

12	Evaluación de la atención al ciudadano y gestión de PQRS	Ley 1474 de 2011 y Decreto 124 de 2016													
13	Seguimiento Implementación SIGEP II	Decreto 1083 de 2015													
14	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Decretos 2641 de 2012 y 124 de 2016													
15	Arqueo a la Caja Menor	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.													
16	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa	Ley 909 de 2004 art.11 Circular 010-2020 - CNSC, Circular 015-2022-PGN													
17	Informe Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas	Ley 1474 de 2011 art.78 Ley 1712 de 2014 Único de Rendición de Cuentas V2													
18	Seguimiento Comités Institucionales	Ley 87 de 1993, Artículo 12													

COMITÉS INSTITUCIONALES

NUMERO	NOMBRE DEL COMITÉ	FUNDAMENTO NORMATIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
19	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f.												
20	A solicitud de la Dirección	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f.												

OTRAS ACTIVIDADES

NUMERO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO NORMATIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21	Asesorías	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f.												
22	Fomentar la cultura del autocontrol	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 648 de 2017. Artículo 17.												

Proyectó: Erika Liliana Monsalve Díaz

Profesional Esp. Encargada control Interno

Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Aprobado: Comité Institucional de Control Interno

Sesión No.002-2023 15-Mayo-2023