

[illegible]

3	Evaluación por Procesos. Acuerdo 565 de 2016- Ley 909 de 2004 y Acuerdo 137 de 2010	TODAS LAS AREAS	E																
4	Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria CGR- AGR	AREAS INVOLUCRADAS	P																
			E																
5	Seguimiento Mapa de Riesgos: Control Interno y por Areas.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
6	Evaluación de manejo de fondos de Caja Menor	DESPACHO	P																
			E																
7	Segumiento Auditoria a la Contratación -2019	JURIDICA	P																
			E																
8	Segumiento Compromisos Comité Directivo.	DESPACHO	P																
			E																
9	Segumiento Auditoria a la Contratación -2016-2017	JURIDICA	P																
			E																
% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO																			
IV. REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL																			
1	Rendicion de la cuenta de la vigencia ante la CGR- SIREL	CONTROL INTERNO	P																
			E																
2	Rendición de la Evaluación al Sistema de Control Interno y Encuesta MECI - ante la DAFP.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
3	Rendición Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
4	Rendicion de la Cuenta ante la CGR del Risaralda.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
5	Rendición ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 3er viernes de Marzo.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO																			
V. ASESORIA A TODOS LOS PROCESOS																			
1	Asesorar a todas la areas de acuerdo a los requerimientos que soliciten a Control Interno.	TODAS LAS AREAS	P																
			E																
% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO																			
VI. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL																			
1	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Fomento a la Cultura del Control y el Autocontrol. Boletines.	CONTROL INTERNO	P																
			E																
% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO																			
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO																			

MARTHA LUCIA GIL GARCIA

Asesora de Control Interno

P: Por ejecutar

E: Ejecutado.