AERONALTICA CIVIL MICHARINETRIAL DEPOIN, MICHARINETRIAL DEPOINTERINETRIAL D	A		
	AERONÁUTICA CIVIL UNDIO ADMINISTRATIVA DEPODAL		
Principio de Procedencia: 1400 Version: US Fecha de Aprobacion: 24/02/2022	Principio de Procedencia: 1400	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 24/02/2022

Principio de Procedencia: 1400																				Vers	ión: C	15															F	echa	de A	proba	ación	n: 24/	02/20	22								J
									IOG																																											
TIPOS DE AUDITORIA	NORMATIVIDAD	1 2	NER(4	E	FEB 1 2	RERO 3	4	1 2	MARZ 2 3	4	М	1 2	BRIL 3	4	A	1 2	MAYC 2 3	3 4	М	1 2	UNIO 3	4	JN	1 2	JULIO	T	JL	1 2	GOS	го 3 4	A	1 :	2 3	BRE 4	s	OCT 1 2	UBR 3	4 4	1	NOVII 2		RE 4		DICIE 1 2		RE 4	D	Tota	l Info	rmes	
INFORMES DE LEY																																																				
Actas - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI	Resolución 3738 de 2017 - Aerocivil			x																						x																			x					3		
Informe Independiente del Sistema del Estado del Control Interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad (anterior pormenorizado)	Ley 1474 del 12 de julio de 2011 -			28																							31																							2		
Informe trimestral Plan de Mejoramiento Institucional - CGR y OCI	Circular 1020065.2018029753 de 20 de septeimbre de 2018			28									14												10												9													4		
Informe periódico - implementación MIPG	Decreto 1499 de 2017 Resolución Adopción MIPG - Res 0635 del 29/03/2022 Aerocivil			28																							28																							2		
Evaluación por Dependencias	Ley 909 de 2004 articulo 39 establece que: "El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias			31																																														1		
Evaluación Integral de Gestión y Resultados de la Entidad (incluye: Evaluación de Gestión basada en Indicadores, Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión, Evaluación a la Gestión por Dependencias, Ejecución Presupuestal)	Ley 909 de 2004 Decreto 1083 de 2015						2	28																																										1		
Elaboración del Informe FURAG	CIRCULAR EXTERNA Nº 100- 005 DE 2021																																																	1		
Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos(PQRD) semestral, presentado al representante legal.			17																							24																								2		İ
Informe de Mejoramiento Archivístico	Decreto 106 de 2015 Decreto 029 de 2015	14	1																			17																												2		ı
Informe sobre actos de corrupción a la Secretaría de transparencia de la Presidencia de la República. (los que se hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento)																																																				
PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMPRAS	Y CONTRATACIONES	PU	BL	ICA	s																																															
Informe de ley Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno SISMEG	Ley 152 de 1994, Decreto 1290 de 2014			28																							28																							2		
Informe de ley Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación y asistencia técnica	Ley 80 de 1993 Resolución 000119 (31 oct. 2012)			29																							28																							2		
Informe de ley Seguimiento a los contratos colgados en el SECOP	Decreto 1510 de 2013			30																							28																							2		1
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Ley de Presupuesto No. 2008 del																																																			
Informe de ley Seguimiento trimestral a las medidas de austeridad en el gasto público	27 de diciembre de 2019, Artículo 69. Decreto Ley 28 de 2008 Decreto 1068 de 2015 Decreto 371 de 2021			31										24												24												23												4		
Informe de ley Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago	Resolución 037 de 2018 emitida por la Contaduría General de la Nación			30																							28																							2		
Informe de ley Arqueos de Caja Menor	Ley 87 de 1993, Decreto 2768 de 2012, Decreto 1068 de 2015,			28																							28																							2		
Informe de Ley Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016							28																																										1		
PROCESO: GESTIÓN HUMANA																																																				
Informe de ley Seguimiento Vinculación Jóvenes 18-28 años sin experiencia	Decreto 2365 de 2019 Circular Conjunta 100-002- 2020, de 26 febrero 2020 Directiva Presidencial 01 de			28					Ī																		28																							2		Ī
Informe de ley Seguimiento vinculación laboral personas con discapacidad	Decreto 2011 de 2017	İ	T	28			ı	ı						П		ı	l		T		t						28		T		l		Ħ	l						ı				ı	T	П	1	ı		2		1
Informe de ley Ley de Cuotas	Ley de cuotas 581 de 2000 Decreto 455 de 2020 compilado en el Decreto 1083 de 2015	İ	T			l		ı					l			ı	l	l	T		ı								T		l	I	Ħ	l		:	2			ı				ı	T	П	1	ı		2		1
Informe de ley Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano	Circular 017 de 2017 Ley 1757 de 2015						18																							22																				1		
Informe de ley Funcionarios de carrera que no fueron evaluados en los plazos establecidos - EDL	Acuerdo 565 de 2016 Resolución 036 del 17 de enero de 2019 Circular Externa 0010 de 2020 de la CNSC									15																					31																			1		

Informe de ley Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Decreto 2842 de 2010 reglamentó el SIGEP, SEGÚN LEY 909 DE 2004) Corcular externa DAFP 100- 004/13/ Circular externa DAFP 02/14																17																								1		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																												
Informe de Ley derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).	Directiva Presidencial 002 de 2002 Circular 17 de 2011						18																					1
INFORMES DE LEY DESPACHO																												
Informe Racionalización de trámites - SUIT	Ley 962 de 2005 Decreto Ley 019 de 2012 Resolución No.1099 de 2017	2023												g														2
Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción	y Decreto 124 de 2016	17								1	13									14								3
Informe Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.	Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.2.4.3.1.2.12 Oportunidad de la accion de Decreto 1716 de 2009			28	1											28												2
Informe Seguimiento a eKOGUI y veificación de cumplimiento de las funciones del comité de conciliación	Decreto 1716 de 2009 Decreto 1795 de 2007 Art. 3 Paragrafo / Circular externa 14 de Diciembre 29 de 2014						22											1	•									2
Informe Seguimiento a publicación de información en página web, sección transparencia y acceso a información pública, Matriz Ley de Transparencia.																						2	0					1
Informe Rendición de Cuentas	Resolución Organica 7350 de Noviembre 29 de 2013 Ley 152 de 1994																											1
Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios	Ley 1952 de 2019														22													1
Informe verificación de cumplimiento de los directivos respecto a presentación de informe de Gestión de los funcionarios cuando se separen de su cargo o al finalizar la admón	Ley 951 de 2005																											0
TOTAL INFORMES DE LEY	60														•													60
Mejoramiento de Capacidades del equipo Auditor - Capacitaciones																												
AUDITORIAS DE LEY				Ţ											•			·	Ÿ		·		·					
SEGURIDAD DE LA INFORMACION	ISO 27001																											
GESTION AMBIENTAL	NTC ISO 14001 -								Ш																			
GESTION ESTADISTICA	NTC PE 1000																											
INFRAESTRUCTURA- ACCESIBILIDAD DISCAPACITADOS	DECRETO 103/15 - NTC 6047					П																						
AUDITORIA GESTION DE PROYECTOS	LEY 80 Dto 1294		Ш			Ш		Ш	Ш	Ш				Ц			Ш			Ш		Ш				Ш	Ш	
GESTION ENLACES ENTES DE CONTROL	-																											
Cargue plataforma SIRECI - CGR (Planes de mejoramiento PMI Ocasional y Semestral)	Circular 015 - CGR Resolución Organica 7350 de Noviembre 29 de 2013																											
Seguimiento Planes de Mejoramiento PMI - CGR	Resolución reglamentaria orgánica 0001-2014																											
Gestión Requerimientos de los Entes de Control	•																											
Gestión Denuncias																												

Estructuración terminos de referencia					T		П	П	T					П		П			ПП	П		П	
contrato implementación brechas de cumplimiento del proceso de Auditoria Interna y estrategias de prtalecimiento de OCI																							
COORDINACION ESTRUCTURACIÓN MAPA SEGURAMIENTO INSTITUCIONAL																							
Auditorias Especiales GTH por Denuncias																							
Acompañamiento en Comites Directivos																							
Acompañamiento en Comites de Contratación y otros del proceso de contratación																							
Acompañamiento en Comites de Conciliación																							
Acompañamiento Comité Institucional de Gestión y Desempeño																							
Acompañamiento en otros Comités																							
Asesoría y acompañamiento en la formulación de plan de nejoramiento CGR																							
Fomento de la cultura del control interno y del autocontrol en la entidad - Presentaciones																							
Seguimiento al Plan de Mejoramiento, auditorías y Hz de la Dficina de Control Interno -																							
Seguimiento al cumplimiento y avance del plan de acción 2023																							
Administración del Módulo de Auditoria aplicativo Isolución solucion																							
Apoyo y gestión GDDA																							
Actas Equpo de Gerencia - sistema de Gestión Isolución																							
Sistema de Gestión Proceso Control Interno - Documentación - Medición y Administración de riesgos - SOLUCION																							
						API	ROBAL	OO POR	t:														
	DIF	ECTOR GE	NERAL	-						JEFE C	DFICINA	A DE C	ONTROL	INTER	NO								
																							+