



| NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR  | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN         | PERIODO EJECUCIÓN |                  | MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | PORCENTAJE |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|-------------------|------------------|---------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | TIEMPO PROGRAMADO | TIEMPO UTILIZADO | MES                                   |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |                   |                  | ENERO                                 | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ATENCIÓN DE ASESORIAS  | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ                       | 20 DIAS           | 20 DIAS          | 1                                     | 2       | 3     | 4     | 1    | 2     | 3     | 4      | 1          | 2       | 3         | 4         | 1          | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% formatos de asesoría diligenciados   |
| REUNION COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO   | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ                       | 5 DIAS            | 5 DIAS           | 1                                     | 2       | 3     | 4     |      |       |       |        |            |         |           |           |            |   |   |   |   |   |   |   | 100%, acta 001 de CICI  |
| INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 4 TRIMESTRE DEL 2019   | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ                       | 5 DIAS            | 5 DIAS           | 1                                     | 2       | 3     | 4     |      |       |       |        |            |         |           |           |            |   |   |   |   |   |   |   | 100%, Informe presentado a la dirección y publicado página web del Instituto                        |
| PRESENTACION INFORME SEGUIMIENTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO FURAGII   | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ                       | 5 DIAS            | 5 DIAS           | 1                                     | 2       | 3     | 4     |      |       |       |        |            |         |           |           |            |   |   |   |   |   |   |   | 100%, Informe presentado en plataforma virtual DAFP   |
| PRESENTACION INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE  | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ - CONTADORA INSTITUTO | 5 DIAS            | 5 DIAS           | 1                                     | 2       | 3     | 4     |      |       |       |        |            |         |           |           |            |   |   |   |   |   |   |   | 100%, Informe presentado en plataforma virtual Contaduría General de la Nación                      |
| SEGUIMIENTO, PREPARACION Y PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, Res 473 de 2016 | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ                       | 5 DIAS            | 5 DIAS           | 1                                     | 2       | 3     | 4     |      |       |       |        |            |         |           |           |            |   |   |   |   |   |   |   | 100%, Informe presentado en plataforma virtual SIA rendición Cuentas CDM                            |
| ATENCIÓN DE ASESORIAS  | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ                       | 20 DIAS           | 20 DIAS          | 1                                     | 2       | 3     | 4     |      |       |       |        |            |         |           |           |            |   |   |   |   |   |   |   | formatos de asesoría diligenciados  |
| SEGUIMIENTO PUBLICACIONES PROCESOS CONTRACTUALES SIA OBSERVA   | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ                       | 5 DIAS            | 5 DIAS           | 1                                     | 2       | 3     | 4     |      |       |       |        |            |         |           |           |            |   |   |   |   |   |   |   | 100%, Informe presentado a la dirección y publicado página web del Instituto                        |
| INFORME SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE (15 de marzo)   | SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ                       | 5 DIAS            | 5 DIAS           | 1                                     | 2       | 3     | 4     |      |       |       |        |            |         |           |           |            |   |   |   |   |   |   |   | 100%, Informe presentado en plataforma virtual Ministerio de Gobierno - Dirección Derechos de Autor |

