

INFORMES DE SEGUIMIENTOS DE LA OCI					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Evaluación por Dependencias	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Evaluación Estado del Sistema de Control Interno	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2024	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Austeridad en el Gasto	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Derechos de Autor Software	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Planes de Mejoramiento de la CDH	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Matriz Resolución 1519 2020 MinTIC / Ley de transparencia	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión - Cierres	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Seguimiento al estado de implementación de la estrategia de Gobierno Digital	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
SIGEP II - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
SECOP II - Proceso de contratación	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Arqueo a la Caja Menor	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Seguimiento Riesgos Corrupción/ Programa de Transparencia y Ética Pública.	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe de seguimiento a las políticas de seguridad de la información y ciberseguridad conforme a la circular externa 007 del 2018	N/A	N/A	Oficina asesora Control interno	N/A												
Estado de implementación del subnumeral 5.2. del Capítulo IV, Título I de la Parte I de la CBJ, Normas de Control Interno para la Gestión de la Tecnología.	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa (Circular 010 de 2020)	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)																
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
A solicitud de la Administración	N/A	N/A	Oficina Asesora Control Interno	N/A												
OTRAS ACTIVIDADES																
Seguimiento al Código de Integridad	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento Al plan archivístico Pinar	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento al comité de conciliación y acciones de repetición	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
Seguimiento a los riesgos operativos	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A												
APROBADO: ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA GERENTE INFIHUILA		ELABORADO	INGRID PAOLA CUELLAR LOZANO PROFESIONAL APOYO CONTROL INTERNO		30/01/2025 V2			FECHA ELABORACIÓN: 30 ENERO 2025								
		REVISADO	HUGO ALBERTO LANOS PABÓN ASESOR CONTROL INTERNO					FECHA APROBACIÓN: 30 ENERO 2025 Comité coordinación Control Interno								