

Auditorías eventuales: que surgen a petición de la Alta Dirección, previamente se revisara la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros																													Se realizarán auditorías específicas a petición del Gobernador, ante una eventualidad o coyuntura.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INFORMES DE LEY

Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG.																													Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del Estado del Sistema de Control interno	■																											El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia	
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																													Al Representante legal con copia a los entes de Control respectivos según sea el caso.
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de servicio al ciudadano o quien haga sus veces																													La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe Control Interno Contable.																													A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	■																											Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.	
Informe de Derechos de Autor Software	■	■	■	■	■	■	■																					La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo	
Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto																													Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad.
Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas																													Actividad que se realizará cuando se programe audiencia de rendición de cuentas.
Informe de Ley de Cuotas																													
Seguimiento al cumplimiento de las Leyes 1712 de 2014 y 2195 de 2022 de Transparencia y acceso a la información																													
Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites SUIIT																													
Seguimiento y monitoreo al Plan Anual de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción	■																												

Relación con entes externos			Actividad que se realiza de manera permanente de acuerdo a los requerimientos radicados de competencia de la Gobernación de Nariño
Seguimiento a los planes de mejoramiento.			Actividad que se realiza de manera permanente de acuerdo a las fechas establecidas por los entes de control.

TANIA CHAVES CAICEDO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Presentado y aprobado en sesión CICC del 17 de marzo de 2023

FORMATO TOMADO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

