

[illegible]

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																				
Comités (interinstitucionales e institucionales)																				
Comité Institucional de Coordinación de control Interno o (preparación y revisión de actas Comité)				X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	X		X		X		X		X		X		
Comité Gestión y desempeño (A demanda)	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	X			X			X			X			
Sostenibilidad financiera (A demanda)			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	X			X			X						
Cartera (A demanda)			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité de conciliaciones (A demanda)			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité de contratación (A demanda)			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique													
Comité de Calidad (A demanda)							Cuando aplique													
Comité Gestión del Riesgo (A demanda)							Cuando aplique													
RELACIÓN ENTES EXTERNOS																				
Atención a Requerimiento	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		X											
Asesoría y Acompañamiento planes de mejoramiento					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		X											
Otras actividades																				
Elaboración plan de acción (mipg) Política de Control Interno	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			X	X										
Seguimiento plan de Acción Mipg				X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X						X			X			
Seguimiento a Indicadores proceso de Evaluación Control Interno				X	Asesor de Control Interno	profesional 1		X						X						
Seguimiento de Riesgos oficina Asesora de Control Interno				x	Asesor de Control Interno	profesional 1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acompañamiento tareas de Acreditación			x									x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gestión documental de la Oficina de Control Interno/ Transferencia documental				X	Asesor de Control Interno	profesional 4			X	X	X									
Organización Archivo Digital				X	Asesor de Control Interno	profesional 5			X	X					X	X	X	X		

Asesor de control Interno:
Profesional 1 : Claudia Stella Sáenz
Profesional 2 : Gustavo Molano Rojas
Profesional 3: Liliana Rodríguez
Profesional 4 : Laura Gracia
Profesional 5: Carmen Cecilia Garzon

ORIGINAL FIRMADO

ASESOR CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO modificadorio 3

GERENTE