

Jornadas de capacitación																
Capacitación Interna OCI					GPM	EQUI PO OCI										
Capacitación Secretaría Gral - DAFP					GPM	EQUI PO OCI										
Fomento de una cultura de Autocontrol																
Campañas MECI -MIPG (Líneas de Defensa)					GPM	EQUI PO OCI										
Relación con entes de control externos																
Atención Auditoría Especial Contraloría de Boogotá					GPM	GPM										
Atención Auditoría Regular Contraloría de Bogotá					GPM	GPM										
Atención requerimientos Veeduría, Personería, otros					GPM	GPM										
Seguimiento a Planes de Mejoramiento																
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría Corte Dic 31 2019					GPM	EQUI PO OCI										
Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos Corte Dic 31 2019					GPM	EQUI PO OCI										
Seguimiento Planes de Mejoramiento Contraloría Corte junio 30 2020					GPM	EQUI PO OCI										
Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos Corte Dic junio 30 2020					GPM	EQUI PO OCI										

Plan aprobado por el CICCI, en su sesión de enero 30 de 2020

GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN