

|                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|---------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| Vigencia:                                                                                                                                                                                                                                             | Objetivo:  | Planificar y establecer las actividades a desarrollar por parte de la asesora de Control Interno durante la vigencia 2022, en la Región Administrativa de Planeación Especial, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de evaluación y seguimiento de los resultados de la gestión institucional, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente. |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Versión:                                                                                                                                                                                                                                              | Alcance:   | Enmarca las actividades asociadas al desarrollo de los roles de las Oficinas de Control Interno o quién haga sus veces en temas como: Planificación y ejecución de auditorías de gestión , seguimiento, elaboración de informes internos y externos, participación en comités institucionales, organización de comités institucionales de coordinación de Control Interno, entre otros.           |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Criterios:                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Recursos: | Asesor de Control Interno, archivo físico y digital, equipos de cómputo, Sistemas de información, Correos electrónicos, Página Web, share point, repositorios. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| AUDITORÍAS, INFORMES, SEGUIMIENTOS O ACCIONES DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                      | CRONOGRAMA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | ENERO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | FEBRERO |       |       |       | MARZO |       |       |       | ABRIL |       |       |       | MAYO      |                                                                                                                                                                |       |       | JUNIO |       |       |       | JULIO |       |       |       | AGOSTO |       |       |       | SEPTIEMBRE |       |       |       | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem 1      | Sem 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1   | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1     | Sem 2                                                                                                                                                          | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1  | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1      | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| AUDITORÍAS A PROCESOS, DEPENDENCIAS O SISTEMAS DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Aplicación del Instrumento de Autodiagnóstico para el Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría Interna en el Sector Público                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Arqueos de caja menor (Art 2.5.8.12 del Decreto 1068 de 2015; Art. 12, Decreto 2768 de 2012)                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Auditoría al proceso de Gestión Financiera                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Auditoría al proceso de Gestión de Contratación                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Auditoría Contraloría General de la República (CGR)                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| INFORMES OBLIGATORIOS                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Informe semestral de evaluación independiente del Estado de Control Interno<br>(Art. 9, Ley 1474 de 2011), modificada por la circular externa No. 100-006 de 2019 del DAFP ),(Art. 156 del Decreto 2106 de 2019)                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Informe Anual de Control Interno Contable<br>(Arts. 12, 13 y 14 de la Resolución de la CGN No. 248 de 2007; y Art. 4 de la Resolución de la CGN No.357 de 2008), art. 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017.                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto<br>(Decreto 1737 de 1998, Art. 2.8.4.8.2 Decreto 1068 de 2015., Art. 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017.)                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Informe Anual de Evaluación a la Gestión Institucional<br>(Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 2005 art. 52 y Circular 004 de 2005 del DAFP)                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Medición de la gestión y desempeño institucional (FURAG)                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Informe Semestral sobre la vigilancia a la atención prestada a PQRS<br>(Ley 1474 de 2011 art. 76, Decreto 2641 de 2012)                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Seguimiento Anual al cumplimiento Derechos de autor de software<br>(Circular 017 de junio de 2011; Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 07 de 2005 y Circular 04 de 2006. Responsable: Proceso TICs), Artículo 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| SEGUIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|---------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|
|  |            | VERSIÓN No.<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                   |            | VIGENTE A PARTIR DE:<br>04-mar-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                   |            | CODIGO:<br>F-CMC.01 - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Página 1 de 1                                                                                                                                                  |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Vigencia:                                                                         | Objetivo:  | Planificar y establecer las actividades a desarrollar por parte de la asesora de Control Interno durante la vigencia 2022, en la Región Administrativa de Planeación Especial, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de evaluación y seguimiento de los resultados de la gestión institucional, en desarrollo de los roles y competencias establecidos en la normatividad vigente. |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Versión:                                                                          | Alcance:   | Enmarca las actividades asociadas al desarrollo de los roles de las Oficinas de Control Interno o quién haga sus veces en temas como: Planificación y ejecución de auditorías de gestión , seguimiento, elaboración de informes internos y externos, participación en comités institucionales, organización de comités institucionales de coordinación de Control Interno, entre otros.           |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| Criterios:                                                                        |            | Recursos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asesor de Control Interno, archivo físico y digital, equipos de cómputo, Sistemas de información, Correos electrónicos, Página Web, share point, repositorios. |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| AUDITORÍAS, INFORMES, SEGUIMIENTOS O ACCIONES DE CONTROL INTERNO                  | CRONOGRAMA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                   | ENERO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |       | FEBRERO |       |       |       | MARZO |       |       |       | ABRIL |       |       |                                                       | MAYO                |       |       |       | JUNIO |       |       |                                 | JULIO                |                     |       |       | AGOSTO |       |       |       | SEPTIEMBRE |       |       |       | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |
|                                                                                   | Sem 1      | Sem 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem 3                                                                                                                                                          | Sem 4 | Sem 1   | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4                                                 | Sem 1               | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4                           | Sem 1                | Sem 2               | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1  | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1      | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| ELABORACIÓN<br>(EQUIPO CONTROL INTERNO)                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ASESOR (A) DE CONTROL INTERNO                         |                     |       |       |       |       |       |       | GERENTE                         |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
| MONICA RODRIGUEZ ALVARADO- Asesora de Control Interno                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                       |                     |       |       |       |       |       |       |                                 |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | MONICA RODRIGUEZ ALVARADO- Asesora de Control Interno |                     |       |       |       |       |       |       | RICARDO AGUDELO SEDANO- Gerente |                      |                     |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Fecha de Elaboración:                                 | 8 de agosto de 2022 |       |       |       |       |       |       |                                 | Fecha de Aprobación: | 8 de agosto de 2022 |       |       |        |       |       |       |            |       |       |       |         |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |