

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIPO PROCESO				LÍDER DEL PROCESO	COORDINADOR ACTIVIDAD	EVALUACIONES E INFORMES DE LEY												TOTAL ACT.	OBSERVACIONES												
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.														
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado								
AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS																																
Auditoria al proceso PEI de Minerales		X			Subdirector de Minería	Asesor de Control Interno				1								1	0													
Auditoria al proceso Gestión Financiera			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno									1			1	0													
Auditoria al proceso de Fondos y Proyectos para Cobertura		X			Jefe Oficina Gestión de Fondos	Asesor de Control Interno							1					1	0													
Auditoria al proceso Gestión de Conceptos Técnicos		X			Subdirector de Demanda	Asesor de Control Interno								1				1	0													
Auditoria al proceso Gestión de Talento Humano - Procedimiento liquidación y pago de nómina			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno									1			1	0													
Auditoria al proceso Gestión de TICs y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.			X		Jefe Oficina Gestión de la Información	Asesor de Control Interno										1		1	0	Solicitud de Planeación en CCCI sesión 3 del 13/10/2022												
Auditoria al proceso Gestión Administrativa - cumplimiento NTC 6047 - Infraestructura.			X		Secretaría General	Asesor de Control Interno										1		1	0	Solicitud de Planeación en CCCI sesión 3 del 13/10/2022												
SUBTOTAL							0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	7	0			
EVALUACIONES E INFORMES DE LEY																																
Informe Avance del Plan de Mejoramiento - CGR SIRECI.		X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1								1			2	0													
Informe de Gestión Contractual - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0													
Informe Delitos contra la Admon Pública - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1								1			2	0													
Informe Obras inconclusas - SIRECI - CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0													
Informe Acciones de Repetición - SIRECI			X		Secretario General	Asesor Control Interno	1								1			2	0													
Informe sobre Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.			X		Secretario General	Asesor Control Interno	1								1			2	0													
Informe de Austeridad en el Gasto - Directiva 08 de 2022.	X	X	X		Secretario General	Asesor Control Interno	1								1			4	0													
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1								1			2	0	publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre												
Informe de Evaluación por Dependencias	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1											1	0													
Informe Anual - Encuesta MECI mediante la plataforma del FURAG.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno									1			1	0	Según programación se encuentra programado para el segundo trimestre. El 23												
Informe Control Interno Contable Contaduría General de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno		1										1	0													
Informe del Estado del Sistema EKOGUI Procesos Litigiosos y Comité de Conciliación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno				1					1			2	0	Según programación de la ANDJE												
Informe Rendición Cuenta Anual a la Contraloría General de la República - SIRECI.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno				1								1	0													
Informe Anual Personal y Costos de Planta - CHIP a CGR.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno				1								1	0													
Informe Fecencimiento Cuenta General del Ppto y Tesoro a la Cámara de Representantes.			X	X	Secretario General	Asesor Control Interno				1								1	0													
Informe sobre Derechos de Autor Software.		X		X	Jefe Oficina Gestión Información	Asesor Control Interno				1								1	0	Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo												
Seguimiento al cumplimiento obligaciones relacionadas con el fortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública - Directiva 15 de 2022. Procuraduría Gral de la Nación.			X		Secretario General	Asesor Control Interno									1			1	0	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo desde el primer día hábil del mes de enero de												
SUBTOTAL							9	0	3	0	7	0	3	0	2	0	3	0	9	0	3	0	2	0	3	0	2	0	48	0		
SEGUIMIENTOS DE LEY																																
Seguimiento al Plan Anticorrupción art. 78 Ley 1474/11.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1								1			3	0													
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno	1								1			3	0													
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad.			X		Secretario General	Asesor Control Interno		1							1			2	0													
Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales de Gestión y Desempeño-MIPG- Dto.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno		1										1	0													
Seguimiento Decreto 2011 de 2017 y Circular 025 de 2019 - Vinculación Personas en condición de			X		Gestión del Talento Humano	Asesor Control Interno				1								1	0													
Seguimiento y evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites - SUIT.		X			GIT de Planeación	Asesor Control Interno					1						1	3	0													
Seguimiento implementación del SGSST Decreto 1072/15.		X			Secretario General	Asesor Control Interno					1							1	0													
Seguimiento a Evaluación del Desempeño			X		Secretario General	Asesor Control Interno					1						1	2	0													
Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR.			X		Gestión de Proyectos	Asesor Control Interno									1			2	0													
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión.	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno					1						1	2	0													
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/14 y Normas Reglamentarias / Resolución 1519 de 2020 ITA	X	X	X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno											1	1	0													
Seguimiento al "SIGEP" (Funcionarios - Contratistas). (Seguimiento al fortalecimiento de la			X	X	Todos los Procesos	Asesor Control Interno									1			1	0	Cumplimiento por parte de la entidad en: i)												
Seguimiento a ley de cuotas Ley 581/00.			X		Secretario General	Asesor Control Interno											1	1	0													
Seguimiento a Caja Menor.			X		Secretario General	Asesor Control Interno											1	1	0													
Seguimiento Plan de Formalización del Empleo Público / Circulares Conjuntas 100-005 del 2022 y 100-006 de 2023			X		Secretario General	Asesor Control Interno									1			2	0													
SUBTOTAL							2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	1	0	1	0	2	0	6	0	0	0	2	0	2	0	26	0
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO																																
Atención a antes de control	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno												0	0	A demanda												
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X				Dirección Gral /Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno												0	0	A demanda												
Asistencia Comité de Contratación	X				Dirección Gral /Secretaría Gral	Asesor de Control Interno												0	0	A demanda												
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X				Dirección Gral /GIT de Planeación	Asesor de Control Interno												0	0	A demanda												
Asistencia Comité de Conciliación	X				Dirección Gral /Secretaría Gral	Asesor de Control Interno												0	0	A demanda												
Asistencia Mesa de Coordinación	X				Equipo Directivo	Asesor de Control Interno												0	0	A demanda												
Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable	X				Dirección Gral /Secretaría Gral	Asesor de Control Interno												0	0	A demanda												
Acompañamientos y alertas tempranas	X	X	X	X	Transversal	Asesor de Control Interno												0	0	A demanda												
Jornadas de Capacitación			X		Asesora de Control Interno	Asesor de Control Interno												0	0	A demanda												
SUBTOTAL							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL MES							11	0	5	0	10	0	6	0	5	0	4	0	12	0	5	0	10	0	3	0	6	0	4	0	81	0
VERSIÓN																																
1											FECHA				CAMBIO																	
1											12/1/2023				Aprobado en sesión 1°_12/01/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																	
2											8/3/2023				En sesión 2°_08/03/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la modificación del PAAI 2023, en el que se retiraron las auditorías al Direcciónamiento Estratégico, Comunicación Estratégica y Gestión Documental																	
3											26/5/2023				En sesión 3°_26/05/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la modificación del PAAI 2023, en el que se retiró la auditoría a Gestión de Convocatorias y se reprogramó para Octubre PEI de Energía, específicamente al procedimiento de Conexiones																	
4											8/11/2023				En sesión 4°_08/11/2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la modificación del PAAI 2023, en el que se incluyeron 2 seguimientos al Plan de Formalización Laboral y se retiraron las auditorías a los procesos de Energía Eléctrica, específicamente al Procedimiento de Conexiones y al proceso Gestión Contractual, teniendo en cuenta las solicitudes de los líderes presentadas bajo los radicados 20231500039283 y 20231140044303.																	