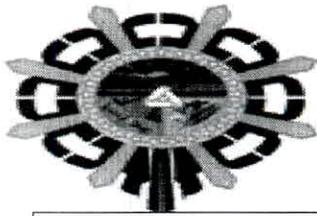


ACTA DE REUNIONES

FECHA	3 de Febrero de 2022.
ACTA N°	001
OBJETIVO	Presentar ante el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, el Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI VIGENCIA 2022, como herramienta para programar, planificar y ejecutar las Auditorías internas en las sectoriales de la Gobernación del Cesar.
LUGAR	Oficina de la Asesora de Control Interno
ELABORADO POR	YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ
ORDEN DEL DIA	
TEMAS	TRATANTE
<ol style="list-style-type: none">1. Instalación por parte del Jefe de Control Interno2. Verificación asistencia de los miembros del Comité3. Presentación del Plan Anual de Auditoría Interna, vigencia 2022 para su aprobación, por parte del Comité Institucional Coordinador de Control Interno.4. Observaciones y Recomendaciones5. Cierre.	YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ
DESARROLLO REUNION	
<ol style="list-style-type: none">1. En Valledupar (Cesar) a los Tres (3) días del mes de febrero de 2022, siendo las 3:40 p.m., en la Oficina de la Asesora de Control Interno, se da inicio a la primera reunión del Comité Institucional Coordinador de Control Interno, convocada mediante Id: 178216 del de enero de la actual vigencia. Lo anterior, en cumplimiento a la Resolución N° 001864 de 2008 y 000165 del 30 de Enero de 2018. El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Doctor YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ, da la bienvenida a los miembros asistentes.	



2. Una vez instalada la reunión, se procede a tomar la asistencia de las doctoras: ANA PATRICIA GONZALEZ CABEZA, jefe Asesora de Asuntos Internos, VIOLETA ORTIZ BENAVIDES, jefe Oficina Asesora de Planeación, doctores ANDRÉS GUILLERMO ROJAS ARCIA, secretario de Hacienda, y CARLOS MADRID VILLALBA, representante de MECI y el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ. El Doctor EDUARDO ESQUIVEL LOPEZ, secretario de Gobierno, delegado por el Señor Gobernador estuvo de forma virtual. Con la constancia de la asistencia de los miembros del Comité Institucional Coordinador de Control Interno, se verifica que existe quorum para deliberar.
3. Seguidamente, el Doctor YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ, se presenta como jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Gobernación del Cesar, para el siguiente período de Cuatro (4) años, haciendo un bosquejo de su plan de trabajo, que es plasmado en el Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2022, presentado al Comité en pleno, para su revisión, corrección a que haya lugar, sugerencias y posterior aprobación, que se anexa a esta acta.

Esta herramienta de trabajo para ejercer el control interno en los procesos de la Gobernación, se compone de:

- **Informes de Ley que se ejecutarán en el 2022:**

Estos son elaborados, dando cumplimiento a la normatividad que los rige y en los diferentes formatos establecidos para ello.

- ✓ EVALUACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN MIPG.
- ✓ EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA GOBERNACION DEL CESAR.
- ✓ EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR.
- ✓ INFORMES DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
- ✓ INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.
- ✓ INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO.
- ✓ INFORMES DE AUSTERIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS.



- **Auditorías Internas a desarrollar en el 2022:**

En el Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2022, se encuentran plasmadas Nueve (9) auditorías Internas, a los procesos de:

- ❖ PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, en la secretaria de RECREACION Y DEPORTES.
- ❖ PROCESO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y GESTION FINANCIERA, Oficina de Rentas.
- ❖ PROCESO DE GESTIÓN DE TRÁMITE, Oficina de Pasaportes.
- ❖ GESTION DEL TALENTO HUMANO, Oficina de Gestión Humana.
- ❖ PROCESO GESTION DEL DESARROLLO Y CONTRATACION SECRETARIA DE ASUNTOS CULTURALES Y TURISTICOS.
- ❖ GESTION DOCUMENTAL, Procedimiento Manual de Tramite de PQRSD y Comunicaciones Oficiales.
- ❖ PROCESO PLANEACION DEL DESARROLLO, Oficina Asesora de Planeación.
- ❖ PROCESO DE GESTION JURIDICA, Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos.
- ❖ EVALUACION A LA GESTIÓN DE CAJAS MENORES, Despacho del Gobernador Secretarías de: Salud y General, oficina de Asuntos Jurídicos.

- **Seguimientos a realizar en el 2022:**

En cumplimiento al rol de Evaluación y Seguimiento establecido por el Decreto N° 648 de 2017, se trabajará en relación a:

- Seguimiento a la presentación de los Planes de Mejoramientos.
- Seguimiento a los Planes de Mejoramientos suscritos, internos y externos que resulten de las auditorías por parte de los entes de control y Archivo General de la Nación – AGN.
- Informe cumplimiento de metas.
- Seguimiento a la Audiencia de Rendición de Cuentas.
- Seguimiento a la Ley de Transparencia.
- Seguimiento al SIGEP.
- Seguimiento al Comité de Conciliación.
- Seguimiento a la actividad Litigiosa.
- Seguimiento a la plataforma GESPROY.
- Seguimiento a la plataforma SPI.
- Seguimiento al cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes - Elaboración del Acta circunstanciada del Estado de los



asuntos y recursos del área organizacional.

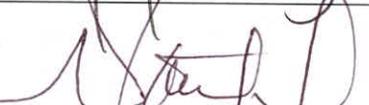
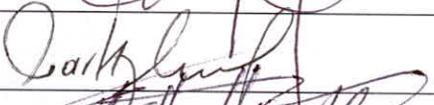
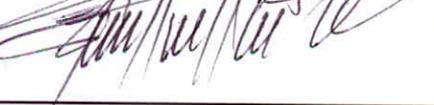
- o seguimiento reporte y cumplimiento ley de cuotas.
- o Seguimiento Proceso de depuración contable.
- o Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano y al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa.

4. Observaciones y Recomendaciones:

Los miembros del Comité de Control Interno, una vez revisado el Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2022, manifiestan estar de acuerdo, para la ejecución de las actividades plasmadas en este y por unanimidad lo dan por aprobado.

No siendo más lo temas a tratar, se da por terminada la reunión a las 4:35 p.m.

La presente acta, es firmada por quienes asistieron.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
EDUARDO ESQUIVEL LOPEZ.	SECRETARIO DE GOBIERNO, DELEGADO DEL SEÑOR GOBERNADOR.	ASISTIÓ DE FORMA VIRTUAL
ANDRÉS GUILLERMO ROJAS ARCIA.	SECRETARIO HACIENDA.	
VIOLETA ORTIZ BENAVIDES.	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION.	
ANA GONZALEZ CABEZA.	JEFE OFICINA ASUNTOS INTERNOS.	
CARLOS MADRID VILLALBA.	REPRESENTANTE DE MECI.	
YEFERSON MALDONADO RODRIGUEZ.	JEFE OFICINA DE CONTROL INETRNO.	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
GOBERNACIÓN DEL CESAR

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA CONTROL INTERNO - PAAI-2022

CÓDIGO:	GC-FPEV-014
VERSIÓN:	1
FECHA:	7/04/2010
PÁG:	1

OBJETIVO GENERAL

Establecer el Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI vigencia 2022, para programar, planificar y ejecutar las Auditorías internas de los diferentes procesos desarrollados en las secretarías y oficinas de la Gobernación del Cesar, como herramienta de trabajo, para coadyuvar al mejoramiento continuo y a la minimización de los riesgos en la entidad, respaldado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del Departamento del Cesar.

ALCANCE:

Evaluar los diferentes procesos de la Gobernación del Cesar, en cada una de las secretarías y oficinas detalladas en este plan, para determinar la eficiencia y eficacia en sus operaciones, así como en el mejoramiento de los controles y gestión alcanzados en los mismos.

ITEM	Proceso	OBJETIVO	Dependen cias a Auditar	Equipo Auditor	Fecha de Iniciación	Fecha de Termina ción	Días Auditor
1	EVALUACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN MiPG	Evaluar el MiPG, a través del FURAG II, sujeto a la apertura de la plataforma del DAFP.	Secretarías y Oficinas Asesoras de la Gobernación del Cesar.	Equipo auditor designado	24/01/2022	28/02/2022	35
2	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA GOBERNACION DEL CESAR	* Evaluar la gestión del Proceso Gestión Financiera y opinión sobre los Estados Contables, determinando si éstos se presentan de conformidad con las normas y principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas o Prescritas por la Contaduría General de la Nación. * Evaluar el grado de avance del procedimiento de Control Interno Contable y la aplicación de las normas que lo rigen.	Secretaría de Hacienda	Equipo auditor designado	28/01/2022	28/02/2022	31
3	EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR	Verificación de la Circular N° 017 del 01/06/2011, sobre recomendaciones, seguimientos y Resultados al cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor en Programas de Computador software	Oficina de Sistemas	Equipo auditor designado	2/02/2022	18/03/2022	44
4	INFORMES DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Elaborar y publicar cada Seis (6) meses, en la pagina Web de la entidad, el Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, en cumplimiento al Decreto N° 2106 de 2019 artículo 156.	Gobernación del Cesar	Equipo auditor designado	3/01/2022	30/06/2022	178
					1/07/2022	30/12/2022	182
5	INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	Hacer cada Seis (6) meses, el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias acatando la Ley 1474, 12 julio 2011, Estatuto Anticorrupción; Artículo 76. La fecha de corte para este informe es al 30 de junio y 30 de diciembre de 2022. Estos informes son presentados al Señor Gobernador y publicados en la página web de la Gobernación del Cesar	Gobernación del Cesar	Equipo auditor designado	3/01/2022	30/06/2022	178
					1/07/2022	31/12/2022	183

6	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Efectuar los Seguimientos a: La elaboración y publicación y los seguimientos a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, LEY 1474 2011, elaborando el informe y publicarlo en la pagina web de la entidad, en relación a la vigencia 2022.	Gobernación del Cesar	Equipo auditor designado	30/01/2022	31/01/2022	1
					1/02/2022	30/04/2022	88
					1/05/2022	30/08/2022	121
					1/09/2022	30/12/2022	120
7	INFORMES DE AUSTERIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS	Elaborar Dos Informes de Austeridad y Servicios Públicos de acuerdo a lo establecido por el Decreto N°0014 del 23 de enero de 2004, con cortes al 30 de junio y 30 de diciembre de 2022. Evaluandose los gastos de funcionamiento y las variaciones de los servicios públicos de la Gobernación del Cesar, de acuerdo a la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento en la vigencia 2022.	Secretaría Genera y Oficina de Presupuesto	Equipo auditor designado	3/01/2022	30/06/2022	178
					01/07/2022	30/12/2022	183
AUDITORIAS							
1	PROCESO SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES	Evaluar la Secretaría de Recreación y Deportes vigencia 2021, verificando que sean de acuerdo a las normas que los rigen. 1. Proceso Contractual Mapa Anticorrupción y Atención al Ciudadano 3. Metas Evaluación a los procedimientos 5. Encuesta de Control Interno 6. Verificar la aplicabilidad de las TRD de la entidad y Ley 594 del 2000, en los expedientes auditados 7. Verificar la aplicabilidad de Controldoc	Secretaria de Recreación y Deportes	Equipo auditor designado	10/02/2022	29/04/2022	78
2	PROCESO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y GESTION FINANCIERA	Evaluar Procesos de Gestión Financiera, Procedimientos: Liquidación y Recaudo de Impuestos (Impuestos de Vehículo, vigencia 2021). Procedimiento Recursos y Ejecuciones Fiscales (Cobro Coactivo, vigencia 2021).	Oficina de Rentas	Equipo auditor designado	10/02/2022	29/04/2022	78
3	PROCESO DE GESTIÓN DE TRAMITE	Evaluar el Procedimiento Expedición de Pasaportes, que sea conforme a lo establecido en la normatividad. 1. Evaluar la aplicabilidad de las TRD y conservación de los documentos, hasta cumplir con la transferencia documental al archivo central 3. Comprobar la elaboración del archivo de gestión	Secretaria de Gobierno Oficina de Pasaportes	Equipo auditor designado	5/05/2022	30/06/2022	56

4	GESTION DEL TALENTO HUMANO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar los Planes Institucionales . 2. evaluar el cumplimiento de Metas dentro del Plan de Desarrollo. 3. Verificar el Manual de Procedimientos 4. Verificar la aplicabilidad de las TRD de la entidad y Ley 594 del 2000, en los expedientes de historias laborales y pensionales, auditados. 5. Efectuar encuesta sobre aspectos de Control interno. 6. Evaluar el desarrollo del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 7. Revisar la actualización del SIA Observa y SIGEP 8. Verificar con muestra aleatoria los viáticos y gastos de viaje. 9. Evaluar la Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas 	Oficina Líder de Gestión Humana	Equipo auditor designado	5/05/2022	30/06/2022	56
5	PROCESO GESTION DEL DESARROLLO Y CONTRATACION SECRETARIA DE ASUNTOS CULTURALES Y TURISTICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar de manera selectiva, a través de un muestreo aleatorio el proceso contractual de la Oficina de Asuntos Culturales, vigencia 2021. 2. Evaluar la aplicación de los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión del Desarrollo y de la contratación, asignado a la Oficina de Asuntos Culturales, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos, el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno. 3. la aplicabilidad de las TRD de la entidad y Ley 594 del 2000, en los expedientes auditados. 4. Efectuar encuesta sobre aspectos de Control interno. 5. Comprobar la aplicabilidad del Sistema Controldoc 	Secretaría de Cultura y Turismo	Equipo auditor designado	13/06/2022	12/08/2022	60
6	GESTION DOCUMENTAL	<p>Evaluar el Procedimiento Manual de Tramite de PQRSD y Comunicaciones Oficiales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Confirmar la sectorial responsable 2. Estimar la ejecución del procedimiento 3. Verificar el buzón de sugerencias y su funcionamiento 4. Tiempos de las PQRSD 5. Organización interna de la oficina 	Secretaría General, Grupo de Gestión Documental y Ventanilla Unica	Equipo auditor designado	3/08/2022	26/09/2022	54
7	PROCESO PLANEACION DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar aspectos del Banco de Proyectos 2. Comprobar la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3. Verificación al desarrollo de los procedimientos: Construcción de los Planes de Acción vigencia 2021; Evaluación y calificación del Plan de Desarrollo Departamental. 4. Evaluación selectiva de los proyectos en las plataformas GESPROY, SPI. 	Oficina Asesora de Planeación	Equipo auditor designado	3/08/2022	26/09/2022	54

8	PROCESO DE GESTION JURIDICA	<p>Evaluar los procedimientos llevados a cabo por la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos en la vigencia 2021, verificando que sean de acuerdo a las normas que los rigen. Verificar la aplicabilidad de las TRD de la entidad y Ley 594 del 2000, en los expedientes de historias laborales y pensionales, auditados.</p> <p>Consolidación de los procesos a favor o en contra del Departamento del Cesar, con su valor estimado (Pasivos Estimados), para ser contabilizados.</p> <p>- Aplicabilidad de las TRD</p>	Oficina Asesora de Jurídica	Equipo auditor designado	3/10/2022	18/11/2022	46
9	EVALUACION A LA GESTIÓN DE CAJAS MENORES.	<p>Evaluar la gestión de las cajas menores vigencia 2022, verificando que se cumpla de acuerdo a las normas.</p>	Despacho del Gobernador Secretarías de: Salud y General Oficina de Asuntos Jurídicos	Equipo auditor designado	3/10/2022	18/11/2022	46

SEGUIMIENTOS

1	PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	<p>Apoyar, la elaboración, consolidación y suscripción de los planes de mejoramientos que resultes de las auditorias externas, practicadas por la Contraloría General de la República y Contraloría General Departamento del Cesar, durante la vigencia 2022.</p>	Secretarías y oficinas responsables	Equipo auditor designado	3/01/2022	31/12/2022	362
2	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS SUSCRITOS CON CON ENTES DE CONTROL Y AGN	<p>Verificar el cumplimiento de las actividades dentro de los planes de mejoramientos suscritos, con la Contraloría General de la República, Contraloría General Departamento del Cesar y Archivo General de la Nación - AGN</p>	Secretarías y oficinas responsables	Equipo auditor designado	3/01/2022	31/12/2022	362
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	<p>1. Evaluar la aplicabilidad de las TRD 2. Verificar la clasificación y ordenación de los documentos 3. Comprobar la elaboración del archivo de gestión 4. Evidenciar la elaboración de los FUID 5. Contrastar las trasferencias al archivo central</p>	Todas las secretarías y oficinas de la Gobernación del Cesar	Equipo auditor designado	7/03/2022	12/05/2022	66
3	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS INTERNOS SUSCRITOS CON LAS SECTORIALES	<p>Verificar el cumplimiento de las actividades dentro del plan de mejoramiento suscrito, con las Secretarías y procesos auditados, en la vigencia 2022.</p>	Secretarías auditadas	Equipo auditor designado	1/06/2022	31/12/2022	213
4	INFORME CUMPLIMIENTO DE METAS	<p>Efectuar seguimiento independiente al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, en cumplimiento a la Ley N° 87 de 1993, Artículo 12, literal e, en la vigencia 2022.</p>	Gobernación del Cesar	Equipo auditor designado	1/03/2022	31/12/2022	305

5	INFORME DESEGUIMIENTO A RENDICION DE CUENTAS	Efectuar la evaluación de la Rendición de Cuenta, que lleve a cabo la Administración Departamental, Compes 3554, correspondiente al vigencia 2021, rendida en la actual vigencia	Gobernación del Cesar	Equipo auditor designado	1/03/2022	31/12/2022	305
6	INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	Verificar la publicación de la información mínima obligatoria de las entidades públicas en la Pagina Web de la Gobernación del Cesar, Ley 1712 de 2014.	Gobernación del Cesar	Equipo auditor designado	1/03/2022	31/12/2022	305
7	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP	Efectuar seguimiento independiente a la información registrada por la Gobernación en el sistema de información y gestión empleo publico (SIGEP), semestralmente.	Secretaría General y Oficina de Gestión Humana	Equipo auditor designado	1/03/2022	31/12/2022	305
8	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACION	Realizar seguimiento al comité de conciliación, en la vigencia 2022, de forma trimestral	Oficina Asesora de Asuntos Juridicos	Equipo auditor designado	3/01/2022	30/03/2022	86
					1/04/2022	30/06/2022	90
					1/07/2022	30/09/2022	91
					1/10/2022	30/12/2022	90
9	INFORME DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA	Hacer Informe de Seguimientosemestral, de la información de la defensa judicial y extrajudicial del departamento del Cesar - EKOGUI	Oficina Asesora de Asuntos Juridicos	Equipo auditor designado	3/01/2022	30/06/2022	178
					1/07/2022	30/12/2022	182
10	INFORME DE SEGUIMIENTO GESPROY	Informe de seguimiento Independiente al Sistema de Regalías GESPROY, trimestralmente.	Oficina Asesora de Planeación	Equipo auditor designado	3/01/2022	30/03/2022	86
					1/04/2022	30/06/2022	90
					1/07/2022	30/09/2022	91
					1/10/2022	30/12/2022	90
11	INFORME DE SEGUIMIENTO SPI	Seguimiento mensual y un consolidado al 30 de diciembre de 2022, de la plataforma del DNP -SPI, en la Oficina Asesora de Planeación.	Oficina Asesora de Planeación	Equipo auditor designado	3/01/2022	31/12/2022	362
12	CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE GESTIÓN DE SERVIDORES SALIENTES - ELABORACIÓN DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS DEL ÁREA ORGANIZACIONAL.	Seguimiento a los informes de gestión de los servidores salientes . Ley 951 de 2005 Directiva_6_de_2007_Procuraduria_General_de_la_Nacion Resolución Orgánica número 5674 de 2005	Secretarías y Oficinas de la Gobernación del Cesar	Equipo auditor designado	3/01/2022	31/12/2022	362

13	SEGUIMIENTO REPORTE Y CUMPLIMIENTO LEY DE CUOTAS	Ley 581 de 2000 Ley de cuotas: Verificar el cumplimiento de esta ley, su aplicación y adecuado reporte por parte de la entidad al DAFP. Cada año el DAFP mediante circular emite el periodo en que se reporta, entre agosto a septiemntre de cada vigencia. La ley en su ARTÍCULO 16. Vigilancia y cumplimiento de la ley. Circular 004 de 2019 - Departamento Administrativo de la Función Pública. circular conjunta procuraduría. Decreto 455 del 21 de marzo de 2020.	Oficina Líder de Gestión Humana	Equipo auditor designado	3/01/2022	31/12/2022	362
14	SEGUIMIENTO PROCESO DE DEPURACIÓN CONTABLE	Ley 1819 de 2016, artículo 355. Circular Conjunta Procuraduría-Contaduría General de la Nación – Ministerio de Hacienda del 08 de marzo de 2017. Instructivo N° 001 del 24 de diciembre de 2021	Oficina Líder de Contabilidad y sectoriales responsables	Equipo auditor designado	3/01/2022	31/12/2022	362
15	SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA EN EL ESTADO COLOMBIANO Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.	Ley 909 de 2004 Decreto 2842 de 2010, artículo 7° Circular 017 de noviembre de 2017 de la Procuraduría General de la Nación. Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC. Circular CNSC - 05 de 2016. CIRCULAR EXTERNA N° 0010 DE 2020 CNSC LEY 2013 DE 2019	Oficina Líder de Gestión Humana	Equipo auditor designado	1/02/2022	31/12/2022	333
16	SISTEMA DE ALERTA DE CONTROL INTERNO - SACI	Acto Legislativo 04 de 2019 Decreto N° 403 del 16 de marzo de 2020	Oficina Asora de Control Interno	Equipo auditor designado	1/02/2022	31/12/2022	333