

Informe Ejecutivo Anual. Se debe modificar por encuesta FURAG	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda	20/02/2018	27/02/2018	Informe final				
Informe Pormenorizado de Control Interno.					Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	12 de marzo, 12 de noviem 12 de julio.		Informe final				
Seguimiento Austeridad del Gasto.			X		Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Seguimiento Trimestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe final				
Informe Control Interno Contable.					Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
CBN-1038 Informe de gestión anual de la Oficina de Control Interno. (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
CBN-1015 Informe de Austeridad en el Gasto (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
CBN-1016 Informe de Detrimentos Patrimoniales (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF).				X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
CB-0402: Plan de Mejoramiento (Para reportar en la cuenta anual SIVICOF)				X	Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Fechas Establecidas por Ley		Informe final				
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Seguimiento semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre	Informe final				
Informe de actualización de sistema SIPROJ					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	2/08/2018	28/09/2018	Informe final				
Informe Derechos de Autor Software					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Marzo 01	Marzo 15	Informe final				
Decreto 215 de 2017 Avance ejecución Plan de Auditoría al Comité de Auditoría	X	X	X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31 de enero 31 de julio	Fechas Establecidas por Ley	Informe final				
Decreto 215 de 2017 Seguimiento y recomendaciones al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo	X	X	X		Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	31 de enero 30 de abril 31 de julio 31 de octubre	Fechas Establecidas por Ley	Informe final				
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Septiembre 01	Septiembre 15	Informe final				
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes (Pasivocol).					Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Semestral	10 días hábiles terminado el semestre	Informe final				
Seguimiento a la Racionalización de Trámites SUII.					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Agosto 01	Agosto 15	Informe final				
Seguimiento al Plan Integral de Comunicaciones.					Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Trimestral	10 días hábiles terminado el trimestre	Informe final				
Seguimiento al cumplimiento Decreto 371 de 2010. (Atención al Cliente, Contratación, Participación Ciudadana y Control Interno)					Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Noviembre 01	Noviembre 30	Informe final				
Seguimiento al PIGA					Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	16/07/2018	17/08/2018	Informe final				
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013.					Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez	Mayo 01 Noviembre 01	Mayo 15 Noviembre 15	Informe final				

Seguimiento a Indicadores.				Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Trimestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe final					
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIDEAP" (Antes SIGIA)			X	Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Trimestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe final					
Fomento de una cultura de Autocontrol													
Desarrollar campañas de fomento de la cultura del autocontrol.				Jefe Oficina de Control Interno	Islena Pineda Rodríguez - Rocio Jiménez Fonseca	Mensual	Al cierre de cada mes						
Relación con entes de control externos													
Atención a Entidades de control						Cuando se requiera		Requerimientos Atendidos					
Seguimiento a Planes de Mejoramiento													
Plan de Mejoramiento Institucional				Jefe Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	Semestral	15 días hábiles al finalizar el trimestre	Informe Final					
Protocolo Sorteo Lotería de Bogotá.				Jefe Oficina de Control Interno	Rocio Jiménez Fonseca	Semestral	15 días hábiles al finalizar el semestre.	Informe Final					

Elaborado Enero 29 de 2018