



EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
Programa Anual de Auditorias de Evaluación y Seguimiento de la Oficina Control Interno  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 04

Fecha:20/11/2009

Página: 1 de 1

No.	Calificación / Priorización	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
<b>SED</b>													
1	2.9	Financiera Tesorería y Cartera, Inventarios Presupuesto y contabilidad	Cristina Contreras Nubia Pimiento A: Adriana Patiño									27	
2	2.85	Tecnología-Sistemas	Adriana Patiño Ana María Mayerly Pedreros				30			29			
3	2.8	Docencia e Investigación	Elvia Nancy Ospina Teresa Forero Camilo Mahecha A: Adriana Patiño			20	23						
5	2.55	Talento humano	Ana Cristina Contreras Camilo Mahecha Teresa Forero A: Esperanza Mateus					14			19		
6	2.55	Gestión Documental	José Montes Ana María Aguirre A: Esperanza Mateus A: Mayerly Pedreros			25	31						
8	2.3	Jurídica y Contratación	José Montes Ana María Aguirre									10	15
No.	Calificación / Priorización	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
DIRECCIONES TERRITORIALES													
1	2.6	DT. Huila	CRISTINA CONTRERAS ELVIA NANCY OSPINA JOSE RICAURTE MONTES MAYERLY PEDREROS				7-10						
2	2.55	DT. Norte de Santander	CRISTINA CONTRERAS ELVIA NANCY OSPINA JOSE RICAURTE MONTES MAYERLY PEDREROS				27-30						
3	2.3	DT. Tolima	ANA MARIA AGUIRRE ELVIA NANCY OSPINA CRISTINA CONTRERAS					5-8					
4	2.3	DT. Bolívar	CRISTINA CONTRERAS CAMILO MAHECHA ANA MARIA AGUIRRE							2-5			
5	2.2	DT. Valle del cauca	NUBIA PIMIENTO MAYERLY PEDREROS JOSE MONTES								16-19		
Fuente: Aprobación Acta 04 de Comité de Coordinación													
Fuente: Aprobación Acta 04 de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 7 de Septiembre de 2015													
CONVERSIONES													
			PLANEACIÓN E INFORME DE AUDITORIA										
			TIEMPO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS OFICINAS										
			ANÁLISIS DE LA OCI DE INFORMACIÓN ENTREGADA										
			EJECUCIÓN DE AUDITORIA										