

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2023										Código: F-EI-7	
		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										Versión: 8	
<b>Objetivo del Plan:</b>	Establecer las actividades de aseguramiento (evaluaciones continuas y separadas), consultoría (asesoría y acompañamiento), seguimiento, monitoreo y supervisión, a realizar en Prosperidad Social, en el marco del esquema de líneas de defensa institucional, para evaluar de manera permanente sus sistemas de control interno y gestión, agregando valor, mejorando las operaciones de la entidad y ayudando al cumplimiento de sus objetivos.												
<b>Alcance del Plan:</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas de gestión (3era línea), auditorías de calidad (2da línea), asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, asesorías, acompañamientos, seguimientos, evaluaciones a actividades claves de exto (mapa de aseguramiento), entre otros.												
<b>Criterios:</b>	Normatividad aplicable según corresponda, Políticas, Procedimientos, entre otros.												
<b>Recursos:</b>	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de Computo, Internet.												
<b>Riesgo:</b>	Posibilidad de ejecutar parcialmente el PASI												
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (AUDITORÍAS SEPARADAS) - TERCERA LÍNEA DE DEFENSA													
Identificación de la Auditoría	Proceso (s)					Fecha de ejecución de la auditoría		Auditor Líder	Auditor (es) Acompañante (s)	Auditor (es) en formación	Experto técnico	Monitoreo	Comentarios y/u observaciones
	Nombre del Proceso y relacionar tema y/o asunto auditar	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Trans versales	Inicio (Planeación)						
EI-01-2023	Gestión y administración de los riesgos operativos y de corrupción. Institucionales ( Identificación, análisis y valoración del riesgo- controles y efectividad) Muestreo en Regionales Valle, Santander, Bolívar, Caldas, Guajira, Cundinamarca y Bogotá.	X	X	X	X	X	2-may-23	21-jul-23	Olga Lucia Gomez Carrillo (5 desplazamientos)	Ricardo Orlando Duran Ascarate (2 desplazamientos)	No aplica	No Aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez
EI-02-2023	Convocatoria Abierta 060-2022 Patrimonio Autonomo - Fondo Colombia en Paz (Proceso Contractual -adjudicación)		X	X			28-abr-23	15-jun-23	Diana Paola Reyes Bernal	Carlos Andres Camacho	No aplica	No Aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez
EI-03-2023	Programa Familias en su tierra - FEST IX (Muestreo 3 regionales)		X				3-ago-23	13-oct-23	Diana Paola Reyes Bernal	Carlos Andres Camacho (Desplazamiento) Jenny Johanna Melo Yury Marcela Robles Camargo Lina Paola Cárdenas Coronado	No aplica	No Aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez
EI-04-2023	Programa Manos que Alimentan - Intervención 2021-2022		X				2-mar-23	24-abr-23	Diana Paola Reyes Bernal	Carlos Andres Camacho Jenny Johanna Melo (2 Desplazamientos) Yury Marcela Robles Camargo (2 Desplazamientos) Brenda Melissa Perez Barreto	No aplica	No Aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez
EI-05-2023	GIT -Donaciones (Proceso de ingreso, desarrollo y entrega primer semestre)		X	X			21-mar-23	7-may-23	Jorge Alberto Garces ( 2 desplazamientos)	Brenda Melissa Perez Barreto ( 2 desplazamientos)	No aplica	No Aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez
EI-06-2023	GIT -Donaciones (Proceso de ingreso, desarrollo y entrega segundo semestre)		X	X			18-oct-23	7-dic-23	Juan Manuel Montañez ( 1 Desplazamiento)	Jenny Johanna Melo ( 1Desplazamiento)	No aplica	No Aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez
EI-07-2023	Fondo de Pagos por Resultados		X				2-oct-23	4-dic-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	Jorge Alberto Garces	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez
EI-08-2023	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI – Periodo (2020-2022) y diseño 2023 Seguridad Software) y sistemas de información Sistemas Misionales Infraestructura Tecnológicas del Centro de Datos Dispositivos de Red Bases de Datos o Servidores de Nube Administración y control de los archivos digitales que se encuentran en la herramienta SharePoint Seguimiento a Políticas emitidos por la Oficina de Tecnologías de la Información	X	X	X		X	6-jun-23	22-sep-23	Wilmer Edison Amaya Leal	Ricardo Orlando Duran Ascarate ( 3 desplazamientos)	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez
EI-09 -2023	Gestión Regional DPS (trabajo de campo en regionales Antioquia y Boyacá) Incluye Gestión Documental, Planeación Estratégica Y Efectividad PM CGR.	X	X	X		X	2-mar-23	14-abr-23	Nhora Ortiz Sánchez ( 2 Desplazamientos)	Alex Homando López López ( 2 desplazamientos)	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez
EI-10-2023	Estados Financieros (Muestra)	X	X	X		X	18-jul-23	6-oct-23	Wilson Ernesto Albarracin Gómez ( 2 desplazamientos)	Maria Angelica Rodriguez ( 2 desplazamientos) Juan Manuel Montañez Parra ( 1 desplazamiento) Fernando Hienro Tiagorice ( 1 Desplazamiento) Diana Paola Reyes Bernal ( Desplazamiento) Yuri Marcela Robles Camargo	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez


 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASI - VIGENCIA 2023</b>											<b>Código: F-EI-7</b>		
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>													<b>Versión: 8</b>		
EI-11-2023	Calidad de la información y su coherencia con los datos y cifras de cada proyecto o programa misional Lineamientos para la implementación del gobierno de datos en la Entidad	X	X	X		X		27-mar-23	26-may-23	Brenda Melissa Perez Barreto	Lina Paola Cardenas Coronado Wilmer Amaya Leal Experto Técnico: Por asignar	No aplica	Experto técnico por asignar bases de datos	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-12-2023	Proceso de selección y asignación de potenciales participantes en los programas de las subdirecciones generales de Programas y Proyectos, Superación de la Pobreza de Prosperidad Social	X	X			X		21-ago-23	20-oct-23	Brenda Melissa Perez Barreto	Wilmer Edison Amaya Leal Ricardo Oriando Duran Ascarate Jorge Alberto Garces Rueda	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-13-2023	Lineamientos para la incorporación y la transversalización del enfoque diferencial en los programas misionales y los Instrumentos y metodologías para la implementación de la Estrategia de Atención Integral a Comunidades Étnicas -EACE		X			X		20-jun-23	18-ago-23	Brenda Melissa Perez Barreto	Nhora Ortiz Sanchez	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-14-2023	Evaluación a los controles implementados en la Subdirección de Transferencias Monetarias condicionadas referido a beneficiarios fallecidos en familias y jóvenes en acción		X			X		10-abr-23	2-jun-23	Alex Hernando Lopez	Juan Manuel Montañez Nhora Ortiz Sanchez Wilmer Edison Amaya Leal Jorge Alberto Garces Rueda	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-15-2023	Evaluación de la aplicación del Manual para el Diseño, Implementación y seguimiento de evaluaciones de instrumentos de políticas públicas y la efectividad de las acciones de mejora en los programas		X					19-may-23	28-jul-23	Lina Paola Cardenas Coronado	Olga Lucia Gomez Carrillo Alex Hernando Lopez	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-16-2023	Evaluación del Plan Institucional de Capacitación, Plan Institucional de Bienestar y valoración de impactos, incluye la ejecución de los Programas de vigilancia epidemiológica, psicosocial y del desorden musculo esquelético, así como lo relacionado con medicina preventiva y sus respectivas actividades de promoción y prevención en salud y ejecución del plan de emergencias				X			9-oct-23	24-nov-23	Jorge Alberto Garces Rueda	Nhora Ortiz Sanchez Brenda Melissa Perez Barreto Olga Lucia Gomez Carrillo Ricardo Oriando Duran Ascarate	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-17-2023	Evaluación al proceso Gestion Jurídica y seguimiento a procesos que cursan en contra de la entidad				X			22-may-23	21-jul-23	Yenny Johana Melo Zapata	Jorge Alberto Garces Rueda	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-18-2023	Evaluación de la implementación de los instrumentos archivísticos, transferencia primaria de archivo, y publicación de instrumentos archivísticos del Proceso de Gestión Documental				X			8-ago-23	6-oct-23	Nhora Ortiz Sanchez	Alex Hernando López López	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-19-2023	Evaluación Proceso Gestion Contractual en cumplimiento de los requisitos establecido en la normatividad vigente y el manual de contratación y supervisión. (incluye todas las etapas)		X	X				18-sep-23	24-nov-23	Diana Paola Reyes Bernal	Jorge Alberto Garces Rueda Carlos Andres Camacho Carrillo Wilson Ernesto Albarracin Yenny Johana Melo Zapata Maria Angelica Rodriguez	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-20-2023	Evaluación al proceso de la Gestion Participación y Servicio al Ciudadano en aplicación de la normatividad vigente sobre tema.	X	X	X	X	X		13-oct-23	30-nov-23	Olga Lucia Gomez Carrillo	Fernando Herrerero Tiagonce Maria Angelica Rodriguez	No aplica	No aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	
EI-21-2023	Evaluación al Proceso Control Interno Disciplinario	X	X	X	X	X		4-jul-23	18-ago-23	Jorge Alfonso Diaz	Carlos Andres Camacho	No aplica	No aplica	Jorge Alberto Garces	
EI-22-2023	Evaluación al Proceso de Administración Logística				X			2-may-23	7-jul-23	Wilson Ernesto Albarracin Gomez	Maria Angelica Rodriguez Jorge Alberto Garces Rueda Fernando Herrerero Tiagonce	No aplica	No Aplica	Jorge Alfonso Diaz Perez	

AUDITORÍAS INTERNAS A SISTEMAS DE GESTIÓN - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA															
Identificación de la Auditoría	Proceso (s)					Fecha de ejecución de la auditoría				Auditor Líder	Auditor (es) Acompañante (s)	Auditor (es) en formación	Experto técnico	Monitoreo	Comentarios y/u observaciones
	Nombre del Proceso y relacionar tema y/o asunto auditar	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Transversables	Inicio (Planeación)	Terminación (Entrega Informe de auditoría)							
ASG-01-2023	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la mejora continua	X	X	X	X		1-sep-23	30-sep-23	Auditor asignado por segunda línea de defensa	Auditor (es) asignado (s) por segunda línea de defensa				Alexander Quiroga Carrillo	
ASG-02-2023	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, internos y de los usuarios aplicables, con el fin de mantener y continuar con la mejora continua. DIRECCIONES REGIONALES	X	X	X			1-sep-23	30-sep-23	Auditor asignado por segunda línea de defensa	Auditor (es) asignado (s) por segunda línea de defensa				Alexander Quiroga Carrillo	
ASG-03-2023	Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI basado en la Norma ISO 27001	X	X				1-sep-23	30-sep-23	Auditor asignado por segunda línea de defensa	Auditor (es) asignado (s) por segunda línea de defensa				Jairo Trujillo	
ASG-04-2023	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, con el fin de identificar oportunidades de mejora			X			1-sep-23	30-sep-23	Auditor asignado por segunda línea de defensa	Auditor (es) asignado (s) por segunda línea de defensa				Luz Ángela Cendales Durán	
ASG-05-2023	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la gestión integral de los residuos sólidos, establecidos en el Manual de Certificación del Sistema de Gestión de Basura Cero - SGBC-MC-Versión 4 de 2019, aplicables en el nivel central de Prosperidad Social			X			1-jun-30	30-jun-23	Auditor asignado por segunda línea de defensa	Auditor (es) asignado (s) por segunda línea de defensa				Johanna Elizabeth Duarte García	


SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS EXTERNAS - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA									
Identificación del Seguimiento	ID Informe de Auditoría al cual se le realizará seguimiento	Alcance	Proceso(s)	Fecha del Seguimiento		Objetivo (s) del Seguimiento	Funcionario (s) designado para el seguimiento	Monitoreo	Comentarios y/u observaciones
				Inicio	Terminación				
SASG-01-2023	SG-099	Focalización, caracterización y gestión del acompañamiento poblacional y territorial. Así como el Diseño y Articulación-Implementación - Evaluación de políticas, programas y proyectos para la superación de la pobreza y la equidad social	Todos los procesos de la entidad (17 procesos)	15-abr-23	30-abr-23	Evaluar el cumplimiento de los planes de acción concertados con el ente certificador (tres (3) NO Conformidades Menoras cargadas en el aplicativo Kawaii), con el fin de prevenir las desviaciones identificadas en la auditoría externa al sistema de gestión de la calidad de la entidad	Eduardo Torres Lugo - Contratista GIT Mejoramiento Continuo, Oficina Asesora de Planeación	Alexander Quiroga Carrillo - Coordinador GIT Mejoramiento Continuo, Oficina Asesora de Planeación	
				15-ago-23	30-ago-23				
				15-nov-23	30-nov-23				


SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO EI- VALORACIÓN DE EFICACIA Y EFECTIVIDAD - VIGENCIA ANTERIOR Y OTRAS VIGENCIAS									
Identificación del Seguimiento	ID Informe de Auditoría al cual se le realizará seguimiento	Alcance	Proceso(s)	Fecha del Seguimiento		Objetivo (s) del Seguimiento	Profesional (es) de la OCI designado para el seguimiento	Monitoreo	Comentarios y/u observaciones
				Inicio	Terminación				
SEI-01-2022	EI-01-2022	Aspectos verificados en la auditoría correspondiente, según informe y planes de mejoramiento (hallazgos y exposiciones al riesgo).	Gestión de Administración Logística	3-abr-23	29-may-23	Verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento para el cierre de los hallazgos producto de los informes de auditoría.  Realizar seguimiento a las exposiciones al riesgo relevantes identificadas en los informes de auditoría, conceptualizar sobre los controles y las acciones tomadas al respecto y si se materializó o no algún tipo de riesgo.	Lina Paola Cardenas Coronado Yury Marcela Robles Camargo  con el apoyo de los profesionales de la OCI requeridos para cada seguimiento, de acuerdo a la experiencia técnica		
SEI-02-2022				2-oct-23	30-nov-23				
SEI-03-2022	EI-03-2022		Gestión Financiera y Contable	1-abr-23	29-may-23				
SEI-04-2022				2-oct-23	30-nov-23				
SEI-05-2022	EI-04-2022		Implementación de políticas, programas y proyectos	1-abr-23	29-may-23				
SEI-06-2022				2-oct-23	30-nov-23				
SEI-07-2022	EI-08-2022		Gestión Documental	1-abr-23	29-may-23				
SEI-08-2022				2-oct-23	30-nov-23				

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> - PASI - VIGENCIA 2023						Código: F-EI-7	
		<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>						Versión: 8	
SEI-09-2022	EI-10-2022		Comunicación Estratégica	1-abr-23	29-may-23				
SEI-010-2022				2-oct-23	30-nov-23				
Si realizado el primer seguimiento se da el cierre total de las acciones, se darán por culminados los demás seguimientos programados, lo cual se registrará en el formato correspondiente. Adicional, se realizará un seguimiento a las auditorías cuyo informe no generó hallazgos pero si exposiciones al riesgo.									


		PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASJ - VIGENCIA 2023							Código: F-EI-7	
		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO							Versión: 8	
INFORMES DE LEY										
No.	Informe	Normatividad	Fecha para la elaboración del Informe		Monitoreo	Fecha de presentación del Informe a Jefatura	Profesional Líder del Informe	Funcionario (s) designado (s) para apoyar la elaboración del Informe	Destinatario (aclarar cuando se debe publicar en página web y dirigir a la Alta Dirección)	Comentarios y/u observaciones
			Inicio	Terminación						
IL-1-2023	Reporte Cuenta Anual Consolidada Vigencia 2022 Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulos I	20-feb-23	1-mar-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	22-feb-23	Alex Hernando López López	Olga Lucía Gómez Carrillo	Contraloría General de la República	
IL-2-2023	1 - 2022 Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República ( 2do semestre vig. 2022)	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulos VI	24-ene-23	27-ene-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	20-ene-23	Alex Hernando López López	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-3-2023	1 - 2023 Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República (1er semestre vig. 2023)	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulos VI	13-jun-23	31-jul-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-jul-23	Alex Hernando López López	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-4-2023	1 - 2023 Seguimiento y Valoración de Efectividad de las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional CGR (1er semestre vig. 2023)	Circular No 15 del 30 de septiembre de 2020 de la Contraloría General de la República	1-jun-23	31-jul-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-jul-23	Alex Hernando López López	Juan Manuel Montañez Carlos Andres Camacho	Contraloría General de la República	
IL-5-2023	2 - 2023 Seguimiento y Valoración de Efectividad de las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional CGR (2do semestre vig. 2023)	Circular No 15 del 30 de septiembre de 2020 de la Contraloría General de la República	1-nov-23	30-nov-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	23-nov-23	Alex Hernando López López	Juan Manuel Montañez Carlos Andres Camacho	Contraloría General de la República	
IL-6-2023	1 - 2023 Información de los Recursos destinados al Posconflicto (2do semestre vig. 2022)	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo I	9-ene-23	7-feb-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	31-ene-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-7-2023	2 - 2023 Información de los Recursos destinados al Posconflicto (1er semestre vig. 2023)	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo I	7-jun-23	7-jul-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	30-jun-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-8-2023	1 - 2023 Información de los Procesos Penales por Delitos contra la Administración Pública (2do. Semestre vig. 2022)	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo III	6-ene-23	6-feb-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	30-ene-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-9-2023	2 - 2023 Información de los Procesos Penales por Delitos contra la Administración Pública (1er. Semestres vig. 2023)	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo III	14-jun-23	14-jul-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	7-jul-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-10-2023	Información de la acción de repetición de las entidades públicas (2do. Semestre vig. 2022)	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo III / Resolución No. 47 de la CGR del 29 de abril de 2021.	18-ene-23	17-feb-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	10-feb-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-11-2023	Información de la acción de repetición de las entidades públicas (1er. Semestres vig. 2023)	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo III / Resolución No. 47 de la CGR del 29 de abril de 2021.	21-jun-23	21-jul-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	14-jul-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-12-2023	Diciembre - 2022 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	10-ene-23	16-ene-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	9-ene-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	


 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASI - VIGENCIA 2023</b>							Código: F-EI-7	
		<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>							Versión: 8	
IL-13-2023	Enero - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	10-feb-23	16-feb-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	9-feb-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-14-2023	Febrero - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	8-mar-23	14-mar-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	7-mar-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-15-2023	Marzo - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	12-abr-23	18-abr-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	11-abr-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-16-2023	Abril - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	9-may-23	15-may-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	8-may-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-17-2023	Mayo - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	9-jun-23	15-jun-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	8-jun-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-18-2023	Junio - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	11-jul-23	17-jul-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	10-jul-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-19-2023	Julio - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	9-ago-23	15-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	8-ago-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-20-2023	Agosto - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	8-sep-23	14-sep-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	7-sep-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-21-2023	Septiembre - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	6-oct-23	13-oct-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	6-oct-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-22-2023	Octubre - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	10-nov-23	16-nov-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	9-nov-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-23-2023	Noviembre - 2023 Información de la Gestión Contractual	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título II, capítulo IV	7-dic-23	15-dic-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	8-dic-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-24-2023	Diciembre - 2022 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	10-ene-23	16-ene-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	9-ene-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-25-2023	Enero - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	10-feb-23	16-feb-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	9-feb-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-26-2023	Febrero - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	8-mar-23	14-mar-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	7-mar-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-27-2023	Marzo - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	12-abr-23	18-abr-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	11-abr-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-28-2023	Abril - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	9-may-23	15-may-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	8-may-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-29-2023	Mayo - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	9-jun-23	15-jun-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	8-jun-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-30-2023	Junio - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	11-jul-23	17-jul-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	10-jul-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-31-2023	Julio - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	9-ago-23	15-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	8-ago-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-32-2023	Agosto - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	8-sep-23	14-sep-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	7-sep-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-33-2023	Septiembre - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	6-oct-23	13-oct-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	6-oct-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	


 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASI - VIGENCIA 2023</b>							<b>Código: F-EI-7</b>	
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>										<b>Versión: 8</b>
IL-34-2023	Octubre - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	10-nov-23	16-nov-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	9-nov-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-35-2023	Noviembre - 2023 Información de Obras Inconclusas	Resolución Reglamentaria Orgánica de CGR No 042 de 25 de agosto 2020, título III, capítulo II	7-dic-23	15-dic-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	8-dic-23	Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Contraloría General de la República	
IL-36-2023	Reporte de cumplimiento diligenciamiento Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA	Ley de Transparencia 1712 de 2014, Decreto 103 del 20 de enero de 2015 y demás normatividad vigente aplicable	27-sep-23	27-oci-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	20-oci-23	Olga Lucia Gómez Carrillo	No Aplica	Procuraduría General de la Nación	
IL-37-2023	Informe Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2022	1. Ley 87 de noviembre 29 1993 "Se establece normas para ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 2. Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector de Función Pública". 3. Decreto 648 de abril 19 de 2017 "Par el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único de Sector de la Función Pública". 4. Decreto 1489 de septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". 5. Resolución 533 de octubre 8 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación en la cual se incorpora el marco normativo aplicable a entidades de gobierno. 6. Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable". 7. Instructivo 002 del 24 de noviembre de 2022, expedido por la Contaduría General de la Nación. 8. Demás normatividad vigente.	27-dic-22	28-feb-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	21-feb-23	Wilson Ernesto Albarracín Gómez	Yury Marcela Robles Camargo	Contaduría General de la Nación.	
IL-38-2023	Informe de Personal y Costos - Vigencia 2022	1. Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". 2. Decreto 648 de Abril 19 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único de Sector de la Función Pública". 3. Artículos 2 y 41 de la Resolución Reglamentaria 0035 de abril 30 de 2020 "Por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad públicas". 4. Demás normatividad vigente.	26-dic-22	31-mar-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-mar-23	Wilson Ernesto Albarracín Gómez	No Aplica	Contraloría General de la República - Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas.	
IL-39-2023	Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (Cuarto trimestre 2022)	1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 2. Decreto 1111 de enero 15 1996, se conforma el estatuto orgánico del presupuesto. 3. Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011 "por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1967 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia. 4. Decreto 1088 de mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 5. Resolución 193 de mayo 5 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable". 6. Ley 2159 de noviembre 12 de 2021 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Aproporaciones para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022". 7. Decreto 1793 de diciembre 21 de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". 8. Ley 2276 de noviembre 29 de 2022 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Aproporaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023".	1-ene-23	7-mar-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	28-feb-23	Wilson Ernesto Albarracín Gómez	Yury Marcela Robles Camargo Fernando Herrero Tlagoncé	Dirección de Prosperidad Social. Oficina de Tecnologías de la Información. Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora Jurídica. Oficina Asesora de Comunicaciones. Oficina de Gestión Regional. Secretaría General. Subdirección de Contratación. Subdirección de Operaciones. Subdirección Financiera. Subdirección de Talento Humano. Subdirección General para la Superación de la Pobreza. Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social. Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario. Subdirección General de Programas y Proyectos. Dirección de Transferencias Monetarias. Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas. Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas. Dirección de Inclusión Productiva. Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.	


 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASI - VIGENCIA 2023</b>							<b>Código: F-EI-7</b>	
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>										<b>Versión: 8</b>
IL-40-2023	1- 2023 Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (primer trimestre de 2023)	<p>1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".</p> <p>2. Decreto 111 de enero 15 1996, se conloma el estatuto orgánico del presupuesto.</p> <p>3. Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011 "por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.</p> <p>4. Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".</p> <p>5. Resolución 193 de mayo 5 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidades Públicas el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable".</p> <p>6. Ley 2159 de noviembre 12 de 2021 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022".</p> <p>7. Decreto 1783 de diciembre 21 de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</p> <p>8. Ley 2276 de noviembre 29 de 2022 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023".</p>	3-abr-23	5-may-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	28-abr-23	Wilson Emesto Albarracín Gómez	Yury Marcela Robles Camargo Fernando Herrero Tlagonce	<p>Dirección de Prosperidad Social.</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>Oficina de Gestión Regional.</p> <p>Secretaría General.</p> <p>Subdirección de Contratación.</p> <p>Subdirección de Operaciones.</p> <p>Subdirección Financiera.</p> <p>Subdirección de Talento Humano.</p> <p>Subdirección General para la Superación de la Pobreza.</p> <p>Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social.</p> <p>Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.</p> <p>Subdirección General de Programas y Proyectos.</p> <p>Dirección de Transferencias Monetarias.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas.</p> <p>Dirección de Inclusión Productiva.</p> <p>Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.</p>	
IL-41-2023	2 - 2023 Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (segundo trimestre de 2023)	<p>1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".</p> <p>2. Decreto 111 de enero 15 1996, se conloma el estatuto orgánico del presupuesto.</p> <p>3. Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011 "por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.</p> <p>4. Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".</p> <p>5. Resolución 193 de mayo 5 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidades Públicas el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable".</p> <p>6. Ley 2159 de noviembre 12 de 2021 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022".</p> <p>7. Decreto 1783 de diciembre 21 de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</p> <p>8. Ley 2276 de noviembre 29 de 2022 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023".</p>	4-jul-23	4-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	28-jul-23	Wilson Emesto Albarracín Gómez	Yury Marcela Robles Camargo Fernando Herrero Tlagonce	<p>Dirección de Prosperidad Social.</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>Oficina de Gestión Regional.</p> <p>Secretaría General.</p> <p>Subdirección de Contratación.</p> <p>Subdirección de Operaciones.</p> <p>Subdirección Financiera.</p> <p>Subdirección de Talento Humano.</p> <p>Subdirección General para la Superación de la Pobreza.</p> <p>Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social.</p> <p>Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.</p> <p>Subdirección General de Programas y Proyectos.</p> <p>Dirección de Transferencias Monetarias.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas.</p> <p>Dirección de Inclusión Productiva.</p> <p>Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.</p>	
IL-42-2023	3 - 2023 Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (Tercer trimestre de 2023)	<p>1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".</p> <p>2. Decreto 111 de enero 15 1996, se conloma el estatuto orgánico del presupuesto.</p> <p>3. Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011 "por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.</p> <p>4. Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".</p> <p>5. Resolución 193 de mayo 5 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidades Públicas el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable".</p> <p>6. Ley 2159 de noviembre 12 de 2021 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022".</p> <p>7. Decreto 1783 de diciembre 21 de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</p> <p>8. Ley 2276 de noviembre 29 de 2022 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023".</p>	2-oct-23	3-nov-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	27-oct-23	Wilson Emesto Albarracín Gómez	Yury Marcela Robles Camargo Fernando Herrero Tlagonce	<p>Dirección de Prosperidad Social.</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>Oficina de Gestión Regional.</p> <p>Secretaría General.</p> <p>Subdirección de Contratación.</p> <p>Subdirección de Operaciones.</p> <p>Subdirección Financiera.</p> <p>Subdirección de Talento Humano.</p> <p>Subdirección General para la Superación de la Pobreza.</p> <p>Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social.</p> <p>Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.</p> <p>Subdirección General de Programas y Proyectos.</p> <p>Dirección de Transferencias Monetarias.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas.</p> <p>Dirección de Inclusión Productiva.</p> <p>Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.</p>	
IL-43-2023	Informe de Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica	<p>1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".</p> <p>2. Resolución Número 000098 de Octubre 26 de 2020 "Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2021, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. (Ver título 2 artículo 2 y título 9 capítulo 1).</p> <p>6. Demás normatividad vigente.</p>	10-may-23	9-jun-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	2-jun-23	Juan Manuel Montañez Parra	No Aplica	<p>Subdirección de Fijación Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.</p>	





 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASI - VIGENCIA 2023</b>							<b>Código: F-EI-7</b>		
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>										<b>Versión: 8</b>	
IL-44-2023	1 - 2023 Informe de los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la Administración de Recursos. - Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP. (segundo semestre 2022)	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" ... en su Capítulo 3, Sección 1, Artículo 2.8.4.3.1.1. "Envío de información a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público". 2. Demás normalidad vigente.	29-mar-23	28-abr-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	21-abr-23	Juan Manuel Montañez Parra	No Aplica	Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP.		
IL-45-2023	2 - 2023 Informe de los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la Administración de Recursos. - Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP. (primer semestre 2023)	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" ... en su Capítulo 3, Sección 1, Artículo 2.8.4.3.1.1. "Envío de información a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público". 2. Demás normalidad vigente.	31-jul-23	30-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	23-ago-23	Juan Manuel Montañez Parra	No Aplica	Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP.		
IL-46-2023	1 - 2023 Informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. (segundo semestre 2022)	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" ... en su Capítulo 3, Sección 1, Artículo 2.8.4.3.1.2. "Envío de información a la DIAN". 2. Demás normalidad vigente.	29-mar-23	28-abr-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	21-abr-23	Juan Manuel Montañez Parra	No Aplica	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN		
IL-47-2023	2 - 2023 Informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. (primer semestre 2023)	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" ... en su Capítulo 3, Sección 1, Artículo 2.8.4.3.1.2. "Envío de información a la DIAN". 2. Demás normalidad vigente.	31-jul-23	30-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	23-ago-23	Juan Manuel Montañez Parra	No Aplica	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN		
IL-48-2023	1 - 2023 Informe de la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago-Información del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) (1 de diciembre 2022 a 31 de mayo de 2023)	1. Ley 901 de Julio 26 de 2004 "Por medio de la cual se proroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones". 2. Decreto 3361 de Octubre 14 de 2004 "por el cual se reglamenta el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por el artículo 2º de la Ley 901 de 2004". 3. Ley 1066 de Julio 29 de 2006 " Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones". 7. Resolución No. 037 del 5 de febrero de 2018 "Por medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)". 8. Demás normalidad vigente.	8-may-23	6-jun-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	30-may-23	Juan Manuel Montañez Parra	No Aplica	Contaduría General de la Nación.		
IL-49-2023	2 - 2023 Informe de la Relación de Acreencias a favor de la entidad, pendientes de pago-Información del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) (1 de junio al 30 de noviembre de 2023)	1. Ley 901 de Julio 26 de 2004 "Por medio de la cual se proroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones". 2. Decreto 3361 de Octubre 14 de 2004 "por el cual se reglamenta el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por el artículo 2º de la Ley 901 de 2004". 3. Ley 1066 de Julio 29 de 2006 " Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones". 7. Resolución No. 037 del 5 de febrero de 2018 "Por medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)". 8. Demás normalidad vigente.	10-nov-23	12-dic-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	5-dic-23	Juan Manuel Montañez Parra	No Aplica	Contaduría General de la Nación.		
IL-50-2023	4 - 2022 Seguimiento a las Directrices de Austeridad, Economía y Eficiencia del Gasto Público (cuarto trimestre de 2022)	1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 2. Ley 1712 de marzo 6 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". 3. Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la suscripción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejen recursos del Tesoro Público". 4. Artículo 1 del Decreto 894 de mayo 14 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998." 5. Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 6. Decreto 397 de marzo 17 de 2022 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación". 7. Ley 2276 de noviembre 29 de 2022 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Aproporaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023". 8. Decreto 2590 de diciembre 23 de 2022 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".	1-ene-23	7-mar-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	28-feb-23	Wilson Ernesto Albarracín Gomez  Yury Marcela Robles Camargo Fernando Herrero Tiagonce	No Aplica	Dirección de Prosperidad Social. Oficina de Tecnologías de la Información. Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora Jurídica. Oficina Asesora de Comunicaciones. Oficina de Gestión Regional. Secretaría General. Subdirección de Contratación. Subdirección de Operaciones. Subdirección Financiera. Subdirección de Talento Humano. Subdirección General para la Superación de la Pobreza. Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social. Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario. Subdirección General de Programas y Proyectos. Dirección de Transferencias Monetarias. Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas. Dirección de Inclusión Productiva. Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.		


 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASJ - VIGENCIA 2023</b>								<b>Código: F-EI-7</b>	
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>										<b>Versión: 8</b>	
IL-51-2023	1 - 2023 Seguimiento a las Directrices de Austeridad, Economía y Eficiencia del Gasto Público (primer trimestre de 2023)	<p>1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".</p> <p>2. Ley 1712 de marzo 6 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".</p> <p>3. Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".</p> <p>4. Artículo 1 del Decreto 984 de mayo14 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998".</p> <p>5. Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".</p> <p>6. Decreto 397 de marzo 17 de 2022 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".</p> <p>7. Ley 2276 de noviembre 29 de 2022 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Aproporaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023".</p> <p>8. Decreto 2590 de diciembre 23 de 2022 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</p>	3-abr-23	5-may-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	28-abr-23	Wilson Emesto Albarracín Gomez	Yury Marcela Robles Camargo Fernando Herrero Tlagonce	<p>Dirección de Prosperidad Social.</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>Oficina de Gestión Regional.</p> <p>Secretaría General.</p> <p>Subdirección de Contratación.</p> <p>Subdirección de Operaciones.</p> <p>Subdirección Financiera.</p> <p>Subdirección de Talento Humano.</p> <p>Subdirección General para la Superación de la Pobreza.</p> <p>Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social.</p> <p>Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.</p> <p>Subdirección General de Programas y Proyectos.</p> <p>Dirección de Transferencias Monetarias.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas.</p> <p>Dirección de Inclusión Productiva.</p> <p>Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.</p>		
IL-52-2023	2 - 2023 Seguimiento a las Directrices de Austeridad, Economía y Eficiencia del Gasto Público (segundo trimestre de 2023)	<p>1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".</p> <p>2. Ley 1712 de marzo 6 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".</p> <p>3. Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".</p> <p>4. Artículo 1 del Decreto 984 de mayo14 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998".</p> <p>5. Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".</p> <p>6. Decreto 397 de marzo 17 de 2022 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".</p> <p>7. Ley 2276 de noviembre 29 de 2022 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Aproporaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023".</p> <p>8. Decreto 2590 de diciembre 23 de 2022 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</p>	4-jul-23	4-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	28-jul-23	Wilson Emesto Albarracín Gomez	Yury Marcela Robles Camargo Fernando Herrero Tlagonce	<p>Dirección de Prosperidad Social.</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>Oficina de Gestión Regional.</p> <p>Secretaría General.</p> <p>Subdirección de Contratación.</p> <p>Subdirección de Operaciones.</p> <p>Subdirección Financiera.</p> <p>Subdirección de Talento Humano.</p> <p>Subdirección General para la Superación de la Pobreza.</p> <p>Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social.</p> <p>Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.</p> <p>Subdirección General de Programas y Proyectos.</p> <p>Dirección de Transferencias Monetarias.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas.</p> <p>Dirección de Inclusión Productiva.</p> <p>Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.</p>		
IL-53-2023	3 - 2023 Seguimiento a las Directrices de Austeridad, Economía y Eficiencia del Gasto Público (tercer trimestre de 2023)	<p>1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".</p> <p>2. Ley 1712 de marzo 6 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".</p> <p>3. Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".</p> <p>4. Artículo 1 del Decreto 984 de mayo14 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998".</p> <p>5. Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 con sus adiciones y modificaciones "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".</p> <p>6. Decreto 397 de marzo 17 de 2022 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".</p> <p>7. Ley 2276 de noviembre 29 de 2022 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Aproporaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023".</p> <p>8. Decreto 2590 de diciembre 23 de 2022 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</p>	2-oct-23	3-nov-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	27-oct-23	Wilson Emesto Albarracín Gomez	Yury Marcela Robles Camargo Fernando Herrero Tlagonce	<p>Dirección de Prosperidad Social.</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información.</p> <p>Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica.</p> <p>Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>Oficina de Gestión Regional.</p> <p>Secretaría General.</p> <p>Subdirección de Contratación.</p> <p>Subdirección de Operaciones.</p> <p>Subdirección Financiera.</p> <p>Subdirección de Talento Humano.</p> <p>Subdirección General para la Superación de la Pobreza.</p> <p>Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social.</p> <p>Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.</p> <p>Subdirección General de Programas y Proyectos.</p> <p>Dirección de Transferencias Monetarias.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas.</p> <p>Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas.</p> <p>Dirección de Inclusión Productiva.</p> <p>Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.</p>		

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASI - VIGENCIA 2023</b>							<b>Código: F-EI-7</b>	
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>										<b>Versión: 8</b>
IL-54-2023	Arqueo de Caja Menor	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", Título 5 - Constitución y funcionamiento de las cajas. 2. Resolución Constitución Caja (s) Menor (es) Vigencia 2023. 3. Demás Normatividad Vigente.	Primer semestre	Conforme al Decreto No 1068 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, artículo 2.8.5.12. Registro de Operaciones. La Oficina de Control Interno realizará los arqueos de caja menor de manera sorpresiva. Primer Semestre de 2023	Jorge Alfonso Díaz Perez	No aplica	Yury Marcela Robles Camargo	No Aplica	Área (s) a cargo Secretaría General Subdirección Financiera	
IL-55-2023	Arqueo de Chequeras	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 3. Demás Normatividad Vigente.	Primer semestre	Primer Semestre de la vigencia 2023	Jorge Alfonso Díaz Perez	No aplica	Yury Marcela Robles Camargo	No Aplica	Subdirección Financiera	
IL-56-2023	Sistema Integrado de Información Financiera - SIF Nación (Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIF Nación).	1. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". 2. Demás normatividad vigente.	2-may-23	31-may-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-may-23	Wilson Ernesto Albarracín Gómez	Maria Angelica Rodriguez	Representante Legal de la Entidad. Subdirección Financiera. Administración SIF Nación.	
IL-57-2023	Evaluación por Dependencias vigencia 2022	Ley 87 de 1993 Ley 919 de 2004 Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial Decreto 1083 de 2015 Decreto 648 de 2017 Acuerdo CNSC-2018000006176 de 2018	15-dic-22	30-ene-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	23-ene-23	Nhora Ortiz Sánchez	Alex Hernando López López	Dirección General Jefe de Procesos Publicación en la página WEB de la entidad	
IL-58-2023	Informe Acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos	regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." - Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública". Libro 2 parte 2 Título 2, 3, 4,13 Título 13 Gerencia Pública. -Decreto Ley 770 de 2005 Funciones y requisitos de los empleos de Orden Nacional. Decreto Ley 755 de 2005 y Decreto 2489 de 2006 Nomenclatura, Clasificación de funciones y requisitos de los empleos de Orden Nacional. Ley 12474 de 2004 art 8 - Decreto 2094 de 2016, "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Prosperidad Social" - Guía para la gestión de los empleos de naturaleza gerencial- Versión 3 Dirección de Empleo Público - marzo 2020-Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP - Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión - enero 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública. - Resolución 00296 del 31 de enero de 2017, "Por la cual se adopta metodología para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social". - Guía Modelo de Gerencia Pública y de Acuerdos de Gestión- DAFP Dirección de Empleo Público 2021 "Hacia una visión sistémica de la Gerencia Pública".	2-may-23	31-may-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-may-23	Nhora Ortiz Sánchez	Alex Hernando López López	Dirección General	
IL-59-2023	1 - 2023 Seguimiento y verificación de evidencias para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico- PMA Orden de cumplimiento a todas y cada una de las actividades en el PMA dentro del tiempo programado 16-06-2017- al 31-12-2023, aprobado en el acta CIGD No. 4 del 30 de octubre de 2019	Parágrafo 2, artículo 2.8.8.4.6 del Decreto 1080 de 2015	3-abr-23	28-abr-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	21-abr-23	Nhora Ortiz Sánchez	Alex Hernando López López	Archivo General de la Nación	
IL-60-2023	2 - 2023 Seguimiento y verificación de evidencias para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico- PMA Orden de cumplimiento a todas y cada una de las actividades en el PMA dentro del tiempo programado 16-06-2017- al 31-12-2023, aprobado en el acta CIGD No. 4 del 30 de octubre de 2019	Parágrafo 2, artículo 2.8.8.4.6 del Decreto 1080 de 2015	2-oct-23	30-oct-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	23-oct-23	Nhora Ortiz Sánchez	Alex Hernando López López	Archivo General de la Nación	
IL-61-2023	Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software	Directiva Presidencial No. 002 de 2002 Circular 17 de 2011 - Dirección Nacional de Derechos de Autor	1-feb-23	17-mar-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	10-mar-23	Wilmer Edison Amaya Leal	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección Nacional de Derechos de Autor	
IL-62-2023	Informe de verificación del estado actual de la información registrada por Prosperidad Social, en el Sistema de información y Gestión de empleo Público (SIGEP)	Ley 190 de 1995, el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2) y Decreto 484 de 2017.	14-jul-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-ago-23	Wilmer Edison Amaya Leal	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Entidad	
IL-63-2023	Seguimiento al cumplimiento de la Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019, Obligación de registro base de datos	Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019	26-feb-23	27-abr-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	20-abr-23	Wilmer Edison Amaya Leal	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Entidad	
IL-64-2023	1 - 2023 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento y Evaluación de efectividad al Mapa de Riesgos Institucionales (Riesgos de Corrupción) (1er cuatrimestre de 2023)	Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 5°. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, están a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se debe publicar en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con parámetros establecidos.	2-may-23	12-may-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	9-may-23	Olga Lucia Gómez Carrillo	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General Líderes de Procesos	

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASJ - VIGENCIA 2023</b>								<b>Código: F-EI-7</b>	
		<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>								<b>Versión: 8</b>	
IL-65-2023	2 - 2023 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento y Evaluación de efectividad al Mapa de Riesgos Institucional (Riesgos de Corrupción) (segundo cuatrimestre de 2023)	Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 5°. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, están a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se debe publicar en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con parámetros establecidos.	30-ago-23	11-sep-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	4-sep-23	Olga Lucia Gómez Carrillo	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General Lideres de Procesos		
IL-66-2023	1 - 2023 Informe de Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones PQRSDF y seguimiento a la implementación del manual de relacionamiento con el ciudadano (segundo semestre de 2022)	Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 5°. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, están a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se debe publicar en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con parámetros establecidos.	3-feb-23	1-mar-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	27-feb-23	Olga Lucia Gómez Carrillo	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General Lideres de Procesos		
IL-67-2023	2 - 2023 Informe de Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones PQRSDF y seguimiento a la implementación del manual de relacionamiento con el ciudadano (primer semestre de 2023)	Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 5°. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, están a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se debe publicar en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con parámetros establecidos.	21-jul-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-ago-23	Olga Lucia Gómez Carrillo	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Dirección General Lideres de Procesos		
IL-68-2023	Reporte a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades	Directiva Presidencial No. 01 del 18 de febrero de 2015.		Se reporta en caso de ocurrencia	Jorge Alfonso Díaz Perez		Jorge Alberto Garcés Rueda	No Aplica	Secretaria de transparencia		
IL-69-2023	1 - 2023 Informe de Verificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui (segundo semestre de 2022)	Circular E- 06 de 26 de Diciembre de 2019 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y específicamente a lo ordenado el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 el cual establece que "Los Jefes de Control Interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo... (Capítulo 4 - Información Litigiosa del Estado)... a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar calidad de la información contenida en el Sistema"	20-feb-23	22-mar-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	15-mar-23	Jenny Johanna Melo Zapata	No Aplica	Dirección Nacional de Defensa Jurídica		
IL-70-2023	2 - 2023 Informe de Verificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui (primer semestre de 2023)	Circular E- 06 de 26 de Diciembre de 2019 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y específicamente a lo ordenado el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 el cual establece que "Los Jefes de Control Interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo... (Capítulo 4 - Información Litigiosa del Estado)... a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar calidad de la información contenida en el Sistema"	28-jun-23	28-jul-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	21-jul-23	Jenny Johanna Melo Zapata	No Aplica	Dirección Nacional de Defensa Jurídica		
IL-71-2023	Seguimiento al cumplimiento de incorporación de Jóvenes y Personas en Condición de Discapacidad	Decreto No.2365 de 2019	17-jul-23	16-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	9-ago-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Fernando Herrero Tiagonce	Dirección General		
IL-72-2023	1- 2023 Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (segundo semestre de 2022)	Artículo No. 14 de la Ley 87 de 1993 Artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011 Decreto No. 2106 de 2019 Artículo 156 - DAFP Circular Externa No. 100-006 de 2019 - DAFP	10-ene-23	31-ene-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-ene-23	Lina Paola Cárdenas Coronado	Alex Hernando López López	Dirección General Oficina Asesora de planeación Subdirección General para la Superación de la Pobreza Subdirección General de Programas y Proyectos Secretaría General Publicación Pagina Web		
IL-73-2023	2 - 2023 Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (primer semestre de 2023)	Artículo No. 14 de la Ley 87 de 1993 Artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011 Decreto No. 2106 de 2019 Artículo 156 - DAFP Circular Externa No. 100-006 de 2019 - DAFP	26-jun-23	31-jul-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-jul-23	Lina Paola Cárdenas Coronado	Alex Hernando López López	Dirección General Oficina Asesora de planeación Subdirección General para la Superación de la Pobreza Subdirección General de Programas y Proyectos Secretaría General Publicación Pagina Web		


 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASI - VIGENCIA 2023</b>							Código: F-EI-7	
		<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>							Versión: 8	
IL-74-2023	FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE DE GESTIÓN FURAG VIGENCIA 2022. Reporte Encuesta de Control Interno	Documento Instrucciones y recomendaciones diligenciamiento FURAG 2020, 27 de enero de 2021, versión 1 - DAFP. Circular Externa No. 100-001 del 07 de enero de 2021 - DAFP. Circular externa 100 - 001 de 2022. Lineamientos para el registro de información a través del FURAG vigencia 2021	3-abr-23	30-jun-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	23-jun-23	Lina Paola Cardenas Coronado	Yury Marcela Robles Camargo	Departamento Administrativo de la Función Pública	
IL-75-2023	Control y seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Circular No. 004 del 07 de marzo de 2019, de la Procuraduría General de la Nación. Decreto 1499 de 2017	17-jul-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-ago-23	Lina Paola Cardenas Coronado	Yury Marcela Robles Camargo	Procuraduría General de la Nación Dirección General Oficina Asesora de Planeación Publicación Pagina Web	
IL-76-2023	Informe de efectividad Plan de Mejoramiento - MIPG (FURAG)	Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo MIPG versión 4 2021	10-oct-23	10-nov-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	3-nov-23	Lina Paola Cardenas Coronado	Yury Marcela Robles Camargo	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Publicación Pagina Web	
IL-77-2023	Colaboración interinstitucional en el apoyo de la Vigilancia de la Carrera Administrativa con las Oficinas de Control Interno	Circular 010 de 2020	1-oct-23	31-oct-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-oct-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Fernando Herrero Tiagonce	Comisión Nacional del Servicio Civil	
IL-78-2023	Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 (Participación de la mujer)	1. Ley 581 de 2000 "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución". 2. Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." 3. Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2016, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública". 4. Decreto 455 del 21 de marzo de 2020 "Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2016, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con la paridad en los empleos de nivel directivo". 5. Circular Externa 100-005-2020 de Agosto 10 de 2020 "Participación Efectiva de la Mujer en los Cargos de Máximo nivel Decisorio". 6. Demas normalidad aplicable.	31-oct-23	30-nov-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	23-nov-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Fernando Herrero Tiagonce	Dirección General de Prosperidad Social Subdirección de Talento Humano publicación en la página web	
IL-79-2023	Sistema de Alertas del Control Interno - SACI. Se reporta en caso de ocurrencia	Resolución Orgánica 0762 de 2020 Contraloría General de la República. Circular Conjunta (CGR Y DAFP) 001 2021	No aplica	Se reporta en caso de ocurrencia	Jefatura OCI		Jorge Alberto Garcés Rueda	Jenny Johanna Melo Zapata	Contraloría General de la República	

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> - PASI - VIGENCIA 2023							Código: F-EI-7	
		<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>							Versión: 8	
IL-80-2023	Medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	Ley 2195 de 2022	27-sep-23	27-oct-23	Diana Paola Reyes Bernal	20-oct-23	Olga Lucia Gomez Carrillo	Jorge Alberto Garcés Rueda	Jefatura Control Interno	


 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASI - VIGENCIA 2023</b>								Código: F-EI-7
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>								Versión: 8


Nota: Y demás informes de ley que la Oficina de Control Interno deba presentar.


No.	Informe	Normatividad	Ejecución		Monitoreo	Fecha de presentación del Informe a jefatura	Profesional Líder del informe	Funcionario (s) designado (s) para apoyar la elaboración del Informe	Destinatario (Líder del proceso o partes interesadas y la Alta Dirección)	Comentarios y/u observaciones
			Inicio	Terminación						
			OI-1-2023	"Sistemas de información misionales y administrativos de la entidad (Nivel Nacional) Licenciamiento, continuidad de negocio, proyecto de gestión de la demanda y gestión de usuarios"						
OI-2-2023	Informe de Seguimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) líderes por Prosperidad Social	ODS líderes por Prosperidad Social Plan Estratégico Institucional (2022-2026)	23-oct-23	17-nov-23	Jorge Diaz	10-nov-23	Lina Paola Cardenas Coronado	No Aplica	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Publicación Página web	
OI-3-2023	Informe de seguimiento al desarrollo de la Mesa de Equidad	En el marco de la Secretaría Técnica desarrollada en conjunto entre Prosperidad Social y DNP Decreto 1111 de 2020	1-may-23	31-may-23	Jorge Diaz	24-may-23	Lina Paola Cardenas Coronado	Yury Marcela Robles Camargo	Oficina Asesora de Planeación Subdirección General para la Superación de la Pobreza	
OI-4-2023	1 - 2023 Seguimiento a los contratos y convenios suscritos por Prosperidad Social vigentes para los años 2021 y 2022. (verificación de contratación procesos misionales)	1. Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". 2. Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 3. Resolución 3048 de 2017. Por la cual se actualiza la Resolución 00078 del 18 de enero de 2016, por medio de la cual se adopta el manual de contratación de prosperidad social, y se deroga la resolución No. 1930 del 31 de julio de 2014". 4. Resolución 3491 de 2017. Por la cual se modifica la resolución 01881 del 23 de junio de 2016, por medio de la cual se delega la ordenación del gasto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se dictan otras disposiciones" y se adoptan otras determinaciones". 5. Circular 31 de 2016. Remisión de documentos de entrega de informes de ejecución contractual. 6. Directiva Presidencial 08 de 2022. Austeridad hacia el gasto público eficiente 7. Demás normas internas y externas que regulan el proceso y las disposiciones que sustituyen, modifiquen o adicionen las Leyes, Decretos, Circulares, Guías y Memorandos.	1-mar-23	31-mar-23	Jorge Diaz	24-mar-23	Carlos Andrés Camacho Carrillo	Diana Paola Reyes Bernal Jenny Johanna Melo Zapata	Secretaría General Subdirección de Contratación	
OI-5-2023	2 - 2023 Seguimiento a los contratos y convenios suscritos por Prosperidad Social vigentes para los años 2021 y 2022. (verificación de contratación procesos misionales)	1. Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". 2. Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 3. Resolución 3048 de 2017. Por la cual se actualiza la Resolución 00078 del 18 de enero de 2016, por medio de la cual se adopta el manual de contratación de prosperidad social, y se deroga la resolución No. 1930 del 31 de julio de 2014". 4. Resolución 3491 de 2017. Por la cual se modifica la resolución 01881 del 23 de junio de 2016, por medio de la cual se delega la ordenación del gasto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se dictan otras disposiciones" y se adoptan otras determinaciones". 5. Circular 31 de 2016. Remisión de documentos de entrega de informes de ejecución contractual. 6. Directiva Presidencial 08 de 2022. Austeridad hacia el gasto público eficiente 7. Demás normas internas y externas que regulan el proceso y las disposiciones que sustituyen, modifiquen o adicionen las Leyes, Decretos, Circulares, Guías y Memorandos.	17-jul-23	11-ago-23	Jorge Diaz	23-jun-23	Carlos Andrés Camacho Carrillo	Diana Paola Reyes Bernal Jenny Johanna Melo Zapata	Secretaría General Subdirección de Contratación	
OI-6-2023	1 - 2023 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios - PAABS - (cuarto trimestre de 2022)	Art. 4, 6 y 7 del decreto 1510 de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015	2-mar-23	15-mar-23	Jorge Diaz	8-mar-23	Carlos Andrés Camacho Carrillo	Diana Paola Reyes Bernal Maria Angelica Rodriguez	Secretaría General	
OI-7-2023	2 - 2023 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios - PAABS - (primer trimestre de 2023)	Art. 4, 6 y 7 del decreto 1510 de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015	10-abr-23	28-abr-23	Jorge Diaz	24-abr-23	Carlos Andrés Camacho Carrillo	Diana Paola Reyes Bernal Maria Angelica Rodriguez	Secretaría General	
OI-8-2023	3 - 2023 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios - PAABS - (segundo trimestre de 2023)	Art. 4, 6 y 7 del decreto 1510 de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015	17-jul-23	11-ago-23	Jorge Diaz	8-ago-23	Carlos Andrés Camacho Carrillo	Diana Paola Reyes Bernal Maria Angelica Rodriguez	Secretaría General	
OI-9-2023	4 - 2023 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios - PAABS - (tercer trimestre de 2023)	Art. 4, 6 y 7 del decreto 1510 de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015	9-oct-23	31-oct-23	Jorge Diaz	25-oct-23	Carlos Andrés Camacho Carrillo	Diana Paola Reyes Bernal Maria Angelica Rodriguez	Secretaría General	
OI-10-2023	Informe de Responsabilidad Fiscal (cuarto trimestre de 2022)	Res. 02041 de 31-07-2019 Generar informes de Reporte de Responsabilidades Fiscales según PQRS informados	2-mar-23	15-mar-23	Jorge Diaz	8-mar-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Maria Angelica Rodriguez	Subdirección Financiera	
OI-11-2023	Informe de Responsabilidad Fiscal (primer trimestre de 2023)	Res. 02041 de 31-07-2019 Generar informes de Reporte de Responsabilidades Fiscales según PQRS informados	21-mar-23	20-abr-23	Jorge Diaz	13-abr-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Maria Angelica Rodriguez	Subdirección Financiera	
OI-12-2023	Informe de Responsabilidad Fiscal (segundo trimestre de 2023)	Res. 02041 de 31-07-2019 Generar informes de Reporte de Responsabilidades Fiscales según PQRS informados	28-jun-23	28-jul-23	Jorge Diaz	21-jul-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Maria Angelica Rodriguez	Subdirección Financiera	
OI-13-2023	Informe de Responsabilidad Fiscal (tercer trimestre de 2023)	Res. 02041 de 31-07-2019 Generar informes de Reporte de Responsabilidades Fiscales según PQRS informados	25-sep-23	25-oct-23	Jorge Diaz	18-oct-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Maria Angelica Rodriguez	Subdirección Financiera	
OI-14-2023	1 - 2023 Informe de Seguimiento a Denuncias a entes de Control- Red Anticorrupción para reportar al Comité de Coordinación de Control Interno (segundo semestre de 2022)	Analizar causas frecuentes y acciones de la Entidad frente a las denuncias presentadas por los ciudadanos	25-may-23	24-jun-23	Jorge Diaz	17-jun-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Fernando Ramon Tiagonce	Comité de Control Interno y Contraloría General de la Nación	


 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2023</b>										Código: F-EI-7
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>												Versión: 8
OI-15-2023	2- 2023 Informe de Seguimiento a Denuncias a entes de Control- Red Anticorrupción para reportar al Comité de Coordinación de Control Interno (primer semestre de 2023)	Analizar causas frecuentes y acciones de la Entidad frente a las denuncias presentadas por los ciudadanos	18-oct-23	17-nov-23	Jorge Diaz	10-nov-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	No Aplica	Comité de Control Interno y Contratoría General de la Nación			
OI-16-2023	Informe de seguimiento a procesos disciplinarios	Ley 734 de 2002 y Ley 1952 del 28 de Enero de 2019	31-mar-23	30-abr-23	Jorge Garces	23-abr-23	Jorge Alonso Diaz Perez	No Aplica	Dirección General			
OI-17-2023	Informe de seguimiento a la gestión del código de integridad y guía de conflicto de intereses	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	1-jun-23	30-jun-23	Jorge Diaz	23-jun-23	Lina Paola Cardenas Coronado	Yury Marcela Robles Camargo	Dirección General Subdirección de la Pobreza Subdirección de Talento Humano			
OI-18-2023	Informe ejecutivo consolidado resultados evaluación general al mapa de aseguramiento institucional	Lineamientos DAFP Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	1-nov-23	30-nov-23	Ingrid Milay León Tovar	23-nov-23	Lina Paola Cardenas Coronado	Yury Marcela Robles Camargo	Dirección General Subdirección General para la Superación de la Pobreza Subdirección General de Programas y Proyectos			
OI-19-2023	Informe de evaluación al ejercicio auditor realizado por la segunda línea en el marco de las auditorías internas de calidad	Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas Numeral 1.6	1-oct-23	31-oct-23	Ingrid Milay León Tovar	24-oct-23	Wilmer Edison Amaya Leal	No Aplica	Dirección General Subdirección General para la Superación de la Pobreza Subdirección General de Programas y Proyectos			
OI-20-2023	Informe de seguimiento a la implementación de la Norma NTC 6047 (accesibilidad al medio físico espacios de servicio al ciudadano)	Norma Técnica Colombiana NTC 6047 (accesibilidad al medio físico espacios de servicio al ciudadano) Decreto 103 de 20 de enero de 2015	4-jul-23	4-ago-23	Ingrid Milay León Tovar	28-jul-23	Alex Hernando López López	Olga Lucia Gómez Carrillo Nhora Ortiz Sanchez	Dirección General Secretaría General Subdirección de Operaciones			
OI-21-2023	Seguimiento a la Actas de entrega por renuncia de Directivos	1. Ley 951 de marzo 31 de 2005 2. Resolución No. 5674 de 2005 y Circular 11 de 2006 C.G.R. 3. Directiva 06 de 2007 P.G.N.	1-mar-23	31-mar-23	Jorge Diaz	24-mar-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Fernando Herrero Tiagonce	Dirección General			
OI-22-2023	Seguimiento al avance del Plan de Formalización del Empleo Público (Plantas Temporales)	1. Ley 909 de 2004. 2. Decreto 1800 de 2019. 3. Decreto Unico Reglamentario del Sector 1083 de 2015. 4. Sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 Relacionadas con las condiciones laborales de las personas vinculadas por contratación de prestación de servicios 5. Guía de Fortalecimiento Institucional Versión 1 Nov-2022 Departamento Administrativo de la Función Pública. 6. Circular Conjunta ta 100-005-2022 Lineamientos del Plan de Formalización del Empleo Público	1-may-23	31-may-23	Jorge Diaz	24-may-23	Jorge Alberto Garcés Rueda	Fernando Herrero Tiagonce	Dirección General			
OI-23-2023	Informe Seguimiento a la implementación de la Guía de Diálogo Social para el Control Social y su articulación con el Sistema de Control Interno Institucional	Guías y Procedimientos institucionales Guía de Diálogo Social para el Control Social y su articulación con el Sistema de Control Interno Institucional V01 - DAFP	12-oct-23	14-nov-23	Jorge Diaz	7-nov-23	Olga Lucia Gómez Carrillo	No Aplica	Dirección General GIT Participación Ciudadana			
OI-24-2023	Informe de Seguimiento a la Auditoría Especial 01-2022 Subdirección de Programas y Proyectos- Dirección de Inclusión Productiva- IRAKA	Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública" Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 169 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones" Ley 487 de 1998 "Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el Fondo de inversión para la Paz." Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993" Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Ley 1755 del 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". La Ley 1448 de 2011, en sus artículos 175 y 176 ordenó la implementación de un Plan Nacional de Atención y Reparación a Víctimas -Decretos 4633 y 4633de 2011 -Decreto 777 De 1992 "Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política"	1-abr-23	30-abr-23	Jorge Diaz	23-abr-23	Diana Paola Reyes Bernal	No Aplica	Subdirección de Programas y Proyectos- Dirección de Inclusión Productiva			
Nota: se incluirán los demás informes que surjan en la vigencia												
<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL MAPA DE ASEGURAMIENTO DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA</b>												
ID de la actividad	Evaluación tercera línea de defensa	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Fecha para la elaboración de la evaluación		Monitoreo	Fecha de presentación de la Evaluación a jefatura	Profesional líder de la OCI para realizar la evaluación	Profesionales de la OCI acompañantes para desarrollar la evaluación	Destinatario (s) Área Funcional	Comentarios y/u observaciones		
			Inicio	Terminación								
1	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al monitoreo institucional a la planeación estratégica.	<b>Direccionamiento Estratégico</b> (Planeación Estratégica)	1-ago-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Diaz Perez	24-ago-23	Nhora Ortiz Sánchez	Alex Hernando López López	Oficina Asesora de Planeación			
2	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al seguimiento a la ejecución presupuestal (funcionamiento e inversión).	<b>Direccionamiento Estratégico</b> (Seguimiento Presupuestal)	1-ago-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Diaz Perez	24-ago-23	Wilson Ernesto Albarracín Gomez	Maria Angelica Rodriguez	Oficina Asesora de Planeación			
3	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al monitoreo a la Gestión Institucional del Riesgo.	<b>Direccionamiento Estratégico</b> (Mapa Institucional de Riesgos)	1-ago-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Diaz Perez	24-ago-23	Olga Lucia Gómez Carrillo	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Oficina Asesora de Planeación			
4	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al monitoreo a la implementación del PAAC	<b>Direccionamiento Estratégico</b> (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC)	1-ago-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Diaz Perez	24-ago-23	Olga Lucia Gómez Carrillo	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Oficina Asesora de Planeación			
5	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente a la implementación del SCC evaluación y auditoría	<b>Direccionamiento Estratégico</b> (Implementar el Sistema de Gestión de Calidad)	13-mar-23	27-abr-23	Jorge Alfonso Diaz Perez	20-abr-23	Ricardo Orlando Duran Ascarate	Wilmer Edison Amaya Leal	Oficina Asesora de Planeación			



 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2023</b>								Código: F-EI-7	
		<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>								Versión: 8	
6	Valoración del nivel de confianza a la revisión del diseño de las evaluaciones de los programas	<b>Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos</b> (Evaluar los programas misionales de la entidad)	1-ago-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-ago-23	Lina Paola Cardenas Coronado	Brenda Melissa Pérez Barreto	Oficina Asesora de Planeación		
7	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al seguimiento al portafolio de proyectos establecidos en el Plan Estratégico de TI - PETI, cuya estructura se basa en el marco de referencia de arquitectura v. 2.0, emitido por MINTIC.	Gobierno de Tecnologías de la Información	13-mar-23	27-abr-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	20-abr-23	Wilmer Edison Amaya Leal Ricardo Orlando Duran Ascarate	No Aplica	Oficina de Tecnología de la Información		
8	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente a la evaluación y auditoría seguimiento a la implementación SGA.	<b>Gestión y Administración Logística</b> (Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA))	1-ago-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-ago-23	Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	No Aplica	Subdirección de Operaciones		
9	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al monitoreo y validación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	<b>Gestión del Talento Humano</b> (Implementar el Sistema de Gestión Seguridad y la salud en el trabajo (SGSST))	1-ago-23	31-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-ago-23	Jorge Alberto Garces Rueda Olga Lucía Gómez Carrillo Ricardo Orlando Duran Ascarate	No Aplica	Subdirector de Talento Humano		
10	Valoración del nivel de confianza al aseguramiento correspondiente al control y seguimiento al plan anual de adquisiciones de bienes, servicios y obras de la entidad.	Gestión Contractual (Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios)		31-ago-23	Jorge Alfonso Díaz Perez	24-ago-23	Diana Paola Reyes Bernal Carlos Andres Camacho Carrillo	No Aplica	Secretaría General		

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASJ - VIGENCIA 2023</b>				<b>Código: F-EI-7</b>	
		<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				<b>Versión: 8</b>	
<b>ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (Asesorías, acompañamientos y fomento de la cultura de control)</b>							
ID de la actividad	Actividad	Proceso (s)	EJECUCIÓN		Funcionario(s) designado(s) por la OCI	Destinatario (s)	Comentarios y/u Observaciones
			Inicio	Terminación			
ASCF- 01-2023 Plan Ética y Transparencia	Plan Ética y Transparencia	Todos los procesos	1-ene-22	31-dic-22	Profesional a cargo del Proceso Evaluador	Todos los procesos	
Nota: Se incluirán asesorías, acompañamientos y actividades de fomento de la cultura de control que se requieran en la vigencia.							
<b>ASISTENCIA DE LA OCI A COMITÉS EN LOS QUE SE CURSA INVITACIÓN (INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES)</b>							
Nombre del comité	SESIONES (Según Resolución del Comité)	Objetivo	Funcionario (s) designado para acompañar a Jefatura en el comité		Comentarios y/u Observaciones		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Secretaría Técnica)	Artículo 8. El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno se reunirá como mínimo una (1) vez en cada semestre del año	Resolución 3290 de 2022	Jefe de la Oficina de Control Interno Juan Manuel Montañez Parra				
Comité Sectorial de Auditoría	Resolución No. 03818 del 18 de diciembre de 2017, Artículo No. 4 Sesiones. "... mínimo dos veces al año..."	Temas relacionados Oficinas de Control Interno Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.	Jefe de la Oficina de Control Interno Nhora Ortiz Sanchez				
Comité Directivo	El Comité Directivo de Prosperidad Social se reunirá, de manera ordinaria, por lo menos una vez al mes y, de manera extraordinaria, cuando la dirección lo considere conveniente	Resolución 3290 de 2022	Jefe de la Oficina de Control Interno				
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Artículo No 5 Sesiones. El comité Técnico de Sostenibilidad Contable, se reunirá de manera ordinaria una vez en el año y extraordinariamente cuando se estime necesario.	Resolución No. 01624 del 4 de julio de 2018, por medio de la cual se regula la Resolución No. 03440 de 2016, por la cual se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social - Tratar temas que afectan la situación financiera de la entidad. Resolución 3290 de 2022	Jefe de la Oficina de Control Interno Wilson Ernesto Albarracín Gomez				
Comité Evaluación de Bienes	Artículo No 4 Sesiones. Las sesiones del Comité de Evaluación de Bienes se realizarán semestralmente.	Resolución No 01405 de Mayo 25 de 2016 . Por la cual se reglamenta el comité de evaluación de bienes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y se deroga la resolución 00511 de 2016- Se decide retirar definitivamente, tanto físicamente y contablemente un bien del patrimonio de la entidad. Resolución 3290 de 2022	Jefe de la Oficina de Control Interno Wilson Albarracín Gomez Jorge Alberto Garces Rueda				
Comité de Donaciones	Artículo No 15 Parágrafo No 2 Las sesiones del comité serán virtuales o por cualquier medio tecnológico y podrá convocarse a sesiones presenciales cuando se considere pertinente por parte del secretario técnico o cualquiera de los miembros del comité.	El comité de Donaciones tiene como objetivo asesorar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en las decisiones sobre la gestión de donaciones y aprobar la asignación y destinación final de los bienes en especie recibidos a título de donación. Resolución No 00155 del 24 de enero de 2022, Por medio de la cual se unifican y actualizan las normas relativas al Comité de Donaciones y el reglamento para la gestión de donaciones de bienes en especie entregadas al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Resolución 3290 de 2022	Jefe de la Oficina de Control Interno Juan Manuel Montañez Parra				
Comité Nacional Territorial	Artículo 1 de la Resolución 01779 del 1 de octubre del 2020 que modifica la Resolución 838 de 2017 en el artículo 5 de las sesiones y convocatorias en donde se establece el Comité Nacional Territorial sesionará dos veces al año y extraordinariamente cuando se estime necesario. Las sesiones se pueden desarrollar de manera presencial o virtual.	Resolución 838 del 27 de Marzo de 2017 "Por la cual se crea el Comité Nacional Territorial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social". Resolución 02964 del 3 de Octubre de 2017, "Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 838 de 2017 que creó el Comité Nacional Territorial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" Resolución 01779 del 1 de octubre del 2020 "Por medio de la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 838 de 2017 que creó el Comité Nacional Territorial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" Resolución 3290 de 2022	Jefe de Oficina de Control Interno Nhora Ortiz Sanchez Jorge Alonso Diaz				
Comité de Gestión y Desempeño	Artículo 8. Convocatoria y Sesiones. El Comité Sectorial de Gestión y Desempeño sesionará dos (2) veces en el año y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizará sesiones cada tres (3) meses. A la convocatoria deberá adjuntarse la documentación pertinente de acuerdo con la agenda propuesta, de forma tal, que los temas tratados sean revisados previamente por los asistentes.  Parágrafo 1. Cuando las circunstancias así lo ameriten, la Secretaría Técnica de los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño podrá convocar a sesiones de carácter extraordinario, con la anticipación que se estime conveniente, por iniciativa de cualquiera de sus integrantes.  Parágrafo 2. Las sesiones de los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño se llevarán a cabo, por regla general, de manera presencial. Excepcionalmente, se podrán celebrar sesiones virtuales, de acuerdo con la autorización prevista en el artículo 63 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, los miembros podrán deliberar y decidir los temas sometidos a su consideración por cualquier medio, ya sea por comunicación simultánea o sucesiva inmediata. En todo caso, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 019 de 2012, mínimo un 40% de las sesiones de los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño que se lleven a cabo dentro del mismo año calendario deben ser presenciales	DECRETO 1083 DE 2015- ARTÍCULO 2.2.22.3.8 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.  Resolución 1221 de 2018 "Por la cual se reglamentan los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño y se deroga la Resolución No. 02966 del 3 de octubre de 2017" Resolución 3290 de 2022	Jefe de Oficina de Control Interno Lina Paola Cardenas Coronado Jorge Alonso Diaz				

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY</b> <b>- PASJ - VIGENCIA 2023</b>		Código: F-EI-7
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				Versión: 8
Comité de Contratación	<p>Resolución 773 de abril 26 de 2021. Resolución 3290 del 19 de diciembre de 2022. La convocatoria a las sesiones del Comité de Contratación debe hacerse mediante comunicación escrita o correo electrónico en el cual se indicará el lugar, día, hora, el orden del día, modalidad bajo la cual se realizará el comité (presencial o virtual) y se anexará la(s) ficha(s) técnica(s) de los temas a tratar acompañadas de los documentos soporte, sin perjuicio del derecho que le asiste a cualquier miembro del comité de contratación, de solicitar información adicional. En caso de urgencia, quien preside el comité puede convocar a los miembros en el lugar, día y hora que determine, de igual manera podrá, cuando las circunstancias lo ameriten, modificar las fechas y hora de inicio de las sesiones o convocar a sesiones extraordinarias, de lo cual se dará aviso oportuno a los miembros del comité a través de la secretaría técnica. Ahora bien, cuando las circunstancias lo ameriten, el presidente del Comité a través de la secretaría técnica convocará a sesiones extraordinarias. Las sesiones del Comité se podrán llevar a cabo de manera presencial o virtual, lo cual debe ser indicado en la citación. Los miembros deben poder deliberar los temas sometidos a su consideración por cualquier medio, ya sea por comunicación simultánea o sucesiva inmediata. La secretaría técnica levantará el acta de cada sesión.</p>	<p>Resolución 773 de abril 26 de 2021 Resolución Compilatoria 3290 del 19 de diciembre de 2022</p>	<p>Jefe de la Oficina de Control Interno Diana Paola Reyes Bernal</p>	
Comité de Defensa Judicial y Conciliación	<p>De conformidad con el artículo 6° de la Resolución No.00066 del 15 de enero de 2016, el Comité de Defensa Judicial y Conciliación se reunirá no menos de dos veces al mes y cuando las circunstancias lo exijan.</p>	<p>La resolución No. 00066 del 15 de enero de 2016, crea el Comité de Defensa Judicial y Conciliación, con fundamento en lo señalado en el Decreto 1069 de 2015. Resolución 3290 de 2022</p>	<p>Jefe de la Oficina de Control Interno Jorge Alberto Garces Rueda</p>	

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS, SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY - PASI - VIGENCIA 2023</b>	Código: F-EI-7
	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 8

**JORNADAS DE SOCIALIZACION INTERNA DE CONTROL INTERNO**

No.	Tema	Fecha		Comentarios y/u Observaciones
1	Curso Marco Internacional para la Práctica Profesional del Auditor -MIPP	Talento Humano	Talento Humano	Fechas pendiente de confirmar por la Subdirección de Talento Humano
2	Curso Implementación Norma ISO 31000 en Gestión de Riesgos	Talento Humano	Talento Humano	Fechas pendiente de confirmar por la Subdirección de Talento Humano

**ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL**

TIPO DE ACTUACIÓN	EJECUCIÓN		Funcionario (s) designado OCI para apoyar a Jefatura	Comentarios y/u Observaciones
	Inicio	Terminación		
Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República, coordinación y consolidación de respuestas de los requerimientos emitidos por este ente de control.	16-ene-23	23-jun-23	Maria Angélica Rodríguez	
Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 302 de 2017, coordinación y consolidación de respuestas de los requerimientos emitidos por este ente de control.	16-ene-23	23-jun-23	Jenny Johanna Melo Zapata	
Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, Auditoría intersectorial a la Política Pública contra el Desplazamiento Forzado en población sujeta de Enfoque Diferencial - Grupos Étnicos.	17-jul-23	15-dic-23	Maria Angélica Rodríguez	
Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de la República, Seguimiento al cumplimiento del ODS 1 Fin de la Pobreza. Coordinación y consolidación de respuestas de los requerimientos emitidos por este ente de control.	16-ene-23	15-dic-23	Jorge Alberto Garces Rueda	
Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de la República, Seguimiento al cumplimiento del ODS 10 Reducción de las desigualdades. Coordinación y consolidación de respuestas de los requerimientos emitidos por este ente de control.	16-ene-23	15-dic-23	Jorge Alberto Garces Rueda	
Gestión de requerimientos entes de control y disciplinario diferentes a auditoría (Denuncias, solicitudes de información)	1-ene-23	31-dic-23	Jorge Alberto Garces Rueda Fernando Ramon Tagonoe	
Seguimiento y control a los requerimientos de la CGR - Dirección General y OCI	1-ene-23	31-dic-23	Jorge Alberto Garces Rueda Ester Lucía Cantillo Díaz	
Coordinación y seguimiento de requerimientos de la DIARI, la Contraloría de Asuntos Sectoriales y Mesas de Postconflicto.	1-ene-23	31-dic-23	Maria Angélica Rodríguez	

OTRAS TAREAS					
ACTIVIDAD	Objetivo	EJECUCIÓN		Funcionario (s) designado OCI para apoyar a Jefatura	Comentarios y/u Observaciones
		Inicio	Terminación		
1- 2023 Reporte y Seguimiento Riesgos OCI (primer cuatrimestre de 2023)	Presentar el avance y evidencia de las actividades realizadas para los riesgos de la OCI	3-abr-23	29-abr-26	Ricardo Orlando Duran Ascarate Olga Lucía Gómez Carrillo	
2 - 2023 Reporte y Seguimiento Riesgos OCI (segundo cuatrimestre de 2023)	Presentar el avance y evidencia de las actividades realizadas para los riesgos de la OCI	1-ago-23	31-ago-23	Ricardo Orlando Duran Ascarate Olga Lucía Gómez Carrillo	
3 - 2023 Reporte y Seguimiento Riesgos OCI (tercer cuatrimestre de 2023)	Presentar el avance y evidencia de las actividades realizadas para los riesgos de la OCI	1-dic-23	22-dic-23	Ricardo Orlando Duran Ascarate Olga Lucía Gómez Carrillo	
Reporte y Seguimiento a la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales OCI y Reporte Matriz de Requisitos Legales Ambientales	Reportar avance en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Reportar Matriz de requisitos legales ambientales	2-ene-23	23-dic-23	Ricardo Orlando Duran Ascarate	
Reporte del Plan de Acción de la OCI	Presentar Reporte Trimestral del Plan de Acción OCI	1-mar-23	31-dic-23	Olga Lucía Gómez Carrillo	
Actualización Estatuto de Auditoría y Código de Ética	Actualización Estatuto de Auditoría y Código de Ética	1-mar-23	21-abr-23	Lina Paola Cardenas Coronado Wilmer Amaya Leal	
Actualización procedimiento y formatos Auditorías Internas de Gestión	Actualizar procedimiento y formatos Auditorías Internas de Gestión	1-feb-23	7-mar-23	Lina Paola Cardenas Coronado	
Sistematización procedimiento de auditorías internas de gestión	Sistematizar el procedimiento de auditorías internas de gestión en el aplicativo dispuesto por la entidad	1-abr-23	30-jun-23	Lina Paola Cardenas Coronado Wilmer Amaya Leal	
Documentación Programa de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad.	Documentar el PAMC de la OCI - PS	18-abr-22	18-may-22	Olga Lucía Gómez Carrillo	
Autodiagnóstico OCI Programa de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad.	Aplicar autodiagnóstico PAMC - DAFP	1-nov-23	30-nov-23	Lina Paola Cardenas Coronado Olga Lucía Gomez	
Actuaciones Roles de la OCI - Jefatura	Diseño y producción de información a presentar por parte de la OCI	1-mar-23	23-dic-23	Lina Paola Cardenas Coronado	
Informe al desarrollo de la Rendición de Cuentas Institucional	Presentar informe correspondiente a la OCI en el marco de la rendición de cuentas institucional	1-jun-23	30-jun-23	Olga Lucía Gómez Carrillo	
Informe de Gestión OCI	Generar Informe de Gestión OCI requeridos	1-mar-23	29-dic-23	Lina Paola Cardenas Coronado Jorge Alberto Garces Rueda	
Transferencia y actualización TRD acorde a transferencia documental electrónica requerida, organización, adecuación SharePoint OCI y apoyo tecnológico requerido por jefatura de control interno.	Transferencia y actualización TRD acorde a transferencia documental electrónica requerida, organización, adecuación SharePoint OCI y apoyo tecnológico requerido por jefatura de control interno.	2-ene-23	23-dic-23	Ricardo Orlando Duran Ascarate Wilmer Amaya	
Enlace con la Subdirección de Talento Humano procesos CNSC- EDL	Como enlace atender las necesidades y requerimientos relacionados con el tema	2-ene-23	31-dic-23	Juan Manuel Montañez Parra	
Seguimiento, control y tramite de inventarios en insumos OCI y jefatura. Tramite correspondencia DELTA, Transferencia documental	Realizar el tramite requerido para la gestión de los inventarios e insumos de la Oficina y tramite correspondencia DELTA. Transferencia documental	2-ene-23	31-dic-23	Renso Cabir Bustos Moreno	
Enlace de OCI para las auditorías de Calidad a Sistemas de Gestión ejecutadas por la segunda línea de defensa	Atender las necesidades de la segunda línea en el marco del desarrollo de las auditorías de calidad	1-jun-23	30-nov-23	Olga Lucía Gómez Carrillo Wilmer Amaya	

Nota: El presente plan puede estar sujeto a modificaciones, previa autorización del Jefe de Oficina de Control Interno

Firma \_\_\_\_\_  
**Nombre: INGRID MILAY LEÓN TOVAR**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Firma \_\_\_\_\_  
**Nombre: CARLOS ALBERTO CHINCHILLA IMBETT**  
 Delegado por la Directora General  
 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

ORIGINAL FIRMADO OFICINA DE CONTROL INTERNO