

110-

CIRCULAR 012

12 MAY 2025

DE: CAROLINA ORREGO OTÁLVARO
Secretaria Técnica – Jefe de Control Interno

PARA: INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE ORIENTE – EDESO.

ASUNTO: INVITACIÓN A REUNIÓN (EXTRAORDINARIA) CICI “COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL
INTERNO” EDESO

Me permito invitarlos a reunión del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno de la EDESO, la cual se llevará a cabo el **Martes 27 de Mayo de 2025, a las 09:00 am** en la Gerencia General de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESO.

Los temas para tratar son los siguientes:

CICI “COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO” EDESO
Propuesta de modificación Resolución de Gerencia No. 160 del 20 de Noviembre del 2018 “Por la cual se crea el Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente- EDESO”
Propuesta de modificación Resolución 111 del 15 de Junio del 2022 “Por medio de la cual se implementa el esquema de las líneas de defensa y las líneas de reporte del Modelo Integral de Planeación y Gestión en la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente-EDESO”

Propuesta de Modificación del Plan Anual de Auditorías
Independientes de Control Interno - Semestre II del
2025.

Proposiciones y varios.

Se agradece que cualquier inquietud relacionada con los temas que tratan estos
comités sean presentadas en este espacio con el fin de discutirlos.

Atentamente,

CAROLINA ORREGO OTÁLVARO
Secretaria Técnica CICI
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Proyectó: Carolina Orrego Otálvaro - Jefe Oficina de Control Interno



SC CER
587266

Carrera 54 N°. 56-162, Vía Fontibón.
PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569
NIT: 900.974.762 - 8 | Código Postal 054040
Rionegro - Antioquia.



www.EDESO.gov.co

Outlook

Buscar

Inicio Vista Ayuda

Nuevo
Nuevo
Ignorar
Bloquear
Eliminar
Archivar
Informar
Informar

Responder
Responder a todos
Reenviar
Reunión
Mover
Limpia
Reglas
Responder
Mover

Favoritos

Bandeja de entrada 1242

Otros correos 44

Borradores 112

Elementos enviados

Carpetas

Bandeja de entrada 1242

Otros correos 44

Borradores 112

Elementos enviados

Elementos elimina... 1411

Correo no deseado 12

Notas 2

Archive 1

Conversation History

Fuentes RSS

Carpetas de búsqueda

Ir a Grupos

Responder Reenviar

Jefe de Control Inter
Para: Johnny Cardona Márc Lun 12/05/2025 3:30 PM

Reenvió este mensaje el Lun 12/05/2025 3:34 PM.

Citación 12 de Mayo 2025.pdf
112 KB

Muy buenas tardes,

En archivo adjunto me permito enviar la
citación para el **Martes 27 de Mayo a las
09:00a.m** para desarrollar el Comité
Interinstitucional de Coordinación de Control
Interno, en archivo adjunto podrán encontrar el
orden del día.

Quedo muy atenta a cualquier inquietud o
sugerencia sobre el particular,

**CAROLINA ORREGO
OTÁLVARO**

Jefe Oficina Control Interno
www.edeso.gov.co

edeso

Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente

	ACTA	Código: FO-MC-02
		Versión: 02
		Fecha: 26/01/2023

Acta N° 002

Hora de inicio 09:00a.m	Hora de finalización 10:30 a.m	Fecha			Lugar: EDESOS
		Día 01	Mes 07	Año 2025	

1. Asistentes

Nombre	Cargo
Johnny Cardona Márquez	Gerente General
Carolina Orrego Otálvaro	Jefe de Control Interno
Diana Naranjo Montoya	Secretaría General
Manuela Sánchez Vergara	Subgerente Administrativa y Financiera
Hugo E. Grajales	Director Unidad Estratégica de Negocios
Jhon Alexander Ochoa López	Subgerente Técnico
Ángela Escobar Ospina (Ausente por incapacidad médica)	PU Prácticas Integrales de Gestión

2. Invitados

Nombre	Cargo
No aplica	No aplica

3. Orden del día

- Propuesta de modificación Resolución de Gerencia No. 160 del 20 de Noviembre del 2018 "Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESOS- " - Propuesta de modificación Resolución 111 del 15 de Junio del 2022 "Por medio de la cual se implementa el esquema de las líneas de defensa y las líneas de reporte del Modelo Integral de Planeación y Gestión en la Empresa de Desarrollo Sostenible -EDESOS-" - Propuesta de modificación del Plan Anual de Auditorías Independientes de Control Interno "PAAI" Semestre II del 2025. - Proposiciones y varios.
--

	ACTA	Código: FO-MC-02
		Versión: 02
		Fecha: 26/01/2023

4. **Temas tratados**

- 1) **Propuesta de modificación Resolución de Gerencia No. 160 del 20 de Noviembre del 2018 "Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESOS- "**

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRACIÓN:

- El Gerente General quien lo presidirá
- ~~El Subgerente de Proyectos~~ **Director Unidad Estratégica de Negocios.**
- El Subgerente Administrativo y Financiero
- El Secretario General
- ~~El Responsable del Sistema de Calidad~~ **Profesional Universitario Prácticas Integrales de Gestión.**
- Subgerente Técnico.
- El Jefe de Control Interno participará con voz, pero sin voto y ejercerá la Secretaría técnica

En consecuencia con lo anterior se propone actualizar la Resolución de Gerencia No. 160 del 20 de Noviembre del 2018 de conformidad con los cargos actuales.

- 2) **Propuesta de modificación Resolución 111 del 15 de Junio del 2022 "Por medio de la cual se implementa el esquema de las líneas de defensa y las líneas de reporte del Modelo Integral de Planeación y Gestión en la Empresa de Desarrollo Sostenible -EDESOS-"**

ARTÍCULO TERCERO:

3.1. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Esta línea es una instancia decisoria dentro del Sistema de Control Interno, está bajo la responsabilidad de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI, integrado por:

1. Gerente
2. Secretaria General
3. ~~Líder de Proyectos.~~ **Director Unidad Estratégica de Negocios.**
4. Líder de Supervisión y Técnica
5. Líder de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Gestión Social
6. ~~Líder de Calidad~~ **Profesional Universitario Prácticas Integrales de Gestión.**
7. Jefe de Control Interno.

En consecuencia con lo anterior se propone actualizar Resolución 111 del 15 de Junio del 2022 8 de conformidad con los cargos actuales.

- 3) **Propuesta de modificación del Plan Anual de Auditorías Independientes de Control Interno "PAAI" Semestre II del 2025.**

Auditorías Basadas en Riesgos (Rol de Evaluación y Seguimiento)

Título de la Auditoría	PROCESOS				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del Proceso Auditado	Observaciones
	Estratégico	Operativo	Apoyo	Evaluación y Control									
Auditoría Página Web basada en el anexo No. 2 Resolución 1712/2014	x											Líder de gestión social y comunicaciones	Pertenece al proceso de gestión social y comunicaciones. La Auditoría ya se realizó está listo el Plan de Mejoramiento.
Auditoría Manual de Funciones y Competencias			x									Líder de talento humano	Pertenece al proceso de Gestión Humana
Auditoría proceso de Gestión Jurídica y Contractual			x									Secretaría general	Pertenece al proceso de gestión jurídica y contractual
Auditoría MIPG-FURAG-Seguimiento Planes de Mejora	x	x	x	x								Líderes de políticas	Pertenece a todos los procesos
Auditoría Gestión Administrativa y Financiera			x									líder del procedimiento	Pendiente definir el Alcance: Tesorería, Presupuesto o Contabilidad.
Auditoría Comités Internos de la Entidad	x	x	x	x								Presidentes de los comités	Pertenece a todos los procesos
Auditoría de seguimiento a implementación de los 12 planes de la resolución 612 de 2017	x		x	x								Responsables de los 12 planes de la resolución	Procesos de direccionamiento estratégico, gestión humana, gestión jurídica y contractual
Auditoría del avance en la transición del plan anticorrupción a programa de transparencia y Auditoría de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	x											Líder con funciones de planeación	Direccionamiento estratégico
	x											Líder de gestión social y comunicaciones	Pertenece al proceso de gestión social y comunicaciones

Título del Informe	PROCESOS				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del Proceso Auditado	Observaciones
	Estratégico	Operativo	Apoyo	Evaluación y Control									
Informes de Ley (Rol de Liderazgo Estratégico)													
Informe Ejecutivo Semestral Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia												Jefe de Control Interno	Semestral, se publicará en página web antes del 31/01/2025 y antes del 31 de enero de 2025
Informe sobre posibles actos de corrupción en caso de evidenciarse												Jefe de Control Interno	Alerta permanente, reporte en SIA CONTRALORIA
Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano -												Jefe de Control Interno	Se publicará seguimiento en página web en Septiembre y Diciembre 2025
Informe de seguimiento al PAGA (Plan de Austeridad y gestión Ambiental).												Jefe de Control Interno	Se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025 y se subirá a la página web antes del 31 de enero de 2025
Informe seguimiento al Control Interno Contable - vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Informe de evaluación Institucional por dependencias- vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Anual, se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción												Jefe de Control Interno	Se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025 y se subirá a la página web antes del 31 de enero 2025.

Título del Informe	PROCESOS										Responsable del Proceso Auditado	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		
Informes de Ley (Rol de Liderazgo Estratégico)												
Seguimiento al SECOP II											Jefe de Control Interno	Se publicará seguimiento en página web en Septiembre y Diciembre 2025
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"											Jefe de Control Interno	Se publica en la página web de la entidad los 10 primeros días de Agosto
Informe sobre las PQRSDF											Jefe de Control Interno	Semestral, se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Informe de derechos de autor - Vigencia 2024											Jefe de Control interno	Se rindió a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento comité de conciliación - Vigencia 2024											Jefe de Control interno	Se rendió a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento comité de conciliación - Vigencia 2025											Jefe de Control Interno	Se publicará en la página web en Julio y Diciembre 2025.
Seguimiento a los acuerdos de gestión - vigencia 2024											Jefe de Control Interno	Se rendió a Contraloría el 28 de febrero de 2025

Título del Informe	PROCESOS										Responsable del Proceso Auditado	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		
Informes de Ley (Rol de Liderazgo Estratégico)												
Seguimiento al SECOP II											Jefe de Control Interno	Se publicará seguimiento en página web en Septiembre y Diciembre 2025
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"											Jefe de Control Interno	Se publica en la página web de la entidad los 10 primeros días de Agosto
Informe sobre las PQRSDF											Jefe de Control Interno	Semestral, se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Informe de derechos de autor - Vigencia 2024											Jefe de Control Interno	Se rindió a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento comité de conciliación - Vigencia 2024											Jefe de Control Interno	Se rendió a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento comité de conciliación - Vigencia 2025											Jefe de Control Interno	Se publicará en la página web en Julio y Diciembre 2025.
Seguimiento a los acuerdos de gestión - vigencia 2024											Jefe de Control Interno	Se rendió a Contraloría el 28 de febrero de 2025

Desarrollo de otros Roles de la Oficina de Control Interno													
(ROL de Relación con Entes de Control, ROL de Enfoque Hacia la Prevención y ROL de Evaluación a la Gestión del Riesgo)													
Facilitar relación, ser puente, y generar atención a las visitas de los Organismos de Control												Jefe de Control Interno	Permanente
Asistencia a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno												Jefe de Control Interno	Mínimo 2 al año
Asistencia a Comité Municipal de Control Interno												Jefe de Control Interno	Bimensual
Asistencia a Comité de Conciliación												Jefe de Control Interno	Quincenal
Asistencia a comité de Contralación												Jefe de Control Interno	Semanal
Asistencia a Comité Institucional de Gestión y Desempeño												Jefe de Control Interno	Mínimo una vez cada tres (3) meses
Asistencia a grupos del Sistema de Gestión de Calidad												Jefe de Control Interno	A necesidad
Monitoreo y evaluación del seguimiento de planeación a las matrices de riesgo por procesos												Jefe de Control Interno	Semestral

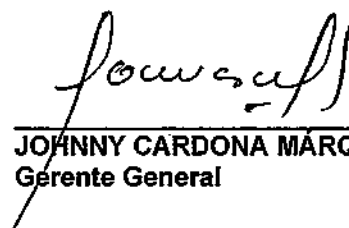
	ACTA	Código: FO-MC-02
		Versión: 02
		Fecha: 26/01/2023

4) Proposiciones y varios.

No hay proposiciones y varios

Se anexa la presentación que hace parte integral de la presente acta.
Se anexa el Registro de Asistencia

Atentamente,


JOHNNY CARDONA MARQUEZ
Gerente General


CAROLINA ORREGO OTÁLVARO
Jefe de Control Interno
Secretaria Técnica CIOCI



Empresa de Desarrollo Sostenible

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:	FO-GH-14
Versión:	2
Fecha:	10/10/2018

Lugar:	DECK	Fecha:	27/Mayo/2025
Dependencia:	TEFE CONTROL INTERNO	Hora inicio:	09:00A.M
Objetivo:	Socializar modificación PAAT		

N°	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Diana Nativio Contador	21.492.393	EDES	D. Gidl	juridica@desco	3408805823	
2	Marcela Sanchez Ubicaria	1036960715	EDES	Sub. Financiera	Subadministrativa@desco	3206877581	
3	Hugo E. Gonzalez Dabon	99157070	EDES	Dir. UEN	Administracion@desco	3013617287	
4	John Alexander Ordoñez Lopez	1036951356	EDES	Subgerente 1	Subgerencia@desco	3015767089	
5	Carolina Ordoñez Otálvaro	1036929973	EDES	TEFE O.C.I	ControlInterno@desco	3006270021	
6	JOHANNA CARBONA MARGUEN	71618846	EDES	Gerencia	Gerencia@desco	3137315733	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CICCI, 27 de Mayo del 2025

ediso
Empresa de Desarrollo Sostenible

Resolución de Gerencia 160 del 20 de Noviembre de 2018

**"Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la
Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESO"**

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRACIÓN:

- El Gerente General quien lo presidirá
- El Subgerente de Proyectos
- El Subgerente Administrativo y Financiero
- El Secretario General
- El Responsable del Sistema de Calidad
- El Jefe de control Interno participará con voz, pero sin voto y ejercerá la Secretaría técnica.

ORDEN DEL DÍA

- Propuesta de Modificación Resolución de Gerencia 160 del 20 de Noviembre del 2018 “Por la cual se crea el Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Desarrollo Sostenible- EDESO”
- Propuesta de Modificación Resolución 111 del 15 de Junio del 2022 “Por medio de la cual se implementa el esquema de líneas de defensa y las líneas de reporte de Modelo Integral de Planeación y Gestión de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente- EDESO”
- Propuesta de Modificación de PAAI “Plan Anual de Auditorías Independientes de Control Interno- Semestre II del 2025.
- Propositiones y varios

Resolución de Gerencia 160 del 20 de Noviembre del 2018

“Por la cual se crea el Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Desarrollo Sostenible- EDESO”

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRACIÓN:

- El Gerente General quien lo presidirá
- ~~El Subgerente de Proyectos-Director Unidad Estratégica de Negocios.~~
- El Subgerente Administrativo y Financiero
- El Secretario General
- ~~El Responsable del Sistema de Calidad-Profesional Universitario Prácticas Integrales de Gestión.~~
- El Jefe de Control Interno participará con voz, pero sin voto y ejercerá la Secretaría técnica

Resolución 111 del 15 de Junio del 2022

“Por medio de la cual se implementa el esquema de líneas de defensa y las líneas de reporte de Modelo Integral de Planeación y Gestión de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente- EDES0”

ARTÍCULO TERCERO:

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: Esta línea es una instancia decisoria dentro del Sistema de Control Interno, está bajo la responsabilidad de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI, integrado por:

1. Gerente
2. Secretaria General
3. ~~Líder de Proyectos.~~ **Director Unidad Estratégica de Negocios.**
4. Líder de Supervisión y Técnica
5. Líder de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Gestión Social
6. ~~Líder de Calidad Profesional~~ **Profesional Universitario Prácticas Integrales de Gestión.**
7. Jefe de Control Interno.

**Propuesta de Modificación de PAAI "Plan Anual de Auditorías Independientes de Control Interno-
Semestre II del 2025.**

Auditorías Basadas en Riesgos (Rol de Evaluación y Seguimiento)													
Título de la Auditoría	PROCESOS				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del Proceso Auditado	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control									
Auditoría Página Web basada en el anexo No. 2 Resolución 1712/2014	x											Líder de gestión social y comunicaciones	Pertenece al proceso de gestión social y comunicaciones. La Auditoría ya se realizó está listo el Plan de Mejoramiento.
Auditoría Manual de Funciones y Competencias			x									Líder de talento humano	Pertenece al proceso de Gestión Humana
Auditoría proceso de Gestión Jurídica y Contractual			x									Secretaría general	Pertenece al proceso de gestión jurídica y contractual
Auditoría MIPG-FURAG-Seguentento Planes de Mejora	x	x	x	x								Líderes de políticas	Pertenece a todos los procesos
Auditoría Gestión Administrativa y Financiera			x									Líder del procedimiento	Pendiente definir el Alcance: Tesorería, Presupuesto o Contabilidad.
Auditoría Comités Internos de la Entidad	x	x	x	x								Presidentes de los comités	Pertenece a todos los procesos
Auditoría de seguimiento a implementación de los 12 planes de la resolución 612 de 2017.	x		x	x								Responsables de los 12 planes de la resolución	Procesos de direccionamiento estratégico, gestión humana, gestión jurídica y contractual.
Auditoría del avance en la transición del plan anticorrupción a programa de transparencia y	x											Líder con funciones de planeación	Direccionamiento estratégico
Auditoría de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	x											Líder de gestión social y comunicaciones	Pertenece al proceso de gestión social y comunicaciones

El presente informe es una herramienta de gestión que tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Contraloría General de la República en materia de control interno y gestión pública.

Título del Informe	PROCESOS							Responsable del Proceso Auditado					Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Informes de Ley (Rol de Liderazgo Estratégico)													
Informe Ejecutivo Semestral Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.												Jefe de Control Interno	Semestral, se publicará en página web antes del 31/01/2025 y antes del 31 de enero de 2025
Informe sobre posibles actos de corrupción en caso de evidenciarse												Jefe de Control Interno	Alerta permanente, reporte en SIA
Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano -												Jefe de Control Interno	CONTRALORIA
Informe de seguimiento al PAGA (Plan de Austeridad y gestión Ambiental).												Jefe de Control Interno	Se publicará seguimiento en página web en Septiembre y Diciembre 2025
Informe de seguimiento al PAGA (Plan de Austeridad y gestión Ambiental).												Jefe de Control Interno	Se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025 y se subirá a la pagina web antes del 31 de enero de 2025
Informe seguimiento al Control Interno Contable - vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Informe de evaluación Institucional por dependencias- vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Annual, se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.												Jefe de Control Interno	Se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025 y se subirá a la página web antes del 31 de enero 2025.

Título del Informe	PROCESOS					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del Proceso Auditado	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control									
Informes de Ley (Rol de Liderazgo Estratégico)													
Seguimiento al SECOP II												Jefe de Control Interno	Se publicará seguimiento en página web en Septiembre y Diciembre 2025
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"												Jefe de Control Interno	Se publica en la página web de la entidad los 10 primeros días de Agosto
Informe sobre las PQRSDF												Jefe de Control Interno	Semestral, se rendirá a contraloría el 28 de febrero de 2025
Informe de derechos de autor - Vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Se rindió a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento comité de conciliación - Vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Se rendió a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento comité de conciliación - Vigencia 2025												Jefe de Control Interno	Se publicará en la página web en Julio y Diciembre 2025.
Seguimiento a los acuerdos de gestión - vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Se rendió a Contraloría el 28 de febrero de 2025

Título del Informe	PROCESOS				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable del Proceso Auditado	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control									
Informes de Ley (Rol de Liderazgo Estratégico)													
Seguimiento al SECOP II												Jefe de Control Interno	Se publicará seguimiento en página web en Septiembre y Diciembre 2025
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"												Jefe de Control Interno	Se publica en la página web de la entidad los 10 primeros días de Agosto
Informe sobre las PQRSDF												Jefe de Control Interno	Semestral, se rendirá a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Informe de derechos de autor - Vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Se rindió a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento comité de conciliación - Vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Se rendió a Contraloría el 28 de febrero de 2025
Seguimiento comité de conciliación - Vigencia 2025												Jefe de Control Interno	Se publicará en la página web en Julio y Diciembre 2025.
Seguimiento a los acuerdos de gestión - vigencia 2024												Jefe de Control Interno	Se rendió a Contraloría el 28 de febrero de 2025

Desarrollo de otros Roles de la Oficina de Control Interno (ROL de Relación con Entes de Control, ROL de Enfoque Hacia la Prevención y ROL de Evaluación a la Gestión del Riesgo)												
Facilitar relación, ser puente, y generar atención a las visitas de los Organismos de Control											Jefe de Control Interno	Permanente
Asistencia a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno											Jefe de Control Interno	Mínimo 2 al año
Asistencia a Comité Municipal de Control Interno											Jefe de Control Interno	Bimensual
Asistencia a Comité de Conciliación											Jefe de Control Interno	Quincenal
Asistencia a comité de Contratación											Jefe de Control Interno	Semanal
Asistencia a Comité Institucional de Gestión y Desempeño											Jefe de Control Interno	Mínimo una vez cada tres (3) meses
Asistencia a grupos del Sistema de Gestión de Calidad											Jefe de Control Interno	A necesidad
Monitoreo y evaluación del seguimiento de planeación a las matrices de riesgo por procesos.											Jefe de Control Interno	Semestral

GRACIAS!

ed/so
Empresa de Desarrollo Sostenible