









No.	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2023													
			MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
3.1.1	Realización de ejercicios acompañamiento y asesoría en los temas requeridos por las dependencias y que se ajusten a la elaboración de las actividades programas en el PAA															
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>		<b>12</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>4. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>																
<b>4.1 COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b>																
4.1.1	Coordinar las sesiones del CICC (Convocatorias, presentaciones y actas) Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría (Decreto Distrital 215 de 2017 Art 1 Parágrafo 2)	El/la Jefe de la Unidad u oficina de Control Interno o quien haga sus veces presentará ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, lo cual se realizará a más tardar el 31 de julio y 31 de enero, respectivamente.														
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>		<b>6</b>	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
<b>5. ROL RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>																
<b>5.1 Relación con entes externos de control</b>																
5.1.1	Actividades de apoyo en la relación con los entes externos de control y Seguimiento y verificación de que las respuestas a entes externos de control se den con criterios de oportunidad, pertinencia e integralidad.	facilitar la comunicación al órgano de control y la entidad. Sujeto a demanda.														
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>		<b>12</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ACTIVIDAD	CANTIDAD
1.1 AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	6
1.2 INFORMES DE LEY	32
1.3 SEGUIMIENTOS ESPECIALES	8
1.4 SEGUIMIENTOS DE GESTION	7
2.1 Evaluación de riesgos de gestión y corrupción	4
3.1 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	12
4.1 COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	6
5.1 Relación con entes externos de control	12
<b>TOTAL ACTIVIDADES PAA 2022</b>	<b>87</b>

