



3	Auditorías Externa ICONTEC de Seguimiento a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad. ISO 9001 -2015	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	1- ISO 9001: 2015															
SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO																			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO	PROCESOS RELACIONADOS	ÁREAS RELACIONADAS	CRITERIOS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Seguimiento al Mapa de riesgos institucional 2026	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno														
2	Evaluación de Control Interno Contable 2025	1- Gestión Contable	1- Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Contaduría General de la Nación	Oficina de Control Interno														
3	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2025_ I semestre 2026	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Control Interno														
4	FURAG _ 2025	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Control Interno														
5	Arqueo de caja menor	1- Gestión Contable	1- Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno														
6	Informe de Austeridad en el Gasto Público_ trimestral	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Control Interno														
7	Seguimiento al PAC_Programa Anual Mensualizado de Caja	1- Gestión Contable	1- Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno														
8	Seguimiento a planes de mejoramiento institucional emanados de auditorías de entes de control y de auditorías internas	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ CGS - CGR - AUDITORIA AL SGC	Oficina de Control Interno														
9	Seguimiento Plan de Acción de la entidad y de los diferentes procesos vigencia 2026	1- Todos los procesos	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional_ Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Control Interno														
10	Informe sobre peticiones quejas y reclamos	1- Relacionamiento Grupos de Valor	1- Dirección Jurídica	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno														
11	Plan de Transición al Programa de Transparencia y Ética Empresarial	1- Relacionamiento Grupos de Valor	1- Todas las áreas	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Oficina de Control Interno														

FE

44

