OFICINA DE CONTROL INTERNO								
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2025								
PROCESOS	**DEPENDENCIA**	**Feb**	**Mar**	**May**	**Jun**	**Ago**	**Sep**	**Nov**
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	X						
Gestión del Talento Humano	Grupo de Gestión de Talento Humano	X						
Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación		X					
Interacción con el Ciudadano	Oficina Protección al Usuario		X					
Notificación y Certificaciones	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones			X				
Gestión de Sistemas de la Información	Oficina de Gestión de la Información y las Comunicaciones			X				
Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	Superintendencia Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales			X				
Control Financiero Contable de las CCF	Dirección de Gestión Financiera y Contable de las CCF.				X			
Almacén e Inventarios	Grupo de Gestión Administrativa				X			
Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos				X			
Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones					X		
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación					X		
Gestión Financiera y Presupuestal	Grupo Financiera y Presupuestal					X		
Dirección	Direccionamiento Estratégico OAP						X	
Visitas a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión						X	
Recursos Físicos	Grupo de Gestión Administrativa						X	
Evaluación de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar	Dirección Para la Gestión de las CCF.						X	
Procesos Disciplinarios	Grupo de Control Disciplinario							X
Gestión Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar	Dirección Para la Gestión de las CCF.							X
Comunicación Pública	Asesor del Despacho							X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS **AUDITORÍAS REALIZADAS** **AUDITORÍAS SIN CUMPLIR**								