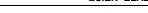


ITEM	TEMA DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO O INFORME	SEGUIMIENTO DE EVALUACION A LA GESTION												RESPONSABLE	AUDTORES
		Enero PPTA	Febrero INCO	Marzo INF. DEF.	Abri PPTA	Mayo INCO	Junio INF. DEF.	Julio PPTA	Agosto INCO	Septiembre PPTA	Octubre INCO	Noviembre PPTA	Diciembre INCO		
75	Seguimiento al plan de acción y plan de mejoramiento reportado a la ODP													Natalia / Yanneth	
76	Informe de gestión anual Oficina de Control Interno													Natalia	
77	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso GCE													Yesid	Equipo OCI
78	Formulación Plan de Acción y Mejoramiento 2026													Natalia / Yanneth	Angela
79	Reporte indicadores Proceso de Gestión de Control y Evaluación													Natalia / Yanneth	
80	Gestionar y asistir técnicamente las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													Natalia / Yanneth	
81	Gestión Documental Oficina de Control Interno													Claudia	Equipo OCI
82	Actividades de fomento de autocontrol													Yesid	Equipo OCI
83	Aseguramiento a la función de auditoría													Natalia / Yanneth	Equipo OCI

QUIEN ELABORA

FIRMA 

NOMBRE YESID HERNANDO MARÍN CORBA

CARGO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA NOVIEMBRE DE 2025

QUIEN APRUEBA	
FIRMA	_____
NOMBRE	HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ
CARGO	RECTOR
FECHA	NOVIEMBRE DE 2025