	GRUPO DE GESTION DE COMPRAS						15	15						100%		
3	Luis Antonio Bermúdez Moscote	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN								15	30				70%		
4	Luis Antonio Bermúdez Moscote	GRUPO ALMACEN E INVENTARIOS										15	15		0%		
5	Ana Cristina Contreras	GRUPO DE RECAUDO Y CARTERA									15	15			0%		
6	Ana Cristina Contreras	GRUPO DE GESTION DE TESORERIA										1 - 30.			50%		
7	Ana Cristina Contreras	GRUPO DE GESTION CONTABLE											1-15-		0%		
	Ana Cristina Contreras	GRUPO DE GESTION PRESUPUESTAL											17-30		0%		
8	José Ricaurte Montes H. Mayerly Pedreros	PROCESO DE CONTRATACION											1 - 30.	1 - 30.	0%		
DIRECCIONES TERRITORIALES																	
10		DT. CAUCA									"28-01				0%		
12		DT. SANTANDER										20-23			0%		
13		DT. NARIÑO										27-30			0%		
															Ejecutado	0%	

Fuente: Aprobación Acta 04 de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 7 de Septiembre de 2015

CONVENCIONES		% Ejecución y RANGOS de Calificación	
	Planeación de Actividades	ENTRE 0 Y 25	ROJO
	Ejecución de Actividades	ENTRE 26 Y 50	AMARILLO
	Entrega Informes Intermedios o Parciales	ENTRE 51 Y 75	MARRON
	Entrega Informes Finales	ENTRE 76 Y 100	VERDE

Ajuste del Plan de Auditorias de la Oficina de Control Interno. De conformidad al Acta 04 de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 7 de Septiembre de 2015;
 Los miembros del comité aprueban la propuesta .