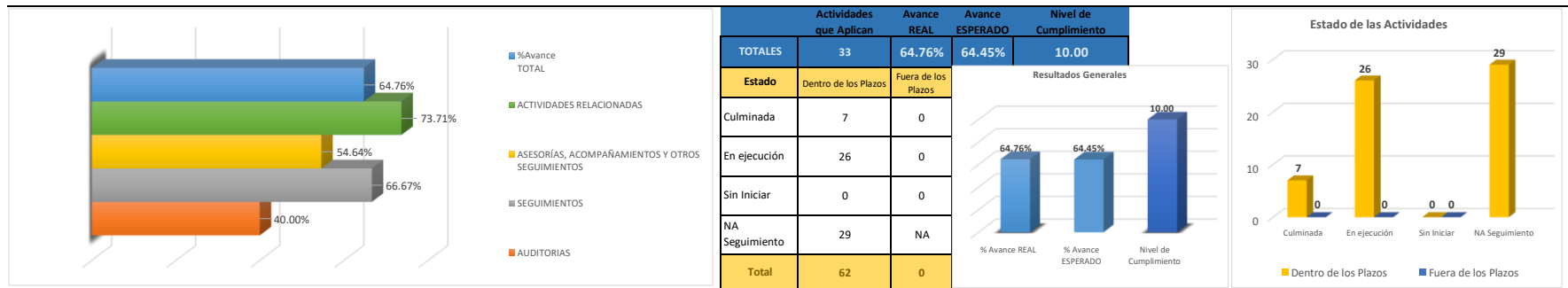




ACTIVIDADES		Lider	Periodo Ejecución Actividades												Estado	% Avance REAL	% Avance ESPERADO	Nivel de Cumplimiento	Acción	Descripción	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Fecha de Elaboración 2025/03/20																					
Fecha de Actualización 2025/07/15																					
Vigencia 2025																					
Fecha Seguimiento 2025/07/15																					
1er Semestre (Ene-Jun)																					
ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS SEGUIMIENTOS																					
Seguimiento/Asesoría Rendición de Cuentas Gestión Contractual SIA OBSERVA		AC														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumple con el seguimiento hasta junio según lo normado
Seguimiento/Asesoría Rendición de cuentas Gestión Contractual SECOP		AC														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumple con el seguimiento hasta junio según lo normado
Seguimiento y asesoría Rendición de cuentas Gestión Contractual SIGEP		AC														En ejecución	40%	40%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumple con el seguimiento hasta junio según lo normado
Seguimiento a la Gestión Contractual a través de Mesas de Trabajo		LC														Culminada	100%	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento/Asesoría Rendición de cuentas SIA Contralorías		LC														En ejecución	45%	45%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento Rendición de cuentas CGR/DIARI		FA														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a la rendición de cuentas en CHIP/CGN		FA														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a legalización de Avances y Apoyos Economicos		FA														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento al Estado de las Reservas Presupuestales		FA														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a la amortización de Anticipos		KF														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se esta realizando en el marco de las auditorías
Seguimiento al faltante, daño y/o deterioro de bienes (Cap. III ResRec 624/2018)		AC														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	A la fecha la dependencia competente informa que no ha habido reportes de faltantes, daños o deterioros
Seguimiento Obligaciones de la Acción de Repetición (Art. 125 Ley 2220/2022)		CG														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	A la fecha la dependencia competente informa que no se ha repetido contra ningún miembro de la comunidad
Seguimiento a la rendición de Activos Inmobiliarios SIGA		LC														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Boletín Fomento CAT - Rendición o Presentación de Cuentas e Informes		MD														En ejecución	80%	80%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	A pesar de no aplicar para este seguimiento se presenta avance debido a que es una actividad reprogramada
Boletín Fomento CAT - Gestión de Riesgos Fiscales y Controles		MD														NA					
Solicitada o Requerida																					
ACTIVIDADES RELACIONADAS																					
Informes de Ley																					
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno MIPG		KF														En ejecución	95%	90%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación del Sistema de Control - DAFP / FURAG		MD														Culminada	100%	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación del Sistema Control Interno Contable - CGN / CHIP		IM														Culminada	100%	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Austeridad y Eficiencia en el Gasto		IM														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Cuenta Anual Consolidada - SIRECI		LC														Culminada	100%	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Modalidad Obras Civiles Inconclusas - SIRECI		LC														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Cuenta Anual y Semestral - SIA Contralorías		MD														En ejecución	90%	90%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Informe de Software Legal - DNDA		AV														Culminada	100%	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación a la Gestión Contractual		AC														En ejecución	55%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Estado de avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		KF														En ejecución	66%	66%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Fiscal		LC														En ejecución	66%	66%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a PQRS		CG														NA					
Indice de Transparencia y Acceso a la Información ITA		KF														NA					
Solicitada o Requerida																					
Atención a entes de control																					
Auditoría Contraloría General del Departamento del Magdalena		Equipo OCI														NA					
Solicitada o Requerida																					
Participación en Comités																					
De Conciliación		MD														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
De Calidad del Proceso		Equipo OCI														En ejecución	60%	60%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																					
De Coordinación del Sistema de Control Interno		MD														En ejecución	50%	50%	DENTRO DE LOS PLAZOS		

<b>SEGUIMIENTO Programa de Auditoria Interna PAI</b>		Fecha de Elaboración 2025/03/20 Fecha de Actualización 2025/07/15 Vigencia <b>2025</b> Fecha Seguimiento 2025/07/15									
		1er Semestre (Ene-Jun)									
ACTIVIDADES	Lider	Periodo Ejecución Actividades									
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
		Estado	% Avance REAL	% Avance ESPERADO	Nivel de Cumplimiento	Acción					Descripción
Observaciones Generales OCI											

Para la presente vigencia se establecieron 62 actividades, algunas de ellas recurrentes mensual, trimestral, cuatrimestral o semestralmente. En este seguimiento aplican 33 actividades, de las cuales 7 han culminado y 26 se encuentran en ejecución, todas dentro de los plazos establecidos en el programa. El avance del programa ESPERADO para este seguimiento, era del 64.45%, teniendo en cuenta la recurrencia mensual, trimestral, cuatrimestra y semestral de la mayoría de las actividades, alcanzandose un avance REAL del 64.76%, es decir, que el avance REAL supero al ESPERADO en un 0.30%, logrando un nivel de cumplimiento de 10 sobre 10 posible. Lo anterior, a que se administra adecuadamente lo riesgos del programa de auditorio, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido.



EQUIPO AUDITOR Oficina de Control Interno (Equipo OCI)			
AV : Alvaro Vittorino	LC : Luis Coquies	CG : Carlos Garizabalo	
KF : Karina Ferreira	AC : Andrea Cuza	JR : Jorge Rey	
IM : Ivan Montero	FA : Fredy Avila		
EQUIPO AUDITOR de Calidad			
ALC : Auditor Líder de Calidad	AAC : Auditor Acompañante de Calidad	Equipo AC : Equipo Auditor de Calidad	