

No.	ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
		30	Seguimiento a la Publicación del SECOP y Verificación del Cumplimiento Ley 1712																																																		

No.	ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
5. Relación con entes externos: Su objetivo es facilitar la atención oportuna de los requerimientos de los entes de control externos y la coordinación para la entrega de informes.																																																	
1	ATENCIÓN ENTES DE CONTROL: a la Contraloría de Bogotá en la auditoría Regular																																																
2	ATENCIÓN ENTES DE CONTROL a la Contraloría de Bogotá en la auditoría Evaluación metas 4, 5, 8 y 9 proyecto 1103 "Espacios de Integración Social"																																																
3	ATENCIÓN ENTES DE CONTROL a la Contraloría de Bogotá en la auditoría Evaluación metas 3 y 4 proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras"																																																
4	ATENCIÓN ENTES DE CONTROL a la Contraloría de Bogotá en la auditoría Evaluación y análisis de la administración de inventarios.																																												31				
5	ATENCIÓN ENTES DE CONTROL a la Contraloría de Bogotá en la auditoría Evaluación de acciones judiciales adelantadas por la entidad y los procesos de liquidación de contratos.																																												31				
6	Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI" - Cuenta anual e intermedia Contraloría General -		23				3																																										
SEMANA SANTA																																																	

Se aprobó el programa de Auditoría para la vigencia 2018 en el Comité de Control Interno del día 26 de enero de 2018