
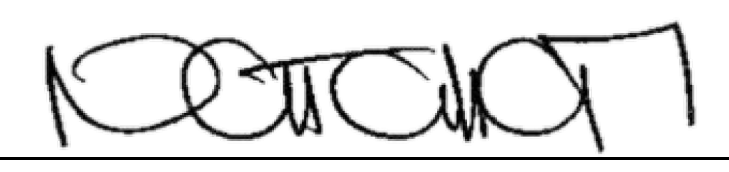




SEGUIMIENTOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Informe Austeridad en el Gasto	Carmen Cardenas		X		X			X			X			4
Informe Seguimiento Ejecucion Presupuestal	Carmen Cardenas			X	X			X			X			4
Informe Seguimiento Contable	Carmen Cardenas			X	X			X				X		4
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Por Proceso	Gina Hernandez- Carmen Cardenas - Fernando Jaimes		X		X			X			X			4
Informe Seguimiento Indicadores	Gina Hernández		X		X			X			X			4
Informe Seguimiento Plan de Acción Institucional y Sectorial	Fernando Jaimes		X		X			X			X			4
Acciones de Repetición- Sireci	Fernando Jaimes						X							1
Campañas de Autocontrol	Carmen Cardenas						X							1
Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	Carmen Cardenas					X				X			X	3
Seguimiento de riesgos institucionales y de corrupción.	Gina Hernández		X			X				X				3
Seguimineto Gestión Educativa	Gina Hernández											X	X	1
Apoyo planeación Plan Anual Auditoria 2022	Gina Hernández												X	0
Seguimiento acciones Plan Operativo Sistema Control Interno	Gina Hernández						X						X	2
<b>TOTAL SEGUIMIENTOS</b>														<b>35</b>
ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO)		APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO)						JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO			DIRECTOR GENERAL			
<b>NOMBRE DE INTEGRANTES:</b>		<b>NOMBRE DE INTEGRANTES:</b>						 (FIRMA)			 (FIRMA)			
Fernando Jaimes Jaimes		Natalia Martínez Pardo - Directora												
Gina Paola Hernández		Luis Hernán Cuellar Durán - Oficina Asesora Jurídica												
Carmen Cecilia Cárdenas		Helena Patricia Hernández Aguirre - Subdirección de Promoción y Desarrollo ( e )												
		Helena Patricia Hernández Aguirre - Subdirección de Gestión Educativa ( e )						NOMBRE: CILIA INES GUIO PEDRAZA			NOMBRE: NATALIA MARTINEZ PARDO			
		Carolina Ramos Castellanos - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas						FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de junio de 2021			FECHA DE APROBACIÓN: 10 de junio de 2021			