

Informes de Ley					E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D	
PERIODO																	
Informes SIA																	Sandra Alhucema
Informe Actualización MECI																	Sandra Alhucema
PQRS																	Sandra Alhucema
Informe de Avance Planes de Mejoramiento																	Sandra Alhucema
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.																	Sandra Alhucema
Informe Derechos de Autor Software																	Sandra Alhucema
Informe Anual Control Interno Contable.																	Sandra Alhucema
Seguimiento al cumplimiento de las metas del plan operativo (por divisiones)																	Marinela Reyes Sandra Alhucema
Informe de evaluación Institucional por dependencias																	Marinela Reyes Sandra Alhucema
Seguimiento Metas Plan de Acción Institucional																	Sandra Lemus Sandra Alhucema
Informe Pormenorizado de Control Interno.																	Sandra Alhucema
Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de Control																	Sandra Alhucema
Informe Austeridad en el Gasto, el informe es trimestral,																	Marinela Reyes Sandra Alhucema
Informe Semestral Control Interno Contable. (NICSP)																	Sandra Lemus Sandra Alhucema
Seguimiento a la Estrategia del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Mapas de Riesgos de Corrupción																	Marinela Reyes Sandra Alhucema
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional 2018																	Sandra Lemus Sandra Alhucema
Informe del seguimiento a Planes de Mejorameinto Por Procesos																	Sandra Lemus Marinela Reyes Badillo
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. Ley 901 de 2004. Ley 716 de 2001. Circular Externa No. 059/2004																	Sandra Alhucema
Informe de seguimiento sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (buzón de sugerencia)																	Marinela Reyes Sandra Alhucema
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Art. 26 Decreto 1716 de 2009																	Sandra Alhucema
Seguimiento a la racionalizacion de Tramites SUIT. Se realiza en el seguimiento estrategias Plan Anticorrupción																	Marinela Reyes Sandra Alhucema
Información Pagina Web Ley 1712 de 2014																	Sandra Alhucema
Informe sobre posibles actos de corrupción.																	
Seguimiento a la Publicación de Contratos en el SECOP																	Marinela Reyes Sandra Alhucema
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)																	Sandra Alhucema Sandra Lemus
Asistencia a Comités como invitada (interinstitucionales e institucionales)																	
Comité Gerencial																	
Comité Cartera (Invitada)																	
Comité de Conciliacion																	
Comité Saneamiento Contable (Invitada)																	
Comité de Archivo																	
Comité de Conciliacion																	

SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO

Asesora de Control Interno

ALBERTO RAFAEL COTES ACOSTA

DIRECTOR