



GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Código: CO07-P103-F-03

Fecha de Aprobación:
21 de Febrero de 2022

Versión: 3

Pag 1 de 5

PROCESO:	Gestión de Control y Auditorías																
LÍNEA DE DEFENSA:	Tercera Línea																
OBJETIVO	Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Gobernación del Huila.																
ALCANCE	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación con los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																
CRITERIOS	Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión-MIPG del Departamento - Normatividad vigente aplicable a la Gobernación del Huila y cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio - Sistemas de información establecidos en la Gobernación del Huila																
RIESGOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIDIMIENTOS	Cambios y ajustes en los procesos y procedimientos establecidos en la Gobernación del Huila Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de algunos de los Profesionales de la Oficina de Control Interno Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del Dueño y Líder del proceso Auditado Fallas en la infraestructura tecnológica que soporte la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros																
RECURSOS	Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Financiero: Presupuesto asignado Tecnológico: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad																
ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTES DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIDIMIENTO	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	PROGRAMACIÓN GENERAL 2023												RESPONSABLE
Evaluación y Seguidimiento/Liderazgo Estratégico	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).	Legal	Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006	Enero	Febrer o	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie mbre	Octubr e	Novie mbre	Diciem bre	Equipo Profesionales de la OCI- Personal de planta
Evaluación y Seguidimiento/Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/ Información y Comunicación	Austeridad en el Gasto Público	Legal	Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22													Equipo Profesionales de la OCI- Contratista
Evaluación de la Gestión del Riesgo/Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la prevención	Evaluación del Riesgo/Información y Comunicación	Seguidimiento al Plan Anticorrupción de la vigencia 2022	Legal	Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de 2016													Equipo Profesionales de la OCI- Contratista
Evaluación y Seguidimiento/Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la prevención	Evaluación del Riesgo/Información y Comunicación	Informe de Evaluación y Seguidimiento Semestral a las PQRS	Legal	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011													Equipo Profesionales de la OCI- Contratista
Evaluación y Seguidimiento/Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Medición del Desempeño Institucional- MCI, a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG	Legal	Decreto 1083 de 2015 (Cap 3, Art 2.2.23.3)													Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
Evaluación y Seguidimiento/Enfoque hacia la prevención	Evaluación del Riesgo/Información y Comunicación	Informe sobre Posibles Actos de Corrupcion (Solamente en caso de evidenciarse deberá ser diligenciado el formato determinado para tales fines incluido en la Directiva Presidencial 01 de 2015), en su efecto se solicitará mediante comunicaciones internas	Legal	Ley 1474 de 2011 (Art. 9), Decreto 338 de 2019													Equipo Profesional de la OCI-Personal de Planta y Jefe Oficina de Control Interno
Relación con entes externos de control/	Evaluación del Riesgo/Información y Comunicación	Reporte al Sistema de Alerta de Control Interno (SACI) en los casos que haya lugar.	Legal	Decreto 648 de 2017, Decreto 403 de 2019													Equipo Profesional de la OCI-Personal de Planta y Jefe Oficina de Control Interno



GOBERNACION
DEL HUILA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO


Código: C007-P103-F-03

Fecha de Aprobación:
21 de Febrero de 2022

Versión: 3

Pag 1 de 6

PROCESO:	Gestión de Control y Auditorías																
LINEA DE DEFENSA:	Tercera Línea																
OBJETIVO	Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Gobernación del Huila.																
ALCANCE	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none">- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión-MIPG del Departamento- Normatividad vigente aplicable a la Gobernación del Huila y cada uno de los procesos- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.- Sistemas de información establecidos en la Gobernación del Huila																
RIESGOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIDIMIENTOS	<p>Cambios y ajustes en los procesos y procedimientos establecidos en la Gobernación del Huila</p> <p>Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los Profesionales de la Oficina de Control Interno</p> <p>Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección</p> <p>Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del Dueño y Líder del proceso Auditado</p> <p>Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información</p> <p>Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros</p>																
RECURSOS	<p>Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno</p> <p>Financiero: Presupuesto asignado</p> <p>Tecnológico: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad</p>																
ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTES DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIDIMIENTO	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	PROGRAMACIÓN GENERAL 2023							RESPONSABLE					
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico y al PINAR	Legal	Decreto 2609 de 2012, Decreto 106 de 2015, (Art 17 y 18)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Seguimiento al fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano SIGEP	Legal	Ley 2013 de 2019 y Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.17.1													Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Seguimiento sobre proceso contable (Sostenibilidad contable)	Legal	Instructivo No. 001 del 24 Diciembre de 2021													Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Seguimiento de cumplimiento a la cuenta anual SIREC/SIA CONTRALORIA	Legal	Resolución Organica N° 0042 de 2020													Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIDIMIENTO																	
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Evaluación y Seguimiento a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023 a través del PACC	Seguimiento	Manual Único de Rendición de Cuentas.													Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición	Seguimiento														Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Seguimiento al cumplimiento en la actualización Obligatoria del Registro Nacional de Bases de Datos RNBD ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC	Seguimiento	Ley 1581 de 2012, De Protección de Datos Personales en el 2022 (Todas las Entidades Publicas)													Equipo Profesionales de la OCI- Personal Contratista
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Informe de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la Información Pública.	Seguimiento	Ley 1712 de 2014, "Ley de Transparencia y Derecho Acceso a la Información Pública"													Equipo Profesionales de la OCI- Personal Contratista

 <div>GOBERNACION DEL HUILA</div>		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO												Codigo: C007-P103-F-03			
PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION														Fecha de Aprobacion: 21 de Febrero de 2022			
														Versión: 3			
														Pag 1 de 5			
PROCESO:	Gestión de Control y Auditorías																
LÍNEA DE DEFENSA:	Tercera Línea																
OBJETIVO	Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Gobernación del Huila																
ALCANCE	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																
CRITERIOS	Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión-MIPG del Departamento - Normatividad vigente aplicable a la Gobernación del Huila y cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de información establecidos en la Gobernación del Huila Cambios y ajustes en los procesos y procedimientos establecidos en la Gobernación del Huila Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los Profesionales de la Oficina de Control Interno Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del Dueño y Lider del proceso Auditado Fallas en la infraestructura tecnológica que soporte la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros																
RIESGOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIDIMIENTOS																	
RECURSOS	Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Financiero: Presupuesto asignado Tecnológico: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad																
ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTES DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIDIMIENTO	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACION OCI	PROGRAMACION GENERAL 2023										RESPONSABLE		
Evaluación y Seguidimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisor/información y Comunicación	Seguidimiento de cumplimiento en el Secop a Contratos y Convenios (contratación directa para el ejercicio normal de la Entidad), contratos de prestación de Servicio y/o OPS, y/o Apoyo a la Gestión.	Seguidimiento	Ley 80 de 1993, Decreto 648 de 2017	Enero	Febrer o	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie mbre	Octubr e	Novie mbre	Diciem bre	Equipo Profesionales de la OCI- Personal Contratista
Evaluación y Seguidimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisor/información y Comunicación	Seguidimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas.	Seguidimiento	Ley 2013 de 2019													Equipo Profesionales de la OCI- Personal Contratista
Evaluación y Seguidimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisor/información y Comunicación	Seguidimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Gobernación del Huila para atender las Acciones Preventivas adelantadas por la Procuraduría Regional durante la vigencia 2021-2022	Seguidimiento	Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002													Equipo Profesionales de la OCI- Personal Contratista
Evaluación y Seguidimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisor/información y Comunicación	Seguidimiento a Recursos del Sistema General de Regalías a través de proyectos OCAD	Seguidimiento	Ley 2056 de 2020/Decreto 1426 de 2019													Equipo Profesionales de la OCI- Personal Contratista
Evaluación de la gestión del riesgo/Evaluación y Seguidimiento/Enfoque hacia la prevención	Administración del riesgo/Monitoreo y Supervisor/información y Comunicación	Evaluación y Seguidimiento a la Gestión del Riesgo conforme a la metodología definida por el DAFP a los procesos que se encuentran críticos en la Administración Central	Seguidimiento	Decreto 648 de 2017 y Guías correspondientes													Equipo Profesionales de la OCI- Personal Contratista
Evaluación de la gestión del riesgo/Evaluación y Seguidimiento/Enfoque hacia la prevención	Administración del riesgo/Monitoreo y Supervisor/información y Comunicación	Seguidimiento a la Audiencia Rendición pública de cuentas de primera infancia, adolescencia y juventud	Seguidimiento	Ley 87 de 1993/Decreto 648 de 2017													Equipo Profesionales de la OCI- Personal Contratista
Evaluación de la gestión del riesgo/Evaluación y Seguidimiento/Enfoque hacia la prevención	Administración del riesgo/Monitoreo y Supervisor/información y Comunicación	Informe de verificación Ley de Cuotas	Seguidimiento	Ley 581 de 2000													Equipo Profesionales de la OCI- Personal Contratista



GOBERNACION DEL HUILA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Código: C007-P103-F-03

Fecha de Aprobación:
21 de Febrero de 2022

Versión: 3

Pag 1 de 5

PROCESO:		Gestión de Control y Auditorías												
LINEA DE DEFENSA:		Tercera Línea												
OBJETIVO		Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Gobernación del Huila.												
ALCANCE		Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.												
CRITERIOS		Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión-MIPG del Departamento - Normatividad vigente aplicable a la Gobernación del Huila y cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos en la Gobernación del Huila												
RIESGOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS		Cambios y ajustes en los procesos y procedimientos establecidos en la Gobernación del Huila Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los Profesionales de la Oficina de Control Interno Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del Dueño y Líder del proceso Auditado Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros												
RECURSOS		Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Financiero: Presupuesto asignado Tecnológico: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad												
ROL DE LA OCI ASOCIADO		COMPONENTES DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	PROGRAMACIÓN GENERAL 2023							RESPONSABLE	
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO														
AUDITORIAS INTERNAS														
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Seguimiento a Planes de mejoramiento resultado auditorías internas	Seguimiento	Ley 87 de 1993/Decreto 648 de 2017										Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
AUDITORIAS EXTERNAS ENTES DE CONTROL Y OTROS ORGANISMOS														
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Reportar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta de informes - SIRECI y elaborar el respectivo Informe detallado de seguimiento.	Seguimiento	Reglamentación por los Organos de Control, Decreto 648 de 2017										Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
Evaluación y Seguimiento/Enfoque hacia la prevención	Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Seguimiento a través de las Políticas de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y resultados del FURAG	Seguimiento	Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017										Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO														
Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la Prevención	Ambiente de Control/Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Convocar a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Legal	Decreto 1499 de 2017										Jefe de Control Interno
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE AUDITORIAS														
Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la Prevención	Ambiente de Control/Monitoreo y Supervisión/Información y Comunicación	Convocar a Comité Departamental de Auditoría	Legal	Decreto 1499 de 2017										Jefe de Control Interno
OTRAS ACTIVIDADES														
Enfoque hacia la Prevención	Evaluación del Riesgo/Información y Comunicación	Proyección de Circulares informativas y preventivas sobre novedades normativas, procesos de auditorías, seguimientos en la vigencia.	Seguimiento	Decreto 1499 de 2017										Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista



PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Código: C007-P103-F-03

Fecha de Aprobación:
21 de Febrero de 2022

Version: 3

Pag 1 de 5

PROCESO:	Gestión de Control y Auditorías																
LÍNEA DE DEFENSA:	Tercera Línea																
OBJETIVO	Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Gobernación del Huila.																
ALCANCE	Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																
CRITERIOS	Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión MIPG del Departamento - Normatividad vigente aplicable a la Gobernación del Huila y cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de información establecidos en la Gobernación del Huila																
RIESGOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS	Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los Profesionales de la Oficina de Control Interno Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del Dueño y Líder del proceso Audiado Fallas en la infraestructura tecnológica que soporte la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros																
RECURSOS	Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Financiero: Presupuesto asignado Tecnológico: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la Entidad																
ROL DE LA OCI ASOCIADO	COMPONENTES DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI	PROGRAMACIÓN GENERAL 2023												RESPONSABLE
Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la Prevención	Evaluación del Riesgo/información y Comunicación	Acompañar la realización de mesas de trabajo con los responsables de los Procesos cuando se requiera	Seguimiento	Decreto 1499 de 2018	Enero	Febrer o	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septie mbre	Octubr e	Novie mbre	Diciem bre	Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
Relacion con Entes externos de control/Enfoque hacia la Prevención	Evaluación del Riesgo/información y Comunicación	Dar contestación y/o traslado oportuno a las solicitudes efectuadas por los entes externos de control cuando se requiera	Seguimiento	Ley 87/93, Ley 734 de 2000													Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
Relacion con Entes externos de control/Enfoque hacia la Prevención	Evaluación del Riesgo/información y Comunicación	Reportar en la cuenta electrónica-SIRECI los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afectan los intereses patrimoniales del estado.	Seguimiento	Circular 13 de 2020 de la CGR													Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
Relacion con Entes externos de control/Enfoque hacia la Prevención	Evaluación del Riesgo/información y Comunicación	Reportar mensualmente a través de la plataforma SIRECI en cumplimiento a la Ley 2020 de 2020 las obras civiles inconclusas o sin uso de la entidad	Seguimiento	Ley 2020 de 2020, Decreto 648 de 2017													Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
Liderazgo Estratégico/Enfoque hacia la Prevención	Información y Comunicación	Boletines Informativos	Seguimiento	Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017													Equipo Profesionales de la OCI- Personal de Planta y Contratista
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité	
Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité		Firma-Miembro del Comité</									