

| TIPO DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | OBJETIVO/ MARCO NORMATIVO | FRECUENCIA | OBLIGATORIEDAD POR LEY | PUBLICACIÓN WEB / | RESPONSABLE | ENERO | FEBRE | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------|--|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría | Auditoría al Proceso de Gestión Financiera (Estados financieros - Contable y presupuestal y Control Interno Contable y recursos para participación ciudadana) | Determinar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Gestión Financiera (contabilidad y presupuesto), así como la interrelación con los demás procesos que suministran información al proceso contable. Resolución 533/2015 y demás normas que modifican y complementan, Manuales y procedimientos asociados al proceso financiero. | Anual | SI | SI | Nina María Gómez, William Leonidas Lara | | 7 | | 29 | | | | | | | | |
| Auditoría | Vigilancia de Carrera Administrativa -Vigilancia Preventiva: Coordinación etapas de Actualización de Manuales de Funciones, cargue de OPEC, mediante las alertas tempranas. Vigilancia Sancionatoria (acciones sobre incumplimientos) | Verificar el cumplimiento del Proceso de Vigilancia de Carrera Administrativa mediante la evaluación de los procedimientos asociados y acorde con la normatividad vigente. Ley 909 de 2004, Decreto Ley 760 de 2005, Decreto 1083 de 2015, Procedimientos asociados al proceso. | Según priorización | SI | SI | Nina María Gómez Zapata, William Leonidas Lara | | | | | 2 | 1 | | | | | | |
| Auditoría | Administración de la Carrera Administrativa - - Administración del Registro Público de Carrera Administrativa.) (Términos, profundidad y pertinencia). | Verificar el cumplimiento del proceso de Administración de carrera administrativa, específicamente de administración de registro de carrera administrativa, mediante la evaluación del cumplimiento y de los controles establecidos y acorde con la normatividad vigente. Ley 909 de 2004, Decreto Ley 760 de 2005, Decreto 1083 de 2015, procedimientos asociados al proceso. | Según priorización | SI | SI | Yaneth Montoya García y funcionario por posesionarse | | | 2 | 22 | | | | | | | | |
| Auditoría | Gestión de TICS - Gestionar y soportar la plataforma de TI Sistema de Gestión documental (caso OnBase). Adm Sistema de Gest. Seguridad Información. Gestión y soporte de la Plataforma TI Prestación de servicios TI Desarrollo Sist. Información | Verificar el estado de avance en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. ISO 27001:2013, Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581/2012), Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública (ley 1712/2015) | Según priorización | SI | SI | Yaneth Montoya García y funcionario por posesionarse | | | | 18 | | | 29 | | | | | |
| Auditoría | SGSST- Verificación cumplimiento Requisitos Mínimos (Resolución 0312 /2019). | Verificar la existencia de los documentos soporte que dieron lugar a la calificación asignada a cada uno de los ítems que componen los numerales de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de la existencia de un Plan de Mejoramiento conforme a los resultados obtenidos, instrumentos que permitirán establecer el nivel de adecuación y avance en la implementación y mantenimiento del SG-SST en el DASCD, en cumplimiento de la | Anual | SI | SI | Por definir auditor líder (requiere licencia) - Yolanda Castro | | | | | | | | 1 | 30 | | | |
| Auditoría | Convocatoria DIAN 1461-2020. Etapa Fase II Curso de Formación Lista de Elegibles (Información suministrada por la OAP). Auditoría integral al proceso de selección que incluya: Estructuración, costos, Proceso de Gestión contratación, pagos, constitución de reservas, cuentas por pagar, pasivos exigibles y cierre financiero. | Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas para la ejecución del proceso Concurso de Méritos en el desarrollo de la Convocatoria 2149 de 2021 (ICBF), con el fin de evaluar el correcto desarrollo de acuerdo con el marco legal establecido para proveer los empleos de Carrera Administrativa de las Entidades. | NO | SI | SI | Nina María Gómez, funcionario por posesionarse, Yaneth Montoya, William Lara | | | | | | | | 1 | | | 30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|----|----|----|---|----|----|--|----|----|----|--|----|--|--|
| Informes | SIGEP: Informe: SIGEP FUNCIONARIOS (HOJAS DE VIDA) incluye un capítulo de aplicación de la ley 2013 de 30 dici. De 2019 sobre publicación de declaración de bienes, renta y registro de los conflictos de intereses | Verificar la actualización de Declaración de Bienes y Rentas Servidores Públicos / Artículo 2 del decreto 484 del 24 de marzo de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública (entre el 1 de abril y | Cuatrimestral | No | No | Si | Yaneth Montoya García | 10 | 6 | | | | 6 | | | | |
| Informes | SIGEP: Informe: SIGEP FUNCIONARIOS (BIENES Y RENTAS) | Verificar la actualización de Declaración de Bienes y Rentas Servidores Públicos / Artículo 2 del decreto 484 del 24 de marzo de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública (entre el 1 de abril y | Anual | No | No | Si | Yaneth Montoya García | | 16 | | | | | | | | |
| Informes | SIGEP: Informe: SIGEP CONTRATISTAS | Verificar la actualización de hojas de vida - Contratistas / Artículo 2.2.17.7 del decreto 1083 de 2015 (seguimiento permanente). | Cuatrimestral | | No | Si | Yaneth Montoya García | 28 | 25 | | | | 24 | | | | |
| Seguimientos | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE : Seguimiento Control Interno Contable. El cual contiene los seguimientos de: Retención de ICA - Informe y pago de la Retención en la Fuente - Conciliaciones entre las áreas que generen información contable & Conciliaciones Bancarias e e Información Exógena (solo va en informe del segundo trimestre). Incluye la validación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable | Resolución 193 de 2016 de la CGN y anexo (procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable); Estatuto Tributario (Artículos 7 y 8 del Acuerdo Distrital No. 65 del 27 de Junio de 2002, respecto al impuesto de Industria y Comercio- ICA). | Cuatrimestral | Si | No | Si | Nina María Gómez Zapata | | 4 | | | 16 | | | | | |
| Seguimientos | CHIP: Seguimiento Información de Personal y Costo - CHIP (Minhacienda, Contraloría y Contaduría) | Resolución reglamentaria organica 0007 del 09 de junio de 2016 de la Contraloría General de la Republica; y Circular 009 de 2017 de la Contraloría General de la | Anual | Si | No | Si | Nina María Gómez Zapata | | 10 | | | | | | | | |
| Seguimientos | REPORTE DE CESANTIAS Consolidado de la Vigencia | artículo 6, Ley 432 de 1998 - Transferencia de cesantías; artículo 5 de la Ley 432 de 1998 - afiliación de servidores públicos; artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, cartilla del DAFP "Régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del Orden Nacional" Versión 2 de nov 2018; procedimiento Gestión de nómina, Código: P-AT-002 versión 3.0 del 30/12/2015 de la | Semestral | Si | No | Si | Nina María Gómez Zapata | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Seguimientos | INFORME GESTION CONGRESO: Seguimiento: Al informe trimestral de Gestión ante la Comisión Séptima del Congreso de la República | Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 12 de la Ley 1033 de 2006, sobre la presentación del informe de gestión trimestral que debe ser presentado por la Presidencia a las Comisiones Séptima del Congreso de la República. | Trimestral | Si | No | Si | William Leonidas Lara Palacios | 4 | 30 | | 29 | | | | 31 | | |
| Seguimientos | MAPA DE RIESGOS: Seguimiento CUATRIMESTRAL al mapa de riesgos de la CNSC | Seguimiento a la gestión realizada por la Oficina de Planeación en el cumplimiento de los controles del mapa de riesgos. Decreto 648 del 19 de abril de 2017 Artículo 17. | Cuatrimestral | No | No | Si | Yaneth Montoya García y William Leonidas Lara | 8 | 21 | | | | 21 | | | | |
| Seguimientos | Seguimiento a los controles y normatividad de la Caja Menor. - ARQUEO | Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Título 5, "Constitución y Funcionamiento de las Cajas Menores"; Resolución interna 2019600001465 del 18 de enero de 2019 expedida por la | Semestral | Si | No | Si | Funcionario por posesionarse y Nina María Gómez | | 17 | | | | | | | | |
| Seguimientos | INFORME FENECIMIENTO CUENTA GRAL. DEL PRESUPUESTO: Nota: Este no es un informe solo se envía una información solicitada a la DAC para consolidar el informe de feneamiento) (Informe del feneamiento de la cuenta general de presupuesto y balance general de la nación -. (Se entrega cada vez que se solicite por la Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes, el cual se debe entregar a los 5 días calendario una vez recibido el oficio). | Este seguimiento no lo realiza la OCI, se entrega información de la evaluación al Control Interno Contable y del seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría | Anual | Si | Si | No | Nina María Gómez Zapata | 1 | | | | | | | | | |
| Seguimientos | SEGUIMIENTO A PLANES INTEGRADOS PUBLICADOS (contenido, acto o instancia de aprobación, actividades entre otros) e integración de los planes y seguimiento a la formulación del plan de acción 2020: Cumplimiento publicaciones definidas en la ley 1474 de 2011 artículo 74: Publicación en la página Web del POA y Plan Estratégico y otros. | Decreto 612 de 2018 * Artículo 1 "... deberán integrar los planes institucionales y estrategicos que se relacionana a continuación y publicarlo ..." | Anual | No | No | No | Nina María Gómez Zapata | 3 | | | | | | | | | |
| Seguimientos | ACTAS DE INFORMES DE GESTION: Seguimiento al Acta Informe de Gestión del Presidente Comisionado y Directivos al dejar sus cargos | Verificar que las Actas Informe de Gestión se encuentren debidamente suscritas, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo II de la Ley 951 de 2005 | Anual y cada vez que se produzca vacante | Si | No | Si | Yaneth Montoya García | 7 | | | 19 | | | | | | |
| Seguimientos | EDL: Seguimiento del informe sobre resultados consolidados obtenidos del proceso de EDL, que debe presentar el Jefe de la de Unidad de Personal o quien haga sus veces. Fecha de corte 31 de enero para la elaboración del informe que debe presentar el jefe de talento humano a más tardar el 30 de Abril. | Verificar la presentación del informe sobre resultados consolidados del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral / Numeral 5, artículo 8 del acuerdo 565 del 25 de enero de 2016. | Anual | Si | No | Si | Yaneth Montoya y Nina María Gómez | | 3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|----|----|----|---|----|----|----|----|--|--|--|----|----|----|--|----|
| Seguimientos | PROYECTOS DE INVERSION: Seguimiento Informe consolidado ANUAL de los proyectos de inversión | Resolución 1450 de 2013 del Departamento Nacional de Planeación; Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional BPIN; Decreto 2467 de 2018. | Anual | No | No | No | William Leonidas Lara Palacios | | | 23 | | | | | | | | | |
| Seguimientos | PROYECTOS DE INVERSION: Seguimiento a proyectos de inversión TRIMESTRAL | Según el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del DNP, la Oficina de Control Interno debe consultar que los proyectos de la CNSC, estén cargados con su valor total, apropiación inicial y apropiación actual | Cuatrimestral | No | No | No | Funcionario por posesionarse | | 14 | | 25 | | | | | | 24 | | |
| Seguimientos | LEY DE TRANSPARENCIA. Cumplimiento de las actividades establecidas por Secretaría de Transparencia | Verificar el cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014 - Publicación de información en sección particular del sitio web oficial / Ley 1712 de 2014, Decreto 103/2015, Resolución | Cuatrimestral | Si | Si | Si | Yaneth Montoya Garcia | | 11 | | 20 | | | | | | 20 | | |
| Seguimientos | COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO: responsable de los Comités de Coordinación de Control Interno | Dar cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución No. CNSC - 201711100035515 del 2017. | Semestral | Si | No | No | Jefe de Oficina | 27 | | | | | | | | 29 | | | |
| Seguimientos | PLAN DE MEJORAMIENTO CGR- SIRECI: Informe Seguimiento y avances al Plan de Mejoramiento de la CGR, la fecha será transmitida de acuerdo a lo establecido en el aplicativo (SIRECI). | Reportar los avances del plan de mejoramiento a la Contraloría General de la República / Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013 de la Contraloría General de la República; capítulo III, artículo sexto, numeral 3; capítulo IV, artículo noveno; capítulo VI, artículo décimo sexto, numeral 4. Circular 5 de marzo 11 de 2019 de la CGR " Lineamientos acciones cumplidas - planes de mejoramiento" | Semestral | Si | Si | Si | N/A | | 10 | | | | | | 10 | | | | |
| Seguimientos | DEUDORES MOROSOS: Seguimiento al informe del Boletín de Deudores Morosos del Estado, el cual debe ser entregado por la DAC (se debe subir a la plataforma del CHIP, a la contaduría general de la Nación - Mauricio Garena-) | Parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, y del numeral 5º del Art 2º de la Ley 1066 de 2006. | Semestral | Si | No | Si | Nina María Gómez Zapata | | | | | | | | 21 | | | | 21 |
| Seguimientos | PARTICIPACION FEMENINA: Informe anual sobre participación femenina en el desempeño de cargos públicos | Verificar el cumplimiento de la ley 581 del 2000 - Ley de Cuotas / Artículo 4o. Ley 581 del 2000, DECRETO 455 DE 2020, CIRCULAR EXTERNA No. 100-005 DE 2020 dafp (Agosto 10) (Marzo 21) (Función Pública y la Procuraduría General de la Nación expedieron la Circular 100-002 de 2019") | Semestral | Si | No | Si | Funcionario por posesionarse y Yaneth Montoya | | 26 | | | | | | | | 15 | | |
| Seguimientos | ACTAS DE SALA: Seguimiento a Actas de Sala | Verificar que las actas de sesiones de comisión, se encuentren en orden cronológico y debidamente suscritas / Literal b), artículo 9 y artículo 19 del | Trimestral | Si | No | Si | Yaneth Montoya Garcia | | | 20 | | | | | 27 | | 15 | | |
| Seguimientos | COMITÉ DE CONCILIACION: Seguimiento trimestral al cumplimiento de las Funciones de la Secretaría Técnica del Comité de conciliaciones jurídicas Y Seguimiento Trimestral actas del comité de conciliación y defensa judicial. | Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 26 del Decreto 1716 de 2009 de la acción de repetición. Artículo 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 26 del Decreto 1716 de 2009 de la acción de repetición. En el parágrafo del artículo señala la obligación del seguimiento a la OCI, sin embargo, no se establece periodicidad. | Semestral | Si | No | Si | Yaneth Montoya Garcia | | | 30 | | | | | | | 30 | | |
| Seguimientos | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO (anterior comité de Desarrollo Administrativo) | Verificar que las Actas del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la CNSC se encuentren debidamente suscritas en orden cronológico y por los funcionarios competentes, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1407 de 2014 | Semestral | Si | No | Si | Yaneth Montoya Garcia | | 5 | | | | | | 22 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|----|----|----|--|--|----|----|----|---|---|----|----|---|---|---|---|----|
| Seguimientos | INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO: Consolidación de los planes de Mejoramiento y seguimiento (se publican dos seguimientos en febrero y en julio de cada año) y los demás seguimientos son internos para el grupo de trabajo en la OCI | Literales i y j del artículo 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017 ; y en desarrollo de la Ley 87 de 1933 las Guías: * Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces; y | Semestral | No | No | No | Nina María Gómez Zapata funcionario que ingrese | | 22 | | | | | | 16 | | | | | |
| Seguimientos | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO planes de mejoramiento (internos de la OCI) | Autocontrol | Mensual | No | No | No | William Leonidas Lara Palacios | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seguimientos | Verificación de documentación relacionada con el Proceso "Evaluación y seguimiento a la gestión" | Autocontrol | Mensual | SI | No | No | William Leonidas Lara Palacios | | | 26 | | | | | | | | | | |
| Seguimientos | ESTRATEGIA ATENCION AL CIUDADANO: Seguimiento trimestral a la gestión de la estrategia atención al ciudadano | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2011 literal h "Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones y omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.", en concordancia con el artículo 2.1.1.6.2 Informes de solicitudes de acceso a información del Decreto 1081 de 2015. | Trimestral | SI | No | SI | Nina María Gómez Zapata | | 2 | | 23 | | | | 28 | | | | | 27 |
| Seguimientos | SIGA - Reporte de Activos del Estado en el Sistema de Información de Gestión de Activos - Revisar que se ejecute por parte de la Dirección de Apoyo Corporativo | SIGA: Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015. "los representantes legales de las entidades públicas, están obligados a reportar y actualizar la información relacionada con los activos que se encuentran bajo su propiedad al Sistema de Información de gestión de Activos – SIGA", Decreto 1778 de 2016 Art. 2.5.2.1.2 "...deberán registrarse, reportar y/o actualizar, según caso, la información general, 1 administrativa y jurídica sobre todos sus activos al SIGA, incluyendo los que hayan recibido entidades en liquidación y afectos al pasivo pensional, bajo los tiempos y frecuencias establecidos por el administrador del Sistema." y de conformidad con la Circular conjunta 013 de 2020 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP donde se establece como plazo máximo para presentar el reporte el 30 de abril de cada vigencia. | | | | SI | | | | | 22 | | | | | | | | | |
| Seguimientos | SEGUIMIENTO APLICACIÓN DE PRUEBAS: Seguimiento y acompañamiento en los concursos de méritos a: Aplicación de pruebas, verificación etapas de reclamación, acceso a pruebas, audiencias de asignación y demás aspectos que sean prioritarios. OPCIONALES | Autocontrol | De acuerdo a cronograma de convocatorias | | No | No | De acuerdo a asignación | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Seguimientos | RENDICION DE CUENTAS DE LA CNSC | Ley 1755 de 2015 | Anual | | | | Yaneth Montoya | | 28 | | | | | | | | | | X | X |
| Seguimientos | AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL- CGR-: Preparación, atención y apoyo a la auditoria de la CONTRALORIA: por confirmar en el pLan de Vigilancia de la CGR (Se anuncio auditoria financiera en nel mes de febrero por parte de la Contraloria) | | mensual | | | | Nina María Gómez Zapata y Contratista | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Seguimientos | Informe de seguimiento a la gestión disciplinaria (Ley 87/1993) | Verificar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la CNSC, así como que se cumplan los controles y se de aplicación al régimen disciplinario en la CNSC por parte del responsable de su ejecución. Artículo 12 Ley 87/1993, Ley 734/2002 (según entrada en vigencia de la Ley 1952/2019, para los procesos que aplique) | Anual | SI | | | Yolanda Castro - William Leonidas Lara Palacios | | | | | | | 30 | | | | | | |