

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, PAEI-2025 ADENDA No. 1

Oficina Asesora de Control Interno

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Comité Coordinador de la Oficina Asesora de Control Interno:

Rosanna Navarro Cure, PE Nover Espinosa Peñaranda, PE Álvaro Ayala Noriega, PU

Cartagena de Indias, D.T. y C., 10 de febrero de 2025



1. JUSTIFICACIÓN:

El Plan Anual de Evaluación Independiente, PAEI 2025, junto con su cronograma, fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, CICCI, el pasado 18 de diciembre de 2024, previa presentación de los resultados alcanzados en ejecución del correspondiente al 2024 y a los resultados de la matriz de priorización, elaborada de acuerdo con la Guía de Auditoría Basada en Riesgos, Versión 4, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP y aplicable al componente de auditoría interna adelantado por las Oficinas Asesoras de Control interno.

En el documento del PAEI 2025, en el acápite de la presentación (página 3), se dejó expresa constancia de lo siguiente: "...Es menester precisar que los trabajos de evaluación están sujetos a la disponibilidad de recursos, sobre todo del talento humano cualificado, con vinculación continua por un período mínimo de diez (10) meses, de acuerdo con la política de operación adoptada, tendiente a minimizar los riesgos de incumplimiento con ocasión de las fiestas de noviembre y navidad".

Teniendo en cuenta que el proceso de contratación de profesionales interdisciplinarios, requeridos para ejecutar el PAEI 2025, no ha sido lo fluido que se esperaba y, que no obstante que desde el 2 de enero esta Oficina Asesora ha estado asumiendo la responsabilidad de informes y segumientos de ley conforme a lo aprobado, era previsible concluir que el segmento correspondiente a las auditorías (ordinarias y especiales) y a algunos seguimientos de ley planificados, no podrían abordarse por falta de personal idóneo. Esta circunstancia, además, fue identificada como uno de los riesgos previsibles, por lo que en su momento se manifestó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, durante la sesión de aprobación del PAEI 2025.

Es de resaltar, que el auditor interno o quien haga sus veces, debe contar con el personal interdisciplinario necesario para cumplir con sus funciones y roles

Por tal razón, esta jefatura citó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante oficio Oficio AMC-OFI-0005163-2025, a sesión extraordinaria presencial el 28 de enero del 2025. Atendiendo la solicitud presentada por la Secretaria de Planeación (e) (AMC-OFI-00006320-2025), mediante oficio AMC-OFI-0006787-2025, dicho Comité se reprogramó para el 31 de enero del cursante. Llegado el día y la hora no fue posible sesionar, como quiera que siendo las 10:00 A.M., del 31 de enero del cursante, solo asistieron tres (3) de sus siete (7) miembros, (capítulo 4º del Decreto 1600 del 2024), por lo que se estimó que no existía un quórum representativo para deliberar y decidir (Acta 01 CICCI, adjunta).



Mediante Oficio AMC-OFI-0010617-2025 del 5 de febrero de 2025 la secretaria técnica convocó por tercera vez la sesión extraordinaria en comento, para el día 7 de febrero del 2025 a las 9:00 a.m.

2. DECISIONES DEL COMITÉ:

Una vez reunido el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 7 de febrero del año que discurre, la jefa oficina asesora de control interno, presentó la situación generada en la ejecución del PAEI 2025, aprobado el año inmediatamente anterior, sugiriendo la suspensión indefinida del mismo y su posterior ajuste, especialmente de las auditorías ordinarias y especiales que debían iniciar el 3 de febrero de la presente anualidad, hasta tanto no se contase con el personal requerido; los miembros del Comité, decidieron no suspender indefinidamente la ejecución de los segmentos de auditorías ordinarias y especiales.

Sobre el particular, la decisión de los miembros del comité asistentes fue:

- Suspender por veintitrés (23) días hábiles el inicio de las auditorías especiales y ordinarias, hasta el 6 de marzo de la anualidad que avanza.
- Sobre los otros segmentos, no hubo pronunciamiento del comité.

En todo caso, la ejecución de las actividades de todos los segmentos quedó supeditada a la disponibilidad del personal.

3. AJUSTE DEL PAEI 2025

Con base en lo anterior, el literal H del Plan Anual de Evaluación Independiente PAEI 2025, quedó como sigue:

"

H. Plan Anual de Evaluación Independiente-PAEI

En consonancia con todo lo anterior, se anexa el Plan Anual de Evaluación Independiente basado en riesgos, vigencia 2025, aclarando que, de acuerdo con la decisión adoptada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 7 de febrero de la presente anualidad, las auditorías



ordinarias y especiales contempladas inicialmente, suspenderán su ejecución hasta el 6 de marzo de 2025, con evidente alteración de lo inicialmente programado. Los restantes segmentos no fueron objeto de pronunciamiento no obstante lo cual, deberán hacerse los ajustes que correspondan y sean posibles, de acuerdo con la disponibilidad de personal a la fecha de la presente adenda.

"

•	C 3	CONTROL								CRONOC	RAMA	PLA	ANUAL DE I	EVAL	UACIO	ÓN INDEPENDIE	NTE (PAEI)	2025								Còdigo: Versión: Fechs:
	0.11	Título de las Actividades	1 2	nero 3 4 5 1	Febr 2 3	rero 3 4 5	1 2 3	zo 4	5 1	Abril 2 3 4 5 1	Mayo 2 3 4	5	Junio 1 2 3 4 5	1 2	Julio 3 4	Agosto 5 1 2 3 4	5 1	Septiem 2 3	nbre Octubre 4 5 1 2 3	4 5	1 3	Noviembre 3 4 5	1 2	iciembre 3 4	5	Responsable	Observaciones
Auditori	as Ordina	arias	Р				6						26														
1	1.1	Localidad 1	E																							Profesional Designado	
		Histórica y del Caribe Norte	s																								
			P				6						26														
2	1.2	Localidad 2 De la Virgen y Turística	Е .																							Profesional Designado	
_		De la Virgen y Turistica	s																								
			P				6						26														
3	1.3	Localidad 3	Е .																							Profesional Designado	
Ĭ		Industrial y de la Bahía	s																							- Totololollar Boolgilado	
			P				6						26														
4	1.4	Secretaria de Turismo	E				0						26													Profesional Designado	
•	1.4	occounte de ruttonio	S					+	++						++			\vdash		-					+	Joe alonai Dealynado	
			S P						++																-		
		Gestión en Infraestructura.	P						+			30						18								Profesional Designado	
5	1.5	 Proceso - Gestión de proyectos de obras públicas 	E C						+																1	riolesional Designado	
			s						+																		
		Gestión Documental. - Proceso - Gestión de procesos archivísticos.	P						+							20							10		1	Profesional Designado	
6		Proceso - Gestion de procesos archivisticos. Proceso - Planeación de la gestión documental.	E																							Profesional Designado	
			S						+																		
_		Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico.	P						+							20							10				
7	1.7	- Proceso - Gestión territorial y gestión de sus	E																							Profesional Designado	
		instrumentos.	S																								
		Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT.	Р													20							10			-	
8	1.8	- Proceso - Gestión operativa, control de	E																							Profesional Designado	
		tránsito y transporte.	S	nero	Fehr	rero	Mar	70	\perp	Abril	Mayo		Junio		Julio	Agosto		Sentier	nhre Octubre		ш	Noviembre	n	iciembre			
2. Auditori	as Espec	Título de las Actividades	1 2	3 4 5 1	2 3	3 4 5	1 2 3	4	5 1	2 3 4 5 1	2 3 4	5	1 2 3 4 5	1 2	3 4	Agosto 5 1 2 3 4	5 1	2 3	4 5 1 2 3	4 5	1 2	2 3 4 5	1 2	3 4	5	Responsable	Observaciones
		Proceso de seguridad y privacidad de la	Р									30						18									
9	2.1	información (Verificar el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la	E																							Profesional Designado	
		Información – MSPI.	s																								
		Process comunicación especiatorios -1	Р									30						18									
10	2.2	Proceso comunicación organizacional, (Procedimiento gestión de la comunicación interna)	E																							Profesional Designado	
			s																								
			Р						Ш							20							10				
11	2.3	Proceso servicio al ciudadano (Gestión PQRSF)	E																							Profesional Designado	
			s		<u> </u>					Ab-il					Left							Noviember 1					
Informe	s de Ley	Título de las Actividades	1 2	nero 3 4 5 1	Pebr 2 3	rero 3 4 5	1 2 3	4	5 1	Abril 2 3 4 5 1	Mayo 2 3	5	Junio 1 2 3 4 5	1 2	3 4	Agosto 5 1 2 3 4	5 1	Septiem 2 3	Moderate	4 5	1 7	Noviembre 2 3 4 5	1 2	3 4	5	Responsable	Observaciones
			P			17 28	3 10 17	25	31 1	7 14 21 28 2	5 12 1	9 26															
12	3.1	Medición estado de avance del modelo estándar de control interno - MECI, en el marco	Е																							Profesional Designado	
		de MIPG a través de FURAG.	s																						1		
			P 2 7	16 31					1	7 14 21 28 2	6 14					1 4 11 19	26 1	12					1 9	16 2	3 31		
13	3.2	Programa de Transparencia y Ética Pública.	E																							Profesional Designado	
			s						+																1		
			 _	13 20 31	11	0 17 28	10 17	25	31	8 14 21 30	12 1	9 30	6 9 16 27	11	14 2	8 11 19	29	10 15	22 30 10 14	20 31		5 11 18 28	9	15 2	2 30		
- 1			<u> </u>	20 31		1/ 20	10 17	23		14 21 30	12 1	30	3 10 21		14 2	0 11 19		.0 13	22 30 10 14	20 31		11 10 28	3	10 2	- 30	J l	

14	3.3	Austeridad del gasto	E								Profesional Designado	
15	3.4	Seguimiento al sistema de la información y gestión del empleo público- SIGEP II	P 8 13 27 31 E S	7 10 17 28	6 10 17 31 7	14 21 30 7 12 19	30 6 9 16 :	27 7 14 21 31 12	12 19 29 5 8 15 22 30	6 14 20 30 4 11 18	28 1 9 16 23 30 Profesional Designado	
16	3.5	Evaluación de la gestión institucional por dependencias	P 2 7 13 27 31 E								Profesional Designado	
17	3.6	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno- Parametrizado.	P 2 15 17 E					1 7 14			Profesional Designado	
18	3.7	Control interno contable	P 27 1	3 10 17 28							Profesional Designado	
19	3.8	Informe de derechos de autor - software	P	12 17 24	3 10 17						Profesional Designado	
20	3.9	Informe semestral peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.	P 31 51 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	3 14	1 7	14 25 30		1 7 14 21 31		1 7 14 20 31	1 9 16 23 30 Profesional Designado	
21	3.10	Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendiente de pago (deudores morosos)	P				11 17 :	25			11 17 24 Profesional Designado	
22	3.11	Informe de cumplimiento al plan de mejoramiento archivistico	S 1 P 2 7 13 20 30		17 31 1 7	14 25	24	30 1 10 14 21 29	22 30	1 7 14 20 29	15 22 31 Profesional Designado	
23	3.12	Informe de seguimiento a las obligaciones	S	6				17 21 31 1 6			Profesional Designado	
		concernientes a las acciones de repetición. Seguimiento de la información fiscal y financiara suministrada por la Alcaldía Mayor de Cottanosa de hadias e la cottange de hadias e la cottange de hadias e la cottange de la cottange d	S P	21 27		2 8		1 8		9 10		
24		formulario único territorial- FUT Seguimiento de la información fiscal y	S P	27		2 8		1 8		9 10	Profesional Designado	
25	3.14	financiera suministrada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias en la categoría formulario único territorial - CUIPO-SGR	S	14 17 24	7	16 19	26 6		15 22 29	3	Profesional Designado	
26	3.15	Informe al Concejo Distrital	S								Profesional Designado	
27	3.16	Sistema de alertas de control interno-SACI Título de las Actividades	E Enero	Febrero	Marzo	Abril Mayo	Junio	Julio Agos	osto Septiembre	Octubre Noviembre 1 2 3 4 5 1 2 3 4	Profesional Designado Diciembre Responsable	Observaciones
4. Inform	es a Cargo	o del Representante Legal	P 2 9 16			7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		1 7 14				
28		Delitos contra la administración pública.	7 2 3 10					1 7 14			29	

			P 2 9 27	3 10	24	3 7	25 31 1	7	24 28 2	8	26	3 9	24 1	7	24 28	1 8	22	25 5		25 2	9 1 7	27	4	10	24 5		24 29		
29	4.2	Informe rendición contratación "SIA OBSERVA"	Е																									Profesional Designado	
			s																										
			P 2 10 16	3 10 1	14	3 10 14	1	8 14	2	9 15		3 10 16	1	8 14		1 4	11- 15	5	8-12		1 8 15		4	11 18	1	9 15	29		
30	4.3	Rendición informe de regalías.	E																									Profesional Designado	
			s																										
			P 2 10 16	3 10 1	14	3 10 14	1	8 14	2	9 15		3 10 16	1	8 14		1 4	11- 15	5	8-12		1 8 15		4	11 18	1	9 15	29		
31	4.4	Informe registro nacional de obras civil inconclusas.	E																									Profesional Designado	
			s																										
			P 2 7 16			10	17 31 1	7 14				9 16	24 30 1	7 14	1				8 15	22 3	0 1 7 15					9 15	22 31		
32	4.5	Informes de seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría Distrital.	E																									Profesional Designado	
			s																										
			P 13 20 31	3 10 2	20																								
33	4.6	Rendición de cuenta a la Contraloría Distrital	E																									Profesional Designado	
			s																										
			P	1	17 28	7 14																							
34	4.7	Informe Sistema General de Participación - SGP	E																									Profesional Designado	
			s																										
		Informes de seguimiento al plan de	P 13 20 29											10 14	21 28														
35	4.8	mejoramiento de la contraloría General (SIRECI)	E																									Profesional Designado	
			S Enero	Fehrero		Marz	0	Abri		Mayo		Junio		.luli	in l		Anosto		Sentiembr	re	Octub	re	\perp	Noviembre		Diciem	nre .		
5. Activi	idades de .	Título de las Actividades Asesoria y Acompañamiento	Enero 1 2 3 4 5	1 2 3	4 5	1 2 3	4 5 1	2 3	4 5 1	2 3 4	5	1 2 3	4 5 1	2 3	4 5	1 2	3 4	5 1	2 3	4	5 1 2 3	4 5	1 2	3 4	5 1	2 3	4 5	Responsable	Observaciones
																												,	
			P 2 7 13 20 31	6 13 2	20 27	3							1	7 14	21 28	1 4	12 19	26 2											
36	5.1	Agéndate con el control	P 2 7 13 20 31	6 13 2	27	3							1	7 14	21 28	1 4	12 19	26 2										Profesional Designado	
36	5.1		E S					Abri		Mayo		Junio	1						Sontiamb		Octub			Mariambra		Dialomb			
		Título de las Actividades	P 2 7 13 20 31 E S Enero 1 2 3 4 5				0 4 5 1	Abri 2 3	1 4 5 1	Mayo 2 3 4	5	Junio 1 2 3	4 5 1						Septiembr 2 3	re 4	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4	5 1	Diciemt 2 3	ore 4 5		Observaciones
		Titulo de las Actividades S Externos de Control	E S				0 4 5 1	Abri 2 3	4 5 1	Mayo 2 3 4	5	Junio 1 2 3	4 5 1						Septiembi 2 3	re 4	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4	5 1	Diciemt 2 3	ore 4 5		Observaciones
	ción a Ente	Titulo de las Actividades Sexternos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloria y los requerimientos de otros	E S				0 4 5 1	Abri 2 3	4 5 1	Mayo 2 3 4	5	Junio 1 2 3	4 5 1						Septiembi 2 3	re 4	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4	5 1	Dicieml 2 3	ore 4 5		Observaciones
6. Ateno	ción a Ente	Titulo de las Actividades Externos de Control Decende del cronograma de violiancia de la	E	Febrero 1 2 3 4	4 5	Marz 1 2 3								Juli 2 3	4 5	1 2	Agosto 3 4	5 1										Responsable Profesional Designado	Observaciones
6. Atend	ción a Ente	Titulo de las Actividades SExternos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contralor y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades	E S Enero 1 2 3 4 5	Febrero 1 2 3 4	4 5	Marz 1 2 3								Juli 2 3	4 5	1 2	Agosto 3 4	5 1										Responsable Profesional Designado	Observaciones Observaciones
6. Atence	ción a Ente	Titulo de las Actividades S Externos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloria y los requerimientos de otros diganos externos de control	E	Febrero 1 2 3 -	4 5	Marz 1 2 3 Marz 1 1 2 3		Abri 2 3		Mayo 2 3 4			4 5 1	Juli 2 3	4 5	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4	5 1	Septiembi 2 3						5 1	Diciemi 2 3		Responsable Profesional Designado	
6. Atence	6.1	Titulo de las Actividades S Externos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloría y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades tos Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoría -	E	Febrero 1 2 3 -	4 5	Marz 1 2 3 Marz 1 1 2 3	0 4 5 1	Abri 2 3	I 4 5 1	Mayo 2 3 4	5	Junio 1 2 3	4 5 1	Juli 2 3	0 4 5	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4	5 1	Septiembi 2 3	re 4		re 4 5		Noviembre 3 4	5 1	Diciemi 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado	
6. Atend	6.1	Titulo de las Actividades Externos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloría y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades ros Roles de las Oficinas de Control Interno	E	Febrero 1 2 3 -	4 5	Marz 1 2 3 Marz 1 1 2 3	0 4 5 1	Abri 2 3	I 4 5 1	Mayo 2 3 4	5	Junio 1 2 3	4 5 1	Juli 2 3	0 4 5	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4	5 1	Septiembi 2 3	re 4		re 4 5		Noviembre 3 4	5 1	Diciemi 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable	
6. Atend	6.1	Titulo de las Actividades S Externos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloría y los requerimientos de otros dirganos externos de control Titulo de las Actividades tros Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoría - (Depende de las convocatorias)	E	Febrero 1 2 3 -	4 5	Marz 1 2 3 Marz 1 1 2 3	0 4 5 1	Abri 2 3	4 5 1	Mayo 2 3 4	5	Junio 1 2 3	4 5 1	Juli 2 3	0 4 5	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4	5 1	Septiembi 2 3	re 4		re 4 5		Noviembre 3 4	5 1	Diciemi 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable	
6. Atend	6.1 rrollo de O 7.1	Titulo de las Actividades S Externos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloria y los requerimientos de otros órganos externos de control Título de las Actividades tros Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoria - (Depende de las convocatorias) Asistencia Comité Distrital de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias)	E	Febrero 1 2 3 -	4 5	Marz 1 2 3 Marz 1 1 2 3	0 4 5 1	Abri 2 3	4 5 1	Mayo 2 3 4	5	Junio 1 2 3	4 5 1	Julia Julia 2 3	0 4 5	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4	5 1	Septiembi 2 3	re 4	Octub 5 1 2 3	re 4 5		Noviembre 3 4	5 1	Diciemi 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable	
6. Atendo	6.1 rrollo de O 7.1	Titulo de las Actividades S Externos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloria y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades TOS Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoria - (Depende de las convocatorias) Asistencia Comité Distrital de Coordinación	E	Febrero 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 5	Marz 1 2 3 Marz 1 1 2 3	21 27	Abril 2 3 16 16 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	4 5 1	Mayo 2 3 4 23	29	Junio 1 2 3 20	4 5 1	Juli 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	00 4 5	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4 22	5 1	Septiembl 2 3 19	25	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4 4	5 1	Dicieml 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable Profesional Designado Profesional Designado	
5. Atenda 37 7. Desai 38	6.1 7.1 7.2	Titulo de las Actividades S Externos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloria y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades Tos Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoria - (Depende de las convocatorias) Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias) Titulo de las Actividades	E	Febrero 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 5	Marz 1 2 3 Marz 1 1 2 3	21 27	Abril 2 3 16 16 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	4 5 1	Mayo 2 3 4 23	29	Junio 1 2 3 20	4 5 1	Juli 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	00 4 5	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4 22	5 1	Septiembl 2 3 19	25	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4 4	5 1	Dicieml 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable Profesional Designado Profesional Designado	
6. Atenda 37 7. Desai	6.1 7.1 7.2	Titulo de las Actividades Externos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloria y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades 103 Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoria - (Depende de las convocatorias) Asistencia Comité institucional de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias)	E	Febrero 1 2 3 4 Febrero 1 2 3 4 Febrero 1 2 3 4	4 5	Marz 1 2 3	21 27	Abril 2 3 16 16 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	4 5 1	Mayo 2 3 4 23	29	Junio 1 2 3 20	4 5 1	Juliu 15 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 31	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4 22	5 1	Septiembl 2 3 19	25	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4 4	5 1	Dicieml 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable Profesional Designado Profesional Designado	Observaciones
5. Atenda 37 7. Desai 38	6.1 7.1 7.2	Titulo de las Actividades S Externos da Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloría y los requerimientos de otros organos externos de control Título de las Actividades tos Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoria - (Depende de las convocatorias) Asistencia Comité Distrital de Auditoria de Control Interno - (Depende de las convocatorias) Titulo de las Actividades anes de Majoramiento OACI Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldia Mayor de Cartagena Atención y	E	Febrero 1 2 3 4 Febrero 1 2 3 4 Febrero 1 2 3 4	4 5	Marz 1 2 3	21 27	Abril 2 3 16 16 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	4 5 1	Mayo 2 3 4 23	29	Junio 1 2 3 20	4 5 1	Juliu 15 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 4 5	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4 22	5 1	Septiembl 2 3 19	25	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4 4	5 1	Dicieml 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable Profesional Designado Profesional Designado	Observaciones
6. Atence 37 7. Desar 38 38 39	6.1 7.1 7.2	Titulo de las Actividades Sexternos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloria y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades Tos Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoria - (Depende de las convocatorias) Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias) Titulo de las Actividades Intuio de las Actividades Seguimiento al mapa de procesos de la	E	Febrero 1 2 3 4 Febrero 1 2 3 4 Febrero 1 2 3 4	4 5	Marz 1 2 3	21 27	Abril 2 3 16 16 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	4 5 1	Mayo 2 3 4 23	29	Junio 1 2 3 20	4 5 1	Juliu 15 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 31	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4 22	5 1	Septiembl 2 3 19	25	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4 4	5 1	Dicieml 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable Profesional Designado Profesional Designado Profesional Designado	Observaciones
6. Atence 37 7. Desar 38 38	6.1 7.1 7.2	Titulo de las Actividades Sexternos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloría y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades ros Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoría - (Depende de las convocatorias) Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias) Titulo de las Actividades Internación de Auditoría - (Depende de las Convocatorias) Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Atención y Servicios al Ciudadano	E	Febrero 1 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 5	Marz 3 Marz 1 2 3 Marz 1 2 3	21 27	Abril 2 3 16 16 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	4 5 1	Mayo 2 3 4 23	29	Junio 1 2 3 20	4 5 1	Juliu 15 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 31	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4 22	5 1	Septiembl 2 3 19	25	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4 4	5 1	Dicieml 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable Profesional Designado Profesional Designado Profesional Designado	Observaciones
6. Atence 37 7. Desar 38 38	6.1 6.1 7.1 7.2	Titulo de las Actividades Sexternos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloría y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades Tos Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoría - (Depende de las convocatorias) Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias) Titulo de las Actividades Internación de Control Interno OACI Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Atención y Servicios al Ciudadano Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Departamento Administrativo de Contable Departamento Administrativo de	E	Febrero 1 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 5	Marz 3 Marz 1 2 3 Marz 1 2 3	21 27	Abril 2 3 16 16 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	4 5 1	Mayo 2 3 4 23	29	Junio 1 2 3 20	4 5 1	Juliu 15 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 31	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4 22	5 1	Septiembl 2 3 19	25	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4 4	5 1	Dicieml 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable Profesional Designado Profesional Designado Profesional Designado	Observaciones
6. Atendral 37 7. Desai 38 39 3. Segui	6.1 6.1 7.1 7.2	Titulo de las Actividades Externos de Control Depende del cronograma de vigilancia de la contraloria y los requerimientos de otros órganos externos de control Titulo de las Actividades ros Roles de las Oficinas de Control Interno Asistencia Comité Distrital de Auditoria - (Depende de las convocatorias) Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - (Depende de las convocatorias) Titulo de las Actividades Titulo de las Actividades Seguimiento al mapa de procesos de la Alcadidis Mayor de Cartagena Atención y Servicios al Ciudadano Evaluación del Sistema de Control Interno Evaluación del Sistema de Control Interno	E	Febrero 1 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 5	Marz 3 Marz 1 2 3 Marz 1 2 3	21 27	Abril 2 3 16 16 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	4 5 1	Mayo 2 3 4 23	29	Junio 1 2 3 20	4 5 1	Juliu 15 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 31	1 2	Agosto 3 4 Agosto 3 4 22	5 1	Septiembl 2 3 19	25	Octub 5 1 2 3	re 4 5	1 2	Noviembre 3 4 4	5 1	Dicieml 2 3	ore 4 5	Responsable Profesional Designado Responsable Profesional Designado Profesional Designado Profesional Designado Profesional Designado	Observaciones

			P															9 15	2 31		
42	8.3	Auditoria ordinaria infraestructura / obras publicas / valorización	E																	Profesional Designado	
		publicas / Valorización	s																		
			P 9 13 20 31	3 10 17 28																	
43	8.4	Macroproceso Gestión Salud IA-PAA-22-005 Departamento Administrativo Distrital de Salud	E																	Profesional Designado	
		DADIS	s																		
			P						7	14 21 31			7	14 20	31						
44	8.5	Auditoria Ordinaria Gestión en Salud/ Aseguramiento en salud/ Gestión Salud Pública	E																	Profesional Designado	
		en Emergencia y Desastres	s																		
			P 9 13 20 31	3 10 17 28																	
45	8.6	Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Departamento	E																	Profesional Designado	
		Administrativo Distrital de Salud DADIS	s																		
			P 9 13 20 31	3 10 17 28																	
46	8.7	Acuerdo de punto final fase I y II. Departamento	E																	Profesional Designado	
		Administrativo Distrital de Salud DADIS	s																		
			P 9 13 20 31	3 10 17 28																	
47	8.8	Evaluación del Sistema de Control Interno Departamento Administrativo Distrital de Salud	E																	Profesional Designado	
		DADIS	\$																		
			P 9 13 20 31	3 10 17 28																	
48	8.9	Macroproceso Gestión Salud MA-PAEI-AO-001 Departamento Administrativo Distrital de Salud	E 0 10 20 01																	Profesional Designado	
		DADIS	s																		
			P 9 13 20 31	3 10 17 28																	
49	8.10	Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001 Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	F 3 13 20 31	3 10 11 20																Profesional Designado	
		Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	e																		
			P 9 13 20 31	3 10 17 28	7	14 21 30			7	14 21 31											
50	8.11	Auditoría al proceso administración de bienes y	- 3 13 20 31	3 10 17 20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	14 21 36			,	14 21 31										Profesional Designado	
		servicios	e																		
			P 9 13 20 31	2 40 47 29																	
51	8.12	Auditoria implementación MIPG IP-PAA-22-002	F 9 13 20 31	3 10 17 20																Profesional Designado	
		Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	S																	- Tologional Boolghado	
			P 9 13 20 31	2 40 47 20																	
52	8 13	Auditoria al mapa de procesos IP-PAA-22-001	F 9 13 20 31	3 10 17 20			++							+						Profesional Designado	
-		Dirección Administrativa de Talento Humano	S				++				+			-			-				
-			P 9 13 20 31	3 10 17 20			++				+			-			-				
53	8.14	Auditoría al proceso administración de bienes y servicios - Dirección Administrativa de Talento	E 9 13 20 31	3 10 17 20																Profesional Designado	
		Humano	S																	- Tolesional Designato	
			-	2 40 47 20		14 21 30				14 21 31											
54	8 15	Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Dirección		3 10 17 28	'	14 21 30			,	14 21 31										Profesional Designado	
	5.15	Alcaldia Mayor de Carragena Dirección Administrativa de Talento Humano	S				++	+			+			-			-			Profesional Designado	
-				3 40 47 20			++	+			-			-			-				
55	8 46	Seguimiento de las obligaciones concernientes		3 10 1/ 28			++	+++						-						Profesional Pasings	
33	0.10	a las PQRSD Dirección Administrativa de Talento Humano	E					+												Profesional Designado	
-			P 9 13 20 31					+													
		Auditoria implementación MIPG IP-PAA-22-002	P 9 13 20 31	3 10 17 28			++	+			-			-			-				
56	8.17	Dirección de Archivo General	E																	Profesional Designado	

1 1			s									7	
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
57	8.18	Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Dirección de	E									Profesional Designado	
		Archivo General	s										
-			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
58	8.19	Evaluación del Sistema de Control Interno	E									Profesional Designado	
		Contable Dirección de valorización distrital	s									-	
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
59	8.20	Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Escuela de	E									Profesional Designado	
		Gobierno y Liderazgo	s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
60	8.21	Auditoria al mapa de procesos IP-PAA-22-001	E									Profesional Designado	
		Fondo de pensiones	s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28	7	14 21 30	7 14 21 :						
61	8.22	Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Oficina Asesora	E									Profesional Designado	
		Control Disciplinario	s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
62	8.23	Auditoría al macroproceso de comunicación pública gestión en comunicación y prensa	E									Profesional Designado	
		publica gestion en comunicación y prensa	s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
63	8.24	Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Dirección de	E									Profesional Designado	
		Archivo General	s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
64	8.25	Auditoria especial proceso seguridad y la privacidad de la información del macroproceso	E									Profesional Designado	
		gestión tecnología e informática	s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
65	8.26	Gestión de las tecnologías de la información - Gestión de seguridad y la privacidad de la	E									Profesional Designado	
		información	s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
66	8.27	Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD Oficina Asesora de Informática	E									Profesional Designado	
		a las i quob olicilla Asesola de illollilatica	s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
67	8.28	Auditoria al mapa de procesos IP-PAA-22-001 Oficina Asesora Jurídica	E									Profesional Designado	
		Onoma / Gooda Garanda	s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
68	8.29	Evaluación del Sistema de Control Interno Oficina Asesora Jurídica	E									Profesional Designado	
			s										
			P 9 13 20 31	3 10 17 28	7	14 21 30	7 14 21 :				9 15 22 3	1	
69	8.30	Auditoría ordinaria gestión legal/contratación estatal/gestión defensa jurídica	E									Profesional Designado	
		gju alou	s									1	
			P 9 13 20 31	3 10 17 28									
70	8.31	Auditoria Ordinaria de Gestión del Riesgo	E									Profesional Designado	
			s									1	
			P 9 13 20 31	3 10 17 28	7	14 21 30	7 14 21 :						
1 1		Consiminate al mana de processe de la											1

71	8.32	Seguilliento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Oficina	-																	Profesional Designado	1
	0.02	Cooperación Internacional	e .																	- Tolesional Designado	
				9 13 20 31	2 40 47 2																
72	8.33	Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Oficina de	-	13 20 31	3 10 17 2															Profesional Designado	
		transparencia																		- Tolobonal bodghado	
				9 13 20 31	2 40 47 2																
73	8 34	Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD Oficina Servicios al ciudadano	-	9 13 20 31	3 10 17 2	•														Profesional Designado	
	0.04	a las PQRSD Oficina Servicios al ciudadano																		- Tolesional Designado	
			3	9 13 20 31																	
74	8 35	Auditoria a la Gestión en Educación - Cobertura educativa de la Alcaldía Distrital de	-	9 13 20 31	3 10 17 2	•														Profesional Designado	
,,,	0.55	Cartagena de Indias.																		Profesional Designado	
			5	9 13 20 31		_															
75	0.26	Auditoría al proceso administración de bienes y	-	9 13 20 31	3 10 17 2	8														Profesional Designado	
/3	0.30	servicios - Secretaría de Educación	E																	Profesional Designado	
			S	9 13 20 31																	
76	0 27	Auditoría Ordinaria Gestión en educación –	P _	9 13 20 31	3 10 17 2	8														Postonianal Posiconada	
70	0.31	Auditoría Ordinaria Gestión en educación – Gestión de la inspección y vigilancia.	E																	Profesional Designado	
			S	9 13 20 31																	
77	0.20	Auditoría ordinaria gestión en educación- Gestión financiera- Gestión administrativa de	Р	9 13 20 31	3 10 17 2	8	7	14 21 30													
- "	0.30	Gestion financiera- Gestion administrativa de bienes y servicios.	E																	Profesional Designado	
			S																		
		Evaluación del Sistema de Control Interno	P	9 13 20 31	3 10 17 2	8														<u> </u>	
78	8.39	Secretaría de Educación	E																	Profesional Designado	
			S																		
		Sequimiento de las obligaciones concernientes	P	9 13 20 31	3 10 17 2	8														-	
79	8.40	Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD Secretaria de Educación	E																	Profesional Designado	
		Auditoria ordinaria Gestión hacienda /	S																		
		Secretaria de Hacienda Distrital/Programas y	P	9 13 20 31	3 10 17 2	8	7	14 21 30			7	14 21 31			7 1	4 20 31		9 15	22 31	-	
80	8.41	proyectos sociales/ Proceso gestión tributaria/ Programa - Finanzas sostenibles para salvar a Cartagena/Contrato interadministrativo Go	E																	Profesional Designado	
		Catastral.	S																		
		Auditoría a la gestión en infraestructura conforme a la norma técnica-NTC 6047 de	Р	9 13 20 31	3 10 17 2	8														-	
81	8.42	conforme a la norma técnica-NTC 6047 de 2013 IP-PAA-22-004	E																	Profesional Designado	
			S																		
		Auditoria al proceso administración de bienes y	Р	9 13 20 31	3 10 17 2	8															
82	8.43	servicios - Secretaría de infraestructura	E																	Profesional Designado	
			S																		
		Consimiento de los obligaciones concernientos		9 13 20 31	3 10 17 2	8															
83	8.44	Seguimiento de las obligaciones concernientes a las PQRSD	E																	Profesional Designado	
			S							+++											
		Auditoria ordinaria Gestión en Desarrollo	P	9 13 20 31	3 10 17 2	8				+				\perp						.	
84	8.45	Auditoria ordinaria Gestion en Desarrollo Social	E							+++										Profesional Designado	
			S							+++											
		Auditoria al mana da pra ID DAA 90 004	Р	9 13 20 31	3 10 17 2	8				+++										.	
85	8.46	Auditoría al mapa de procesos IP-PAA-22-001 Secretaría de Planeación	E							$\bot \bot \bot$										Profesional Designado	
			s																		

			_	3 20 31 3																						
		Auditoría gestión de planeación territorial y direccionamiento estratégico / gestión de la	P 9 13	13 20 31 3	3 10 17 28																				4	
86	8.47	inversión pública / gestión de datos e	E																						Profesional Designado	
		información estadística distrital	s																							
			P 9 13	3 20 31 3	3 10 17 28																					
87	0.40	Auditoría implementación MIPG IP-PAA-22-002	_																						Profesional Designado	
01	0.40	Secretaria de Planeación	E																						Profesional Designado	
			S																							
			P 9 13	3 20 31 3	3 10 17 28																					
88	8.49	Seguimiento al mapa de procesos de la Alcaldía Mayor de Cartagena Secretaría de	E																						Profesional Designado	
		Planeación	c																						1	
			•																							
		Auditoría Gestión en Seguridad y Convivencia	P 9 13	3 20 31 3	3 10 17 28																					
89	8.50	Ciudadana/Acceso a la justicia/Derechos humanos y construcción de paz	E																						Profesional Designado	
		,	s																							
			P 9 13	3 20 31 3	3 10 17 28																					
90	8.51	Gestión en Seguridad y Convivencia / Planeación integral de seguridad y convivencia	_																						Profesional Designado	
30	0.51	Planeación integral de seguridad y convivencia	E .																						Profesional Designado	
			S																							
			P 9 13	3 20 31 3	3 10 17 28																					
91	8.52	Gestión en Seguridad y Convivencia/Gestión Integral de Riesgo contra Incendio (Bomberos).	E																						Profesional Designado	
			s																							
				3 20 31 3																						
		Auditoria ordinaria Secretaria General /	P 9 13	3 20 31 3	3 10 17 28																				4	
92	8.53	Servicios Públicos	E																						Profesional Designado	
			S																							
			P 9 13	13 20 31 3	3 10 17 28																		9 15	22 31		
93	8.54	Auditoria al mapa de procesos IP-PAA-22-001	F																						Profesional Designado	
		Secretaria General	-																						-	
			S																							
			P 9 13	3 20 31 3	3 10 17 28																					
94	8.55	Auditoría de Servicios públicos Secretaría General	E																						Profesional Designado	
			s																							
			D 0 45	3 20 31 3	2 40 47 20																					
			r 3 15	3 20 31 3	3 10 17 26																				=	
95	8.56	Auditoría implementación MIPG IP-PAA-22-002	E																						Profesional Designado	
			S																							
			P 9 13	13 20 31 3	3 10 17 28							7	14 21 31					7 14	20 31							
96	8.57	Auditoria ordinaria Secretaria General / Calidad	Е																						Profesional Designado	
				+++															+++			-			1	
	1		-									+		$-\Box$					+	-	+++	-	+++		1	
		5 1 1/2 11001	P 9 13	3 20 31 3	3 10 17 28											$\perp \perp \perp$					\Box		$\sqcup \sqcup$		-	
97	8.58	Evaluación del Sistema de Control Interno Secretaría General	E																						Profesional Designado	
			s																							
			P 9 13	3 20 31 3	3 10 17 28																					
98	8.59	Seguimiento de las obligaciones concernientes	- "							\vdash									+						Profesional Design	
30	0.39	a las PQRSD Secretaria General	t											\perp							+++	-			Profesional Designado	
			S																							
		Título de las Actividades	1 2 3	ero 3 4 5 1 2	Febrero 2 3 4 5	1 2 3	4 5 1 2	Abril 3 4 5 1	Mayo 2 3 4	5 1	Junio 2 3 4	5 1 2	Julio 3 4 5	1 2	3 4 5	Sep	tiembre 3 4	5 1 2 3	4 5	1 2	3 4	5 1	Diciembr	e 4 5	Responsable	Observaciones
9. Segui	mientos Pe	rmanentes	D	15 20 27 7	7	3 10 17	25 24		5 12 19	20					11 19 29						10 18	20				
		Seguimiento al Programa de Alimentación	r 1:	15 20 21 7		3 10 17	20 31	2	5 12 19	30				1 4	11 19 29				+	4	10 18	20	+++		4	
103	9.1	Escolar -PAE-	E																						Profesional Designado	
			s																							
		Seguimiento a la Directiva 015 del 30 de	Р	3	3 10 17 28											1 8	15 22	30								
I	1	acceta da 2022 da la Dranuraduría Canaral da								$\sqcup \bot$															_	Į.

104 9.2	la Nación y Circular Externa 010 de 2020 expedida por la Comisión Nacional del Servicio	E																																												Profes	sional Designad	lo			
	Civil.	s																																																	
		Р											•	1 7	14	21 :	80							1	7	14	21 3	31								1 6	14	20	31												
105 9.3	Seguimiento al cumplimiento de los programas y metas definidas en el Plan de Desarrollo "Cartagena Ciudad de Derechos"	Е																																												Profes	sional Designad	lo			
	Cartageria Ciudad de Derechos	s																																																	
		Р	2 7 14	23									1	1 7	14	23									7	14	21									1 6	14	22													
106 9.4	Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos	Е																																												Profes	sional Designad	lo			
		s																																																	
		Р	7 13	20	31		3 10	17	28	3	10	17	31 2	7	14	21 :	80	5	12 19	30		3 9	16	27	7	14	21 3	31	4	11	19 2	29	8	15 22	30	6	14	20	31	4	10	18 :	В 9	15	22 29)					
107 9.5	Regalias	E																																												Profes	sional Designad	lo			
		s																																																	
		Р	2 7 14	23						3	10	21					2	5	12 23	!				1	7	14	21					1	8	19						4	11	18 :	7								
108 9.6	Plan anual de adquisiciones	E																																												Profes	sional Designad	lo			
		s																																																	
	Título de las Actividades		Ene				Febrero	0			Marzo			1	Abril				layo			Jur	io			Julio				Agosto			Sept	tiembre			Octubr	е			loviembr		D	ciembre		R	esponsable		Obser	vaciones	
10. Jornadas de			1 2 3	4	5	1 1	. 3	4	5	1 2	3	4	5 1	2	3	4	5 1	2	3 4	5	1	2 3	4	5 1	2	3	4	5 1	2	3	4	5 1	2	3 4	5	1 2	3	4	5 '	2	3	4	1 2	3	4 5						
Jo. Gornadas de		Р	2 7 14	23	31		3 10	17	27																	14	21	31 1	4	11	19 2	25																			
1 1		_		_			-	_		_		1			_						_									_			-								-			+	_	_		1			
109 10.1	Inducción y reinducción	Е																																												Profes	sional Designad	lo			

PRESUPUESTADO	Р	
EJECUTADO	Е	
SEGUIMIENTO	s	

VENCIMIENTO SEGUIMIENTOS - OACI PREPARACIÓN