PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2019

ACCIONES	PROCESO / AUDITORÍA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CRONOGRAMA											
			ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL RPOGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	30-ene											
EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	GESTIÓN FINANCIERA - SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	28-ene	22-feb										
	TODOS LOS PROCESOS - SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SECRETARÍA GENERAL		15-feb	22-mar									
	IMPLEMENTACIÓN - GESTIÓN INTEGRAL	GT- ARN CASANARE			15-mar	22-abr								
		GT- ARN CUNDINAMARCA - BOYACA			15-mar	22-abr								
		GT- ARN CAQUETA				20-abr	24-may							
		GT- ARN TOLIMA				20-abr	24-may							
		GT- ARN URABÁ					17-may	21-jun						
		GT- ARN META Y ORINOQUÍA						22-jun	26-jul					
		GT- ARN CAUCA						22-jun	26-jul					
		GT- ARN ANTIOQUÍA CHOCO								16-ago	20-sep			
	SEGUIMIENTO - DANE - MIPG	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO									1-sep	30-oct		
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIÓN										1-oct	30-nov	
	GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNA - MIPG	GRUPO DE CORRESPONSABILIDAD										1-oct	30-nov	
	GESTIÓN DE COMUNICACIONES - MIPG	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES										1-oct	30-nov	
	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO - MIPG	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN										1-oct	30-nov	
	DISEÑO- MIPG	SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL										1-oct	30-nov	
	IMPLEMENTACIÓN - MIPG	SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL										1-oct	30-nov	
	GESTIÓN LEGAL - MIPG	SUBDIRECCIÓN LEGAL										1-oct	30-nov	
	GESTIÓN JURÍDICA - MIPG	OFICINA ASESORA JURÍDICA										1-oct	30-nov	
	ATENCIÓN CIUDADANA - MIPG	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										1-oct	30-nov	
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MIPG	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										1-oct	30-nov	
	GESTIÓN ADMINSITRATIVA - MIPG	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										1-oct	30-nov	
	GESTIÓN DOCUMENTAL - MIPG	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										1-oct	30-nov	
	GESTIÓN TALENTO HUMANO - MIPG	SECRETARÍA GENERAL										1-oct	30-nov	
	GESTIÓN FINANCIERA - MIPG	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA										1-oct	30-nov	
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y DE LA INFORMACIÓN - MIPG Y SGSI	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES										1-oct	30-nov	
ELABORAR, PRESENTAR Y PUBLICAR LOS INFORMES ESTABLECIDOS DE LEY Y DE SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN												
ASESORAR, ACOMPAÑAR Y REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN												
REVISAR Y APROBAR EL CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAS	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO	GRUPO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN												