

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE	AVANCE EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE AVANCE
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
1. Seguimientos																					
1.1. Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría Municipal de Ibagué																			Líder de Planeación, Asesor de CI	Plan elaborado y seguimiento, adjunto, vigencia 2023	100%
1.2. Seguimiento Plan Anticorrupción y Matriz de Riesgos (ver seguimientos en el punto 3, Informes de Ley)																			Contratista Asesor de Planeación, Asesor de C.I.	Plan Anticorrupción 2024: https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/PLAN%20ANTICORRUPCION%202024.pdf Primer Seguimiento Plan Anticorrupción 2024: https://mail.usiese.gov.co/files/Informes/2024/Seguimiento%20plan%20antocorrupci%C3%B3n%20mayo%202024.pdf	100%
1.3. Seguimiento Publicación Contratos SECOP																			Técnico Operativo Contratación		
1.4. Seguimiento Matriz de Procesos Judiciales																			Asesores Jurídicos		
1.5. Seguimiento a la Evaluación Institucional de la Información Financiera, económica, social y ambiental.																			Contador, Profesional Universitario Financiera.	Se realiza trimestralmente, Decreto 2193 de 2003 y socializado en Comité de Calidad.	50%

[illegible]

3.2 Evaluación Semestral del Control Interno.						31								31	Asesor de CI.	I Evaluación Semestral del Sistema de Control Interno: https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20SCI%20ENE%20A%20JUNIO%20DE%202024.pdf	50%
3.3. Informe Austeridad en el Gasto							31		31		31		31	 I Informe de Austeridad del Gasto a marzo de 2024 https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20%20DEL%20GASTO%20A%20MARZO%202024.pdf II Informe e Austeridad del Gasto a julio 2024: https://usiese.gov.co/files/Informes/2024/II%20%20INFORME%20TRIMESTRAL%20AUSTERIDAD%20%20DEL%20GASTO%20A%20JUNIO%202024.pdf		50%	
3.4. Informe Control Interno Contable.						28										Se diligenció a través de la plataforma de la Contaduría General de la Nación.	100%
3.5. Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.									31				31	Subido en la página web de la ESE:		50%	

[illegible]

Asesoría y Acompañamiento																			Asesor de CI	PERMANENTE	100%	
5.2. Boletines de Información																			Asesor de CI	https://usiese.gov.co/files/Informes/2023/BOLETIN%20DE%20CONTROL%20INTERNO%202023-FOMENTO%20DE%20LA%20CULTURA%20DE%20CONTROL.pdf	100%	
Elaboró:																						
JOHN JOHVER MORENO HERNÁNDEZ Asesor de Control Interno																						