

Título de Auditoría	Tipo de Proceso				Coordinador de la Auditoría	Cronograma (Aprox.) Se precisa en los planes de cada auditoría																	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Evaluación metas 4, 5, 8 y 9 proyecto 1103 "Espacios de Integración Social"	NO APLICA por ser externa																						
Evaluación metas 3 y 4 proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras"																							
Evaluación y análisis de la administración de inventarios.																							
Evaluación de acciones judiciales adelantadas por la entidad y los procesos de liquidación de contratos.																							
3. Informes a presentar según Decreto 215 de 2017																							
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas del PDD	X	X	X	X	Jefe OCl																		
Seguimiento implementación y sostenibilidad del SIG*	X	X	X	X	Jefe OCl																		
* En espera de lineamientos por parte de la Alcaldía. Por el momento con remisión del FURAG																							
Aprobado en Comité de Control Interno realizado el 26 de Enero de 2018																							