



				ANO: 2023												
No.	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	Q	DESTINATARIO	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.11	Realizar seguimiento al reporte de información contable a la Contaduría General de la Nación de conformidad con los plazos y formalidades establecidos en la ley. (boletín de deudores morosos, entre otros).	Anual	1	Alta Dirección, Dependencias								30				
2.12	Informe de seguimiento a las medidas de <b>Austeridad en el Gasto</b>	Trimestral	4	Alta Dirección, Dependencias		5		20			20			20		
2.13	Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.	Anual	1	Alta Dirección Dirección Financiera MDN		28										
2.14	Informes Seguimiento Ejecución Presupuestal	Semestral	2	Alta Dirección, Dependencias			30						30			
2.15	Seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Anual	1	Alta Dirección						30						
2.16	Elaborar y presentar Informe de <b>Derechos de Autor - Software</b> .	Anual	1	DNDA, Alta Dirección			15									
2.17	Seguimiento implementación del MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Anual	1	Alta Dirección								30				
2.18	Seguimiento al uso del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado - <b>Ekoqui</b>	Semestral	2	ANDJE, Alta Dirección			18				5					
2.19	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Anual	1	Alta Dirección, Comité de Conciliación.							10					
2.20	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	Anual	1	Alta Dirección						30						
2.21	Informe periodico de Gestión Contractual y presupuestal	Mensual	12	CGR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.22	Seguimiento y Verificación gestión documental (Seguimiento plan de mejoramiento)	Trimestral	3	AGN Dirección CM			15				15			15		
2.23	formulario de Control Interno en SIMO 4.0		1					20								
2.24	información tablero de control interno.	Trimestral	4	GESED-MDN	15			15			15			15		
			<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>3. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION</b>					<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
3.1	Realización de pruebas físicas selectivas de los activos de operación	Bimestral	6	Dirección CM		28		30		30		30		30		30
3.2	Realización de pruebas físicas selectivas de inventarios de materias primas en puntos de producción y puntos de venta	Bimestral	6	Dirección CM		28		30		30		30		30		30
3.3	Seguimiento al cumplimiento de políticas y tarifas y evaluación de la prestación del servicio	Trimestral	4	Dirección CM			30			30			30			30
3.4	Verificación aplicación de la gestión del riesgo en los procesos implementados en el SGI	Trimestral	3	Dirección CM				10			10			10		
3.5	Seguimiento Plan Estratégico, Plan de Acción y Tablero de Control de la vigencia.	Trimestral	3	Dirección CM				10			10			10		
3.6	Realización de pruebas físicas selectivas de inventario de los almacenes de Materiales y Suministros y almacén de Alimentos y Bebidas.	Trimestral	4	Dirección CM			30			30			30			30
3.7	Realización de pruebas físicas selectivas de inventario de Propiedad Planta y Equipo Evaluar la política y el control de inventarios en el proceso Gestión Administrativa.	Trimestral	4	Dirección CM			30			30			30			30
3.8	Evaluar el control en el seguimiento a la ejecución de los contratos, verificación CONTROL informes de supervisor y liquidación. Publicación en el SECOP	Trimestral	4	Dirección CM			30			30			30			30
3.9	Evaluación a la política y controles establecidos para la revisión de, horas extras y tiempo compensatorio	Trimestral	4	Dirección CM			30			30			30			30

				AÑO: 2023												
No.	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	Q	DESTINATARIO	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3.10	Evaluar la política y el control en el proceso Gestión Financiera en lo relacionado con la realización de actividades de autocontrol en el manejo de Cajas Menores, y realizar arqueos sorpresivos a los diferentes fondos.	Bimestral	6	Alta Dirección, Dependencias		28		30		30		30		30		30
3.11	Revisión controles definidos en la gestión financiera de cuentas por cobrar y facturación	Trimestral	4	Dirección CM			30			30			30			30
3.12	Verificación efectividad de los controles definidos para garantizar el destino final de los residuos generados por el Club Militar y Seguimiento plan de trabajo del SGA.	Semestral	2	Dirección CM						30						30
3.13	Seguimiento avance plan de reimplantación ERP SEVEN	Trimestral	4	Dirección CM			30			30			30			30
<b>TOTAL</b>					0	3	7	5	0	11	2	3	7	5	0	11
<b>4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS</b>					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.1	Sede Paipa "Centro Vacacional Sochagota".	Semestral	2	Dirección CM					15					30		
4.2	Sede Nilo "Centro Vacacional Las Mercedes".	Semestral	2	Dirección CM					30						30	
4.3	Sede Principal (Grupos Operacionales).	Semestral	2	Dirección CM				28				30				
4.4	Gestión jurídica y disciplinaria	Anual	1	Dirección CM						30						
4.5	Proceso de Gestión Logística Administrativa	Anual	1	Dirección CM		14										
4.6	Gestión Financiera	Anual	1	Dirección CM		14										
<b>TOTAL</b>					0	2	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0
<b>5. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO</b>					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.1	*** Seguimiento planes de mejoramiento auditorías externas (realizadas por el MDN OCI, CGR y RF)	Bimestral	6	Alta Dirección, Dependencias	5		5		5		5		5		5	
5.2	*** Seguimiento planes de mejoramiento auditorías Internas	Semestral	2	Alta Dirección, Dependencias						30						30
<b>TOTAL</b>					1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
<b>6. SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCIÓN (NO PROGRAMANDOS PARA LA ANUALIDAD)</b>					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
<b>7. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CONTROL (Rol: Enfoque hacia la prevención)</b>					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.1	Realización de Boletines informativos sobre temas transversales de competencia como: el sistema de control interno, administración de riesgos con énfasis en controles, prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición de cuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción, planes de	Bimestral	6	Alta Dirección, Dependencias		28		15		15		15		15		15
7.2	Sensibilización y capacitación sobre temas transversales de competencia como: el sistema de control interno, administración de riesgos con énfasis en controles, prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición de cuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción, planes de	Trimestral	4	Alta Dirección, Dependencias			30			30			30			30
<b>TOTAL</b>					0	1	1	1	0	2	0	1	1	1	0	2
<b>TOTAL TRABAJOS POR REALIZAR AL AÑO</b>			<b>123</b>		8	11	13	11	6	18	11	7	11	11	3	13
ACTIVIDADES PLANEADAS					32			35			29			27		