

AUDITOR	CODIGO	NOMBRE PROCESO / PROCEDIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AA	N/A	Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico.												
AA-MR	N/A	Seguimiento a los Derechos de Petición presentados ante la CGR.												

INFORMES Y EVALUACIONES

AUDITOR	CODIGO	NOMBRE PROCESO / PROCEDIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AA	N/A	Informe Austeridad del Gasto CGR												
JBA	N/A	Informe del Sistema de Control Interno de la entidad (DAFP)												
MB	N/A	Certificación Gestión Litigiosa del Estado Ekogui. (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado).												
YC	N/A	Informe trimestral Gestión Contractual												
YC	N/A	Informe Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)												
JBA	N/A	Seguimiento Racionalización de Tramites - DAFP												
YC	N/A	Informe de Personal y Costos (CGR)												
CC	N/A	Informe Circular 04 de 2006 y 007 Licenciamiento y Derechos de Autor - Circular 001 de 2012												
YC	N/A	Informe Cuenta Fiscal Consolidada CGR (Res. 7350 de 2012)												
JBA	N/A	Informe sobre avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la CGR - (Res. 7350 de 2013)												
JBA	N/A	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)												

ACTIVIDADES ESPECIALES

AUDITOR	CODIGO	NOMBRE PROCESO / PROCEDIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
---------	--------	--------------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

AUDITOR	CODIGO	NOMBRE PROCESO / PROCEDIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
LAS	N/A	Comites en los que participa la Oficina de Control Interno;Comite de Auditoria; Financiero; de Riesgo de Credito; Activos y Pasivos Cap; Ejecutivo de Presidencia; Coordinación de Control Interno; Conciliación; Comité SARO Y SARLAFT.												
OCI	N/A	Interlocución y atención de requerimientos de los entes externos, Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, MEN, CGR, CGN, DAFP, SFC.												

INDAGACIONES ADMINISTRATIVAS

AUDITOR	CODIGO	NOMBRE PROCESO / PROCEDIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CC	N/A	Indagación Administrativa Memorando OAJ 2200-2018002436, 22 de febrero de 2018.												
LAO	N/A	Indagación Administrativa Eventos de Riesgo Materializados												
LAO	N/A	Indagación Administrativa Alianza Cundinamarca.												
MB	N/A	Indagación Administrativa Contrato AM 198-2017 Servicio de Aseo.												

ACTIVIDADES ESPECIALES

AUDITOR	CODIGO	NOMBRE PROCESO / PROCEDIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OCI	N/A	Visitas de Auditoría a Puntos de Atención del ICETEX en las diferentes territoriales e IES que se requieran en razon al proceso auditor.												
OCI	N/A	Atención correspondencia Externa e Interna												