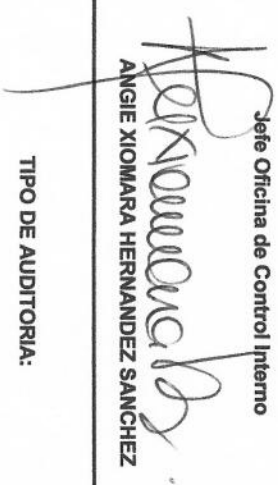




Informe Derechos de Autor Software	Jaqueline Carrón	Dirección Nacional de Derechos de Autor																			
Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, según requerimiento de la Cámara de Representantes	Christian Piamba	Camara de Representantes - Publicación Página Web																			
Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría ITA)	Christian Piamba	Procuraduría General de la Nación																			
Seguimiento Administrativo y Contable	Jaqueline Carrón	Gerencia General																			
Seguimiento a Informes - Aplicativo Entes Externos	Christian Piamba	Gerencia General																			
Seguimiento al Buzón de Sugerencias	Luz Miryam Gómez	Gerencia General																			
Seguimiento a los Inventarios de almacén e Inventarios individuales	Anyi Caicedo	Gerencia General																			
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República, Publicación en el SIFRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes"	Jaqueline Carrón	Contraloría General de la República																			
Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios	Angie Hernandez	Gerencia General																			
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	Anyi Caicedo	Gerencia General																			
Seguimiento Mapa de Riesgos	Anyi Caicedo	Gerencia General																			
Seguimiento Mapa de Riesgos SST	Anyi Caicedo	Gerencia General																			
Seguimiento al Banco de Programas y Proyectos	Christian Piamba	Gerencia General																			
Seguimiento al EI Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD	Luz Miryam Gómez	Gerencia General																			
Informe sobre posibles actos de corrupción	Christian Piamba	Presidencia Republica - Gerencia General																			
Seguimiento Acciones de Mejoramiento de Autocontrol	Christian Piamba	Gerencia General																			
Informe de control interno de preparación de la revisión por la dirección	Jaqueline Carrón	Gerencia General																			
Seguimiento a las Salidas No Conformes	Anyi Caicedo	Subgerencia Planeación e Informática																			
Fomento Cultura de Autocontrol	Luz Miryam Gómez	Todos los procesos																			
Seguimiento y Mantenimiento al plan de acción Recomendaciones Políticas del FURAG	Luz Miryam Gómez	Gerencia General																			

COMITÉS

Comité de Control Interno	Angie Hernandez - Jaqueline Carrión	Directivos																		
A solicitud de la Administración	Angie Hernandez	Gerente General																		
Comité Directivo	Angie Hernandez	Gerente General																		
Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Angie Hernandez	Gerente General																		
Comité Técnico de Alcantarillado	Angie Hernandez	Gerente General																		
Comité Financiero y Sostenibilidad Contable	Angie Hernandez	Gerente General																		

OBSERVACIÓN:

<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>  <p>ANGIE XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ</p>	<p>Represente de la Dirección</p>  <p>ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ</p>	<p>Gerente suplente</p>  <p>LUDY ELENY ALEMÁN CASTELLANOS</p>
<p>TIPO DE AUDITORIA:</p> <p>I: PRIMERA PARTE II: SEGUNDA PARTE III: TERCERA PARTE</p> <p>C: CALIDAD RL: REQUISITOS LEGALES NP: NO PROGRAMADA E: EXTERNA</p>		