NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	
FORMATO PLAN DE AUDITORIAS	FR-GC-42	Dirección Distrital de Liquidaciones
	VERSIÓN 00	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

PROCESO DE GESTIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL																					
RESPONSABLE			JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN - 2017																		
NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO GENERAL	ALCANCE	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												RECURSOS			Metodología / Estrategia	SEGUIMIENTO A METAS		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FINANCIEROS	TECNOLOGICOS	HUMANOS		EVALUACION MENSUAL DEL PROCESO	EVALUACION DE RESULTADO	REPORTE DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
SEGUMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	SEGUMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS EN EL 2016 / ANTERIORES.	PROCESOS Y AREAS: SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LOS PROCESOS Y AREAS EN UN 100%	RESPONSABLES DEL PROCESO													4.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	INFORME DEFINITIVO Y PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO.	N/A	PLAN DE MEJORAMIENTO PROPUESTO / PLAN DE MEJORAMIENTO CUMPLIDO	EVALUACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN AL PROCESO GESTION Y CONTROL ORGANIZACIONAL	ANALIZAR Y EVALUAR ASPECTOS DE LA CALIDAD Y LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD (ESTRATEGICOS - MISIONALES - APOYO A LA GESTIÓN Y CONTROL), EN EL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. REVISAR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.	VRIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE LA DDL Y SUS PROCEDIMIENTOS SEGÚN LO ESTABLECIDO.	DIRECTOR(A) DE LA ENTIDAD Y RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO.												14.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE VERIFICARA Y HARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTAPAS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS Y LAS MEDIDAS DETERMINADAS.	RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.													14.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN AL PROCESO POST-LIQUIDATORIO	REVISAR Y EVALUAR LAS SITUACIONES JURIDICAS NO DEFINIDAS DE LOS PROCESOS LIQUIDATORIOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS.	SE REVISARA EL SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES, LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO, LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS LIQUIDATORIOS DE LAS ENTIDADES EXTINTAS, INVENTARIOS, PAGO DE ACREENCIAS, ENTREGA DE ACTIVOS REMANENTES, DEFENSA JUDICIAL Y CANCELACIÓN DE RUT.	RESPONSABLE DEL PROCESO												14.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE REVISARA Y HARA SEGUIMIENTO A LA ATENCION OPORTUNA A DERECHOS DE PETICION, TUTELAS, REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y DEMAS TRAMITES CON VENCIMIENTO DE TERMINOS.														14.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA

	REVISAR Y EVALUAR EL PROCESO COACTIVO Y LA RECUPERACIÓN DE CARTERA	SE REVISARA Y VERIFICARA EL PROCESO DE RECUPERACION DE CARTERA A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES Y ENTIDADES EN LIQUIDACION.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO.													9.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITAR EL PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO	ANALIZAR, EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS PQRD.	SE REVISARA Y EVALUARA EL TRAMITE DADO A LAS PQRD PRESENTADAS A TRAVES DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PERSONALMENTE, VERIFICANDO QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA CONSTITUCION, ART. 23 Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS. (ESTAS AUDITORIAS SE REALIZARAN MES VENCIDO)	RESPONSABLE DEL PROCESO, ENCARGADA(O) PQRD, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.												18.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA AL PROCESO PLANIFICACIÓN Y PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL	REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD Y SUS PROCESOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES DE GESTIÓN.	SE REVISARA Y EVALUARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LOS PLANES DE ACCIÓN.	DIRECTORA Y NIVEL DIRECTIVO													13.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE REVISARAN LAS BASES DE DATOS DONDE SE REGISTRAN LOS CONSECUTIVOS DE RADICACIÓN DE RESOLUCIONES, REVISION DE REGISTROS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS DURANTE LA VIGENCIA AUDITADA, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, EJECUTORIA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, PUBLICACION Y NOTIFICACION	SECRETARIA EJECUTIVA, RESPONSABLE PROCESO ATENCION AL USUARIO (NOTIFICACION).																INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
	REVISAR Y EVALUAR LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MANEJO. ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CAJA MENOR.	SE REVISARA Y ANALIZARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS A TRAVES DE CAJA MENOR DE LA DDL.	SECRETARIA EJECUTIVA													6.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
	REVISAR Y EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN	SE REVISARA Y HARA SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, DEMAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN A LOS CIUDADANOS ESTABLECIDOS POR LEY.	RESPONSABLE DE LAS COMUNICACIONES													11.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES, ETICO Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE EVALUARAN Y HARA SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JURIDICOS DE LAS ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	COORDINADORA DE PROCESOS LIQUIDATORIOS, JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA, ASESORES Y CONTRATISTAS													11.000.000			CUMPLIMIENTO DEL			

AUDITORIA AL PROCESOS LIQUIDATORIOS	REVISAR Y EVALUAR LOS PROCESOS LIQUIDATORIIOS DE ENTIDADES Y EL CUMPLIMIENTOS DE SUS ETAPAS.	SE REVISARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO LIQUIDATORIO, PAGO DE ACREENCIAS Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA DICHOS PAGOS.	COORDINADORA DEL PROCESO DE LIQUIDACION DE ENTIDADES, JEFE OFICINA FINANCIERA, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS RESPONSABLES													11.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA AL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO	ANALIZAR Y EVALUAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PAP DE LA EDT.	SE REVISARA Y EVALUARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DELPATRIMONIO AUTONOMO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS (FIDUCIA). HACER SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE ACTIVOS, ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE BIENES INMUEBLES Y VENTAS DE LOS MISMOS.	RESPONSABLE DEL PROCESO													11.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE REVISARAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO AUTONOMO. SEGUIMIENTO A LA ATENCION OPORTUNA A DERECHOS DE PETICION, TUTELAS, REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y DEMAS TRAMITES CON VENCIMIENTO DE TERMINOS.	RESPONSABLE DEL PROCESO																			
AUDITORIA AL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	REVISAR Y EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE REVISARA Y HARA SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE RADICACION Y ASIGNACION DE CORRESPONDENCIA, SU TRAMITE Y ENVIO A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS ESTABLECIDOS.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, TECNICO ADMINISTRATIVO Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.													11.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE HARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LAS RESPUESTAS Y TRÁMITES EFECTUADOS POR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE CONTESTAR LOS REQUERIMIENTOS CON CUMPLIMIENTO DE TERMINOS. (PETICIONES - TUTELAS - ETC)																				
		SE HARA SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE DE ARCHIVO.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE ARCHIVO, MIEMBROS DEL COMITE DE ARCHIVO.													11.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE REVISARA Y EVALUARA EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS Y APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE ARCHIVO, CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO.																			
	ANALIZAR Y EVALUAR LOS DISTINTOS PROCESOS	SE REVISARA Y EVALUARA EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	[illegible]														EQUIPOS DE [illegible]	[illegible]	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL	INFORME DE [illegible]	AUDITORIAS [illegible]	[illegible]

	JUDICIALES Y SU ATENCIÓN EN LOS TERMINOS LEGALES ESTABLECIDOS	SE REVISARA LA ATENCION Y COMPORTAMIENTO DE TUTELAS, PETICIONES Y DEMAS ACCIONES DE TERMINOS	RESPONSABLE DEL PROCESO												12.200.000	COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	AVANCES DE AUDITORIA	EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
AUDITORIA AL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA	REVISAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROESOS FINANCIEROS [(PRESUPUESTALES, CONTABLES Y DE TESORERIA).	SE HARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS DECISIONES DEL COMITÉ FINANCIERO.	RESPONSABLE DEL PROCESO FINANCIERO Y MIEMBROS DEL COMITE.												14.600.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE REVISARA Y EVALUARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL (TRASLADOS, ADICIONES, REDUCCIONES Y DEMAS ACTUACIONES PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA)	RESPONSABLE DEL PROCESO FINANCIERO Y COORDINADORA DE PRESUPUESTO																		
		SE REVISARAN Y EVALUARAN LOS PROCESOS CONTABLES Y DE TESORERIA EN SU CUMPLIMIENTO SE GUN LO ORDENADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EN TODAS LAS OPERACIONES.	RESPONSABLE DEL PROCESO FINANCIERO, CONTADORES Y ENCARGADO(A) TESORERIA.																		
	ANALIZAR Y EVALUAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SE REVISARA Y EVALUARA EL PROCESO CONTRACTUAL,, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN LA CONSTITUCION, LEY 80 /93, DCTO 1150 /2007, LEY 1474 /2011, DCTO 1510 DE 2013, DCTO 019 DE 2012 Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION, JEFE OFICINA JURIDICA, CONTRATISTAS, ASESORES Y PERSONAL QUE PARTICIPE EN EL PROCESO.												11.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISAR MANUAL DE PROCEOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES, MANUAL DE CONTRATACION Y LEYES PERTINENTES	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
	REVISAR Y EVALUAR EL MANEJO DE INVENTARIOS.	SE REVISARA, VERIFICARA Y EVALUARA EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ELEMENTOS DE OFICINA.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA												11.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS	REVISAR Y EVALUAR QUE LAS POLITICAS DE TALENTO HUMANO ESTEN ENCAMINADAS A FORTALECER LA GESTION HUMANA DE LOS EMPLEADOS Y CONTRATISTAS ASI COMO SU PREPARACION INTEGRAL.	SE VERIFICARA Y REVISARA QUE LOS PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO (PLAN DE BIENESTAR, PLAN DE CAPACITACIÓN) ACTUALIZACION DE HOJAS DE VIDA FORMATO DAFP, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, CUMPLIENTO LEY 904 DE 2002 Y NOMINA.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTION HUMANA												11.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA

	REVISAR Y EVALUAR EL DESARROLLO TECNOLOGICO, SEGURIDAD EN LA INFORMACÓN , LA DEBIDA UTILIZACIÓN DE SOFTWARE Y EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA.	SE REVISARA Y EVALUARA EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS Y LA DEBIDA UTILIZACION DE SOFTWARE LICENCIADOS O QUE NO ATENTEN CONTRA DERECHOS DE AUTOR. UTILIZACION DE MEDIOS CONFIABLES PARA LA SALVAGUARDA DE INFORMACION. ADOPCION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y APLICATIVOS QUE GARANTICEN EL ACCESO A LA INFORMACION INSTITUCIONAL DE PARTE DE LOS USUARIOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	RESPONSABLE DEL PROCESO, INGENIEROS Y CONTRATISTAS												11.000.000	EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIA, REVISION MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y LEYES PERTINENTES.	INFORME DE AVANCES DE AUDITORIA	AUDITORIAS EJECUTADAS / AUDITORIAS PROGRAMADAS	INNFORME DE AUDITORIA
		SE REVISARA Y VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA.																			

CESAR FRIERI DI MARE

DIRECTOR DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES (E)

FABRICIO M OSPINO TORRES

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN