

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIPO PROCESO				LÍDER DEL PROCESO	COORDINAD OR ACTIVIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL ACT.	OBSERVACIONES												
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Programado	Ejecutado	Programado		Ejecutado																					
							Programado	Ejecutado	Programado		Ejecutado																					
<b>AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS</b>																																
Auditoria al proceso PEI de Minerales		X			Subdirector de Minería	Asesor de Control Interno			1										1	0												
Auditoria al proceso Gestión Financiera			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno							1						1	0												
Auditoria al proceso de Fondos y Proyectos para Cobertura		X			Jefe Oficina Gestión de Fondos	Asesor de Control Interno						1							1	0												
Auditoria al proceso Gestión de Conceptos Técnicos		X			Subdirector de Demanda	Asesor de Control Interno									1				1	0												
Auditoria al proceso Gestión de Talento Humano - Procedimiento liquidación y pago de nómina			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno												1	1	0												
Auditoria al proceso Gestión de TICs y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.			X		Jefe Oficina Gestión de la Información	Asesor de Control Interno												1	1	0	Solicitud de Planeación en CCCI sesión 3 del 13/10/2022											
Auditoria al proceso Gestión Administrativa - cumplimiento NTC 6047 - Infraestructura.			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno												1	1	0	Solicitud de Planeación en CCCI sesión 3 del 13/10/2022											
<b>SUBTOTAL</b>							0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	7	0				
<b>EVALUACIONES E INFORMES DE LEY</b>																																
Informe Avance del Plan de Mejoramiento - CGR SIRECI.		X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1						1							2	0											
Informe de Gestión Contractual - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0											
Informe Delitos contra la Admon Pública - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1						1							2	0											
Informe Obras inconclusas - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0												
Informe Acciones de Repetición - SIRECI			X		Secretario General	Asesor Control Interno	1						1							2	0											
Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	1						1							2	0											
Informe de Austeridad en el Gasto - Directiva 08 de 2022.	X	X	X		Secretario General	Asesor Control Interno	1			1						1				4	0											
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1						1							2	0	publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre										
Informe de Evaluación por Dependencias	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1													1	0											
Informe Anual - Encuesta MECI mediante la plataforma del FURAG.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno							1							1	0	Según programación se encuentra programado para el segundo trimestre. El 23										
Informe Control Interno Contable Contaduría General de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno		1												1	0											
Informe del Estado del Sistema EKOGUI Procesos Litigiosos y Comité de Conciliación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno			1						1					2	0	Según programación de la ANDJE										
Informe Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República - SIRECI.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno			1											1	0											
Informe Anual Personal y Costos de Planta - CHIP a CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno			1											1	0											
Informe Fecencimiento Cuenta General del Ppto y Tesoro a la Cámara de Representantes.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno			1											1	0											
Informe sobre Derechos de Autor Software.		X		X	Jefe Oficina Gestión Información	Asesor Control Interno			1											1	0	Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo										
Seguimiento al cumplimiento obligaciones relacionadas con el fortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública - Directiva 15 de 2022. Procuraduría Gral de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno							1							1	0	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo desde el primer día hábil del mes de enero de										
<b>SUBTOTAL</b>							9	0	3	0	7	0	3	0	2	0	3	0	9	0	3	0	2	0	3	0	2	0	48	0		
<b>SEGUIMIENTOS DE LEY</b>																																
Seguimiento al Plan Anticorrupción art. 78 Ley 1474/11.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1					1								3	0											
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1					1						1		3	0											
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad.			X		Secretario General	Asesor Control Interno		1					1							2	0											
Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales de Gestión y Desempeño-MIPG- Dto.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno		1												1	0											
Seguimiento Decreto 2011 de 2017 y Circular 025 de 2019 - Vinculación Personas en condición de			X		Gestión del Talento Humano	Asesor Control Interno			1											1	0											
Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites - SUIT.		X			GIT de Planeación	Asesor Control Interno				1					1				1	3	0											
Seguimiento implementación del SGSST Decreto 1072/15.		X			Secretario General	Asesor Control Interno				1										1	0											
Seguimiento a Evaluación del Desempeño			X		Secretario General	Asesor Control Interno				1									1	2	0											
Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR.			X		Gestión de Proyectos	Asesor Control Interno							1						1	2	0											
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno			1										1	2	0											
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/14 y Normas Reglamentarias / Resolución 1519 de 2020-ITA	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno													1	1	0											
Seguimiento al "SIGEP" (Funcionarios - Contratistas). (Seguimiento al fortalecimiento de la			X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno													1	1	0	Cumplimiento por parte de la entidad en: i)										
Seguimiento a ley de cuotas Ley 581/00.			X		Secretario General	Asesor Control Interno													1	1	0											
Seguimiento a Caja Menor.			X		Secretario General	Asesor Control Interno													1	1	0											
Seguimiento Plan de Formalización del Empleo Público / Circulares Conjuntas 100-005 del 2022 y 100-006 de 2023			X		Secretario General	Asesor Control Interno							1						1	2	0											
<b>SUBTOTAL</b>							2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	1	0	1	0	2	0	6	0	0	0	2	0	2	0	26	0
<b>DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO</b>																																
Atención a antes de control	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno														0	0	A demanda										
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X				Dirección Gral /Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno														0	0	A demanda										
Asistencia Comité de Contratación	X				Dirección Gral /Secretaría Gral	Asesor de Control Interno														0	0	A demanda										
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X				Dirección Gral /GIT de Planeación	Asesor de Control Interno														0	0	A demanda										
Asistencia Comité de Conciliación	X				Dirección Gral /Secretaría Gral	Asesor de Control Interno														0	0	A demanda										
Asistencia Mesa de Coordinación	X				Equipo Directivo	Asesor de Control Interno														0	0	A demanda										
Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable	X				Dirección Gral /Secretaría Gral	Asesor de Control Interno														0	0	A demanda										
Acompañamientos y alertas tempranas	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno														0	0	A demanda										
Jornadas de Capacitación			X		Asesora de Control Interno	Asesor de Control Interno														0	0	A demanda										
<b>SUBTOTAL</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL MES</b>							11	0	5	0	10	0	6	0	5	0	4	0	12	0	5	0	10	0	3	0	6	0	4	0	81	0
<b>VERSIÓN</b>																																
<b>FECHA</b>																																
<b>CAMBIO</b>																																
1	12/1/2023																				Aprobado en sesión 1°_12/01/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno											
2	8/3/2023																				En sesión 2°_08/03/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la modificación del PAAI 2023, en el que se retiraron las auditorías al Direcciónamiento Estratégico, Comunicación Estratégica y Gestión Documental											
3	26/5/2023																				En sesión 3°_26/05/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la modificación del PAAI 2023, en el que se retiró la auditoría a Gestión de Convocatorias y se reprogramó para Octubre PEI de Energía, específicamente al procedimiento de Conexiones											
4	8/11/2023																				En sesión 4°_08/11/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la modificación del PAAI 2023, en el que se incluyeron 2 seguimientos al Plan de Formalización Laboral y se retiraron las auditorías a los procesos de Energía Eléctrica, específicamente al Procedimiento de Conexiones y al proceso Gestión Contractual, teniendo en cuenta las solicitudes de los líderes presentadas bajo los radicados 20231500039283 y 20231140044303.											