ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIPO PROCESO				LÍDER DEL PROCESO	COORDINADOR ACTIVIDAD	Asignación	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	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS																																		
Auditoria al proceso PEI de Minerales		X			Subdirector de Minería	Asesor de Control Interno	Rosa María					1																				1	0	
Auditoría al proceso Direccionamiento Estratégico	X				Coordinador GIT de Planeación	Asesor de Control Interno						1																				1	0	
Auditoria al proceso PEI de Energía Eléctrica		X			Subdirector de Energía Eléctrica	Asesor de Control Interno	Estefanía / Rosa María																			1						1	0	
Auditoria al proceso Comunicación Estratégica	X				Jefe Oficina Gestión de la Información	Asesor de Control Interno										1																1	0	
Auditoria al proceso Gestión Documental			X		Secretaria General	Asesor de Control Interno										1																1	0	
Auditoria al proceso Gestión de Convocatorias		X			Coordinador GIT de Convocatorias	Asesor de Control Interno	Estefanía													1												1	0	
Auditoría al proceso Gestión Financiera			X		Secretaria General	Asesor de Control Interno	Rosa María													1												1	0	
Auditoria al proceso de Fondos y Proyectos para Cobertura		X			Jefe Oficina Gestión de Fondos	Asesor de Control Interno	Estefania Aya													1												1	0	
Auditoría al proceso Gestión de Conceptos Técnicos		X			Subdirector de Demanda	Asesor de Control Interno	Alexander Bueno / Estefanía																	1								1	0	
Auditoria al proceso Gestión de Talento Humano - Procedimiento liquidación y pago de nómina			X		Secretaria General	Asesor de Control Interno	Rosa María																	1								1	0	
Auditoria al proceso Gestión Contractual			X		Secretaria General	Asesor de Control Interno	Estefanía / Mauricio																	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	Mauricio																					1				1	0	
Auditoria al proceso Gestión Administrativa - cumplimiento NTC 6047 - Infraestructura.			X		Secretaria General	Asesor de Control Interno	Rosa María / Estefanía																					1				1	0	
SUBTOTAL								0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	13	0	
EVALUACIONES E INFORMES DE LEY																																		
Informe Avance del Plan de Mejoramiento - CGR SIRECI.		X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	Rosa María- Estefania - Mauricio	1												1												2	0	
Informe de Gestión Contractual - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	Mauricio / Alexander	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	Mauricio	1												1												2	0	
Informe Obras inconclusas - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	Mauricio / Alexander	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	Mauricio	1												1												2	0	
Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRSD.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	Rosa María/Estefanía	1												1												2	0	
Informe de Austeridad en el Gasto - Directiva 08 de 2022.	X	X	X		Secretario General	Asesor Control Interno	Mauricio	1						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	Rosa María	1												1												2	0	
Informe de Evaluacion por Dependencias	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	Rosa María	1																								1	0	
Informe Anual - Encuesta MECI mediante la plataforma del FURAG.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	Estefanía Rosa Maria													1												1	0	
Informe Control Interno Contable Contaduría General de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	Rosa María			1																						1	0	
Informe del Estado del Sistema EKOGUI Procesos Litigiosos y Comité de Conciliación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	Rosa María/ Estefanía					1										1										2	0	
Informe Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República - SIRECI.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	Rosa María					1																				1	0	
Informe Anual Personal y Costos de Planta - CHIP a CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	Rosa María					1																				1	0	
Informe Fenecimiento Cuenta General del Ppto y Tesoro a la Cámara de Representantes.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	Rosa María					1																				1	0	
Informe sobre Derechos de Autor Software.		X		X	Jefe Oficina Gestión Información	Asesor Control Interno	Rosa María					1																				1	0	
Seguimiento al cumplimiento obligaciones relacionadas con el fortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública - Directiva 15 de 2022. Procuraduria Gral de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	Estefanía Aya / Mauricio /Rosa María											1														1	0	
SUBTOTAL								**9**	**0**	**3**	**0**	**7**	**0**	**3**	**0**	**2**	**0**	**3**	**0**	**9**	**0**	**3**	**0**	**2**	**0**	**3**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**48**	**0**	
SEGUIMIENTOS DE LEY																																		
Seguimiento al Plan Anticorrupción art. 78 Ley 1474/11.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	Rosa María	1								1								1								3	0	
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	Rosa María/Estefanía	1								1								1								3	0	
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	Rosa María			1										1												2	0	
Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales de Gestión y Desempeño-MIPG- Dto. 1499/17, Dto 612/18	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	Rosa María			1																						1	0	
Seguimiento Decreto 2011 de 2017 y Circular 023 de 2019 - Vinculación Personas en condición de discapacidad			X		Gestión del Talento Humano	Asesor Control Interno	Mauricio					1																				1	0	
Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites - SUIT.		X			GIT de Planeación	Asesor Control Interno	Rosa María							1								1								1		3	0	
Seguimiento implementación del SGSST Decreto 1072/15.		X			Secretario General	Asesor Control Interno	Estefanía /Mauricio							1																		1	0	
Seguimiento a Evaluación del Desempeño			X		Secretario General	Asesor Control Interno	Mauricio							1										1								2	0	
Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR.			X		Gestión de Proyectos	Asesor Control Interno	Rosa María											1										1				2	0	

Seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	Estefanía / Rosa María / Mauricio / Alexander					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	Mauricio / Alexander															1										1	0	
Seguimiento al "SIGEP" (Funcionarios - Contratistas). (Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano)			X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	Alexander / Estefanía													1												1	0	
Seguimiento a ley de cuotas Ley 581/00.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	Mauricio															1										1	0	
Seguimiento a Caja Menor.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	Alexander																							1		1	0	
SUBTOTAL								2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0	0	2	0	2	0	24	0	
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO																																		
Atención a entes de control	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno	Estefanía / Rosa María / Alexander / Mauricio																									0	0	A demanda
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X				Dirección Gral /Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Estefanía / Rosa María / Alexander																									0	0	A demanda
Asistencia Comité de Contratación	X				Dirección Gral /Secretaria Gral	Asesor de Control Interno	Mauricio																									0	0	A demanda
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X				Dirección Gral /GIT de Planeación	Asesor de Control Interno	Rosa María																									0	0	A demanda
Asistencia Comité de Conciliación	X				Dirección Gral /Secretaria Gral	Asesor de Control Interno	Mauricio																									0	0	A demanda
Asistencia Mesa de Coordinación	X				Equipo Directivo	Asesor de Control Interno	Rosa María																									0	0	A demanda
Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable	X				Dirección Gral /Secretaria Gral	Asesor de Control Interno	Rosa María																									0	0	A demanda
Acompañamientos y alertas tempranas	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno	Estefanía / Rosa María / Alexander																									0	0	A demanda
Jornadas de Capacitación			X		Asesora de Control Interno	Asesor de Control Interno	Equipo Auditor																									0	0	A demanda
SUBTOTAL								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	0	
TOTAL MES								11	0	5	0	11	0	6	0	6	0	4	0	13	0	5	0	10	0	4	0	6	0	4	0	85	0	

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO
1	**12/1/2023**	Aprobado en sesion 1°_12/01/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno