


Información y Com	24	Comunicar los riesgos materializados en el periodo, con el fin de establecer aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno.	Piezas comunicacionales Actas de Equipos Primarios		X														
	25	Realizar monitoreo a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sobre los resultados de las auditorías de la Oficina de Control Interno y sobre el desempeño de la gestión de riesgos Institucional, dejando evidencia en las actas respectivas.	Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X		X												
Actividades de Supervisión	26	Realizar monitoreo de las desviaciones de los procesos, identificadas a través de desempeño de indicadores, seguimiento a la gestión de riesgos (materialización de riesgos, desempeño de controles), resultados de auditorías internas y externas. Realizar seguimiento a la eficacia de acciones de mejora, correctivas y preventivas producto de las desviaciones de los procesos. Lo anterior, través de equipos primarios, dejando evidencia en las actas respectivas.	Actas de equipos primarios	X	X		X												
	27	Elaborar el Programa de auditoría integrales liderado por Calidad.	Programa de auditoría integrales				X												
	28	Realizar las auditorías lideradas por Calidad	Informes de auditorías	X	X		X												
	29	Aplicar el plan anual de auditoría de control interno para la vigencia 2022 aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno y el consejo directivo, con el propósito de agregar valor a la institucionalidad	Plan anual de Auditoría e informes de auditoría	X	X	X	X												

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Carolina Martínez Cano Profesional Universitario- Líder del MIPG y de los Sistemas de Gestión	Lucas David Acevedo Muñoz Sudirector de Planeación (E)  Héctor Francisco Preciado Jefe de Oficina de Control Interno	JAVIER ALONSO VALDÉS BARCHA DIRECTOR (E) 