

OFICINA DE CONTROL INTERNO

CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2025

PROCESOS	DEPENDENCIA	Feb	Mar	May	Jun	Ago	Sep	Nov	Dic
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	X							
Gestión del Talento Humano	Grupo de Gestión de Talento Humano	X							
Gestión de Sistemas de Información (Tics)	Oficina de Gestión de la Información y las Comunicaciones		X						
Interacción con el Ciudadano	Oficina Protección al Usuario		X						
Notificaciones y Certificaciones	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones			X					
Dirección	Direccionamiento Estratégico OAP			X					
Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación			X					
Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	Superintendencia Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales			X					
Control Financiero Contable de las CCF	Dirección de Gestión Financiera y Contable de las CCF				X				
Almacén e Inventarios	Grupo de Gestión Administrativa				X				
Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos				X				
Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones					X			
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación					X			
Gestión Financiera y Presupuestal	Grupo Financiera y Presupuestal					X			
Visitas a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión						X		
Recursos Físicos	Grupo de Gestión Administrativa						X		
Evaluación de Gestión de Cajas de Compensación Familiar	Dirección Para la Gestión de las CCF						X		
Procesos Disciplinarios	Grupo Control Disciplinario							X	
Gestión Estadística General del SSF	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos							X	
Comunicación Pública	Asesor del Despacho							X	
AUDITORÍAS PROGRAMADAS									
AUDITORÍAS REALIZADAS									
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR									