



SEGUIMIENTOS																														51		
Informe Seguimiento Indicadores	Fernando /Gina/Wilson	X																													X	4
Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable	Wilson Zea	X																													X	1
Informe Personal y Costos -Contraloría CHIP -Contaduría	Wilson Zea	X																														1
Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	Wilson Zea	X																														2
Seguimiento a Mapa de Aseguramiento	Gina Hernández	X																														2
Informe Seguimiento Riesgos Institucionales y de Corrupción.	Gina Hernández	X																														3
Informe Seguimiento Estrategia Rendición de Cuentas	Gina Hernández	X																														3
Consideración y Transmisión Rendición Cuenta Anual Consolidada -Sireci Contraloría.	Cilia Guío	X																														3
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento -Sireci Contraloría-	Wilson Zea	X																														1
Informe Seguimiento Austeridad del Gasto	Wilson Zea	X																														4
Informe Seguimiento Ejecución Presupuestal	Wilson Zea	X																														3
Informe Seguimiento Administración de la Entidad sobre Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos -Estatuto Anticorrupción-	Wilson Zea	X																														2
Informe Seguimiento Audiencia Pública Rendición de Cuentas	Gina Hernández	X																														1
Informe Seguimiento Contable	Wilson Zea	X																														3
Campaña de Autocontrol	Fernando /Gina/Wilson	X																														1
Seguimiento Acciones Plan de Mejoramiento Gestión TICs	Seguimiento Control Interno	X																														1
Informe de Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental	Gina Hernández	X																														1
Acompañamientos áreas para Auditoría de Cumplimiento- Oficina asesora de planeación y sistemas, Gestión Documental, Direccionamiento Estratégico	Cilia Guío	X																														1
Acompañamientos áreas para Auditoría de Cumplimiento- Gestión Educativa, Gestión Talento Humano, Relación con el ciudadano	Gina Hernández	X																														1
Acompañamientos áreas para Auditoría de Cumplimiento- Subdirección Promoción y Desarrollo, Gestión Jurídica, Gestión de la Contratación, Comunicaciones	Fernando Jaimes	X																														1
Acompañamientos áreas para Auditoría de Cumplimiento- Gestión Financiera y Gestión de Bienes y servicios	Wilson Zea	X																														1
Seguimiento Acciones Plan Operativo Sistema de Control Interno	Gina Hernández	X																														2
TOTAL SEGUIMIENTOS																																42
ELABORACIÓN (EQUIPO CONTROL INTERNO)		APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO)											JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO				DIRECTOR GENERAL															
NOMBRE DE INTEGRANTES:		NOMBRE DE INTEGRANTES:											 (FIRMA) NOMBRE: CILIA INÉS GUIO PEDRAZA FECHA DE ELABORACIÓN: 16/02/2021				 (FIRMA) NOMBRE: NATALIA MARTÍNEZ PARDO FECHA DE APROBACIÓN: 16/02/2021															
Fernando Jaimes Jaimes		Natalia Martínez Pardo - Directora General																														
Gina Paola Hernández Muñoz		Nestór Julián Rosas Gonzalez - Secretario General																														
Wilson Arley Zea Salano		Luis Hernán Cuellar Durán - Asesor Oficina Jurídica																														
Cilia Inés Guío Pedraza		Helena Patricia Hernández Aguirre - Subdirectora Promoción y Desarrollo																														
		Carolina Ramos Castellanos - Asesora Oficina de Planeación y Sistemas																														
		Ceneida Aragón García - Subdirectora Gestión Educativa																														