

	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				OBSERVACIONES																				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																										
<b>INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL EXTERNOS - IRL</b>																																									0,0%																												
1	2																				11																												0%																				
2	R				R				R				R				R				R				R				R				R				R				R				R				0%																				
3	R				R				R				R				R				R				R				R				R				R				R				R				0%																				
4	R				R				R				R				R				R				R				R				R				R				R				R				0%																				
5	R																																																0%																				
6	R																																																0%																				
7																																																	0%																				
8																																																	0%																				
9					R																																												0%																				
10					R								R																																				0%																				
11					R								R												R																								0%																				
12					5																				12																				0%																								
13					3																																																0%																
14					4																																																				0%												
15					R																																																								0%								
16																					R																																								0%								
17									R																																																								0%				
18									6																																																												0%
19									7																												R																												0%				

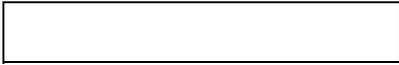


18	Verificación envío reporte a la Contaduría BDME - Morosos - con fecha de corte 31 de Mayo y 30 de Noviembre																														0%	
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--



<b>AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - ASIG</b>														<b>0,0%</b>		
1	Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST. FURAG - Política de Prevención del Consumo de Farmacodependencia, Alcoholismo y Tabaquismo - Política de Seguridad y Salud en el Trabajo													E		0%
2	Verificación, Seguimiento a la Implementación de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi. Ministerio de las TIC. + Resolución 0500 de 2021. FURAG - Política de Protección de Datos Personales - Política General de Seguridad y Privacidad de la Información - Política de Relación con Proveedores - Política servicio de correo electrónico corporativo													E		0%
<b>SEGUIMIENTOS PLAN DE MEJORAMIENTO OCI - SPM</b>																
1	Seguimiento mensual en EUREKA a Planes de Mejoramiento ( <b>Obligación 2 - Santiago</b> ) ( <b>Obligación 6 - Carlos</b> )															
<b>OTROS ROLES DE LA OCI</b>														<b>0,0%</b>		
1	Atención a la CGR, coordinación y consolidación de respuestas de los requerimientos emitidos por este ente de control, acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento en respuesta a las auditorías.															
2	Test de Percepción de Integridad - Código de Integridad													R		0%
3	Mensaje de autocontrol al Interior de la entidad.													R		0%
4	Boletín a cargo del CICI fomentando la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo													R		0%
5	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Institucional y ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité. Información por quejas o denuncias de los grupos de valor de la entidad													R		0%
	Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades (Directiva Presidencial No. 01 del 18 de febrero de 2015. Cuando aplique).															
	Alerta reporte SACI - Sistemas de Alertas de Control Interno															
6	Asistencia Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad ( <b>Obligación 3 - Santiago</b> )													R		
7	Asistencia Comité de Contratación													R		
8	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño													R		
9	Asistencia Comité Técnico de Sostenibilidad Contable													R		
10	Asistencia Comité Sectorial													R		
11	Asistencia Comité Directivo													R		
12	Asistencia Comité de Cartera													R		
<b>ACTIVIDADES PLAN DE ACCION INTEGRADO OCI 2024</b>																
	Categoría : PAIA 2024 > Informe Ejecutivo Anual Oficina de Control Interno Nombre: Recopilación y Validación de Datos													30		
	Categoría : PAIA 2024 > Informe Ejecutivo Anual Oficina de Control Interno Nombre: Emitir Informe Ejecutivo Anual Oficina de Control Interno													20		
	Categoría : PAIA 2024 > Informe de Programa de Aseguramiento de la Calidad Nombre: Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia													15		
	Categoría : PAIA 2024 > Informe de Programa de Aseguramiento de la Calidad Nombre: Presentar del Informe Preliminar Programa de Aseguramiento de la Calidad													15		
	Categoría : PAIA 2024 > Informe de Programa de Aseguramiento de la Calidad Nombre: Realizar análisis de Encuestas de Percepción													15		
	Categoría : PAIA 2024 > Informe de Programa de Aseguramiento de la Calidad Nombre: Realizar análisis de Listas de Aseguramiento de Calidad													15		
	Categoría : PAIA 2024 > Memorias Técnicas de Capacitación y apropiación del Control (Memorias, grabaciones, asistencia) Nombre: Capacitar funcionarios en temas del SCI- 1 Semestre 2024													30		
	Categoría : PAIA 2024 > Memorias Técnicas de Capacitación y apropiación del Control (Memorias, grabaciones, asistencia) Nombre: Capacitar funcionarios en temas del SCI- 2 Semestre 2024													15		





Va Bo JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

0,00%





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--













--	--	--	--







