

<b>FECHA DE ELABORACION</b>			Lunes, 22 de febrero 2020			
<b>PERIODO QUE CUBRE</b>			1 de marzo al 10 de septiembre de 2021			
<b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA</b>			Oficina Asesora de Control Interno de Gestión - OCI -			
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>			el Sistema de Calidad y la Gestión, para obtener información para			
<b>TIPO DE AUDITORIA</b>			Auditorías Internas de Gestión y Calidad.			
<b>ALCANCE</b>			Procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo a la			
<b>RECURSOS O PROGRAMA AUDITAR</b>			Métodos de la Auditoría, disponibilidad de Auditores de la			
NUMERO CONSECUTIVO	MODALIDAD DE LA AUDITORIA	FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA	FECHA FINAL AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL	
1	Regular	3/1/2021	3/12/2021	Gestión y Calidad al MECI y al <b>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Versión 2</b>	3/12/2021	
2	Regular	3/15/2021	3/26/2021	Gestión y Calidad al Proceso de la <b>Oficina Jurídica y de Procesos- Responsabilidad Fiscal</b>	3/26/2021	
3	Regular	4/5/2021	4/9/2021	Gestión y Calidad al Proceso de la <b>Gestión Participación Ciudadana</b>	4/9/2021	
4	Regular	4/26/2021	5/7/2021	Gestión y Calidad al Proceso de la Gestión del control y <b>Vigilancia Fiscal</b>	5/7/2021	
	Regular	5/10/2021	5/21/2021	Gestión y Calidad al <b>Proceso Financiero Contable</b>	5/21/2021	
5	Regular	5/24/2021	6/4/2021	Gestión y Calidad al Proceso de la <b>Gestión Presupuesto</b>	6/4/2021	
	Regular	5/24/2021	6/4/2021	Gestión y Calidad al Proceso financiero de <b>tesorería</b>	6/4/2021	
7	Regular	6/15/2021	6/25/2021	Gestión y Calidad al Proceso <b>Contractual</b>	6/25/2021	
8	Regular	7/19/2021	7/23/2021	Gestión y Calidad al Proceso de <b>Talento Humano</b>	7/23/2021	

9	9.1	Regular	8/2/2021	8/13/2021	Auditoría Regular Interna al proceso de <b>Gestión de la Planeación Institucional</b>	8/13/2021
	9.2	Regular			Gestión y Calidad al Proceso <b>Gestión de la Comunicación Institucional y TIC.</b>	
10	10.1	Regular	8/17/2021	8/27/2021	Auditoría Regular Interna al <b>proceso de la Gestión Documental</b>	8/27/2021
11	11.1	Regular	9/6/2021	9/10/2021	Gestión y calidad al proceso de gestión logística	9/10/2021