



ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	NUMERO ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL
1. LIDERAZGO ESTRATEGICO	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	4	20
2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Asesoría y Acompañamiento	3	15
	Fomento de la Cultura del Control	10	10
3. RELACION CON ENTES EXTERNOS	Fortalecimiento del capital humano	12	5
	Seguimiento al cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR.	2	10
	Informe avance del Plan de Mejoramiento a la Comisión Legal de Cuentas - Cámara de Representantes.	4	
	Seguimiento al Cumplimiento de la Circular 003 de 2019	3	
4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Informes y/o Reportes de Ley	27	10
	Informe y/o reportes de Seguimiento	19	10
5. EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	Auditorias Internas integrales	8	20

