









RELACION ENTES EXTERNOS																			
Atención a Requerimiento Atención Apertura de Auditoría	X	X	X	X				X	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE									
Asesoría y Acompañamiento planes de mejoramiento								X	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE									
<b>Otras actividades</b>																			
Elaboración plan de acción (mipg) Política de Control Interno	X	X	X					X	Asesor de Control Interno										
Seguimiento plan de Acción Mipg			X						Asesor de Control Interno				X						
Seguimiento a Indicadores proceso de Evaluación Control Interno			X						Asesor de Control Interno				X						
Seguimiento de Riesgos oficina Asesora de Control Interno			x						Asesor de Control Interno				X	X	X	X	X	X	X
Acompañamiento tareas de Acreditación			x						Asesor de Control Interno				X	X	X	X	X	X	X
Gestión documental de la Oficina de Control Interno/ Transferencia documental			X						Asesor de Control Interno				X						X
Seguimiento Acompañamiento de asistencia a Comités institucionales ( Hoja de trabajo)									Asesor de Control Interno				X	X	X	X	X	X	X
Organización Archivo Digital									Asesor de Control Interno				X					X	X

Asesor de control Interno:

- Profesional 1 : Claudia Stela Saenz
- Profesional 2 : Gustavo Molano Rojas
- Profesional 3 Liliana Rodriguez Vela
- Profesional 4 Carmen Cecilia Garzón
- Profesional 5 Lima Maria Montejo

ORIGINAL FIRMADO

**ASESOR CONTROL INTERNO**

ORIGINAL FIRMADO

**GERENTE**

Modificatorio 1