

[illegible]

ITEM	Marco	ROL	Descripción actividad / requisito normativo	Unidad de medida	Periodicidad	Requisito legal	Programación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Jun		Jul		ago		sep		oct		nov		dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5. SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5.1	Seguimientos	Evaluación y seguimiento	Plan de Mejoramiento CGR auditorias	Informe a CICC	mensual	n.a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

NOTAS:

- El cumplimiento de este plan esta supeditado a la asignación de los recursos necesarios para ejecutarlo, así como a la disposición de las áreas para atender los procesos de auditoria en las fechas programadas.
- Los cambios en las fechas de ejecución o incorporación de ejercicios de aseguramiento asociados a informes de ley, cuyos plazos sean dados por entes rectores de publico o de control externo de control durante la vigencia, podrán ser registrados o modificados directamente por el Jefe de la Oficina de Control Interno en el formato y se informarán en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Las actividades programadas de seguimiento a planes de mejoramiento por proceso y suscritos ante la Contraloría dependerán de la existencia de acciones formuladas de lo contrario se diligenciará en observaciones con No Aplica.

ELABORADO POR:
AFRANIO SOTO MONTERO

APROBADO POR:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

CONTROL DE CAMBIOS	Version	Fecha
Presentación ante el comité CICC para aprobación Acta 04	1	14 de diciembre de 2023