

15	SEGUIMIENTO PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	Realizar el seguimiento a las actividades contempladas en los 18 compromisos adquiridos por el Señor Gobernador en el Pacto por la Transparencia e Integridad.	Vicepresidencia de la República, Centro Nacional de Pensamiento Territorial de la Federación Nacional de Departamentos CNPT-FND, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.	Jefe Oficina Control Interno y Claudia Raquel Escobar Tarazona															
16	INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO	Decretos N°s: 1737 - 2209 de 1998, Decreto N° 2445 de 2000, Decreto N° 984 de 2012. Decreto Departamental N° 0054 de 2010.	Gobernador	Jefe Oficina Control Interno - Rosana Rivera Mendoza															
17	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCES A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL INTERNO Y EXTERNOS E INSTITUCIONALES.	Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011, Decreto Departamental N° 221 de 2012, Resolución N° 942 de 2017, Resolución N° 230 de 2019 -C.G.S., Ley Orgánica 6680 de 2012, Resolución Orgánica 024 de 2019 C.G.R.	Gobernador	Jefe Oficina Control Interno y Rosana Rivera Mendoza.															

COMITÉS INSTITUCIONALES

NUMERO	NOMBREE DEL COMITÉ	FUNDAMENTO NORMATIVO	RESPONSABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Resolución N° 00-15600 de 13 octubre d 2917 y Resolución N° 00-18562 de 16 de nviembre de 2018.	Jefe Control Interno - Secretaría Técnica												
2	Comité Departamental de Auditorías	Resolución N° 00-19558 del 29 de noviembre de 2018	Jefe Control Interno - elegido												
3	Comité Departamental de Gestión y Desempeño	Decreto N° 493 del 10 de diciembre de 2018	Secretaria Técnica - Secretario de Planeación - Sistemas Integrados de Gestión.												
4	Comité de Conciliaciones	Ley 678 de 2001- Decreto N° 1716 de 2009.	Secretaría Técnica - Oficina Jurídica	Todos los miércoles de cada semana durante el año											

OTRAS ACTIVIDADES

NUMERO	ASESORÍAS	FUNDAMENTO NORMATIVO	RESPONSABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Asesoría y Asistencia Técnico para fomentar la Cultura del Autocontrol en los funcionarios de la Administración Departamental y público en general.	Ley 87 de 1993, Decreto N° 648 de 2017, Decreto N° 1083 de 2015, Decreto 1499/17.	Equipo de Trabajo Oficina Control Interno												

B. Juan José S.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno