

PROGRAMACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS - FEBRERO 2017

De conformidad con los lineamientos de los procedimientos 126PE01-PR05-Plan de Mejoramiento por Procesos y 126PG01-PR09-Administración del Riesgo, la Oficina de Control Interno presenta a continuación la programación para la verificación del estado de cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento por Procesos y Plan de Manejo de Riesgos, en el aplicativo ISOLUCION.

Por lo anterior, con la debida anticipación se solicita a los responsables de proceso realizar el respectivo seguimiento, disponer de los registros, actas y demás documentos que evidencien el avance y/o cumplimiento y que permitan definir el cierre (cumplimiento) de las acciones implementadas.

PROCESO	LIDER DEL PROCESO	PROGRAMACIÓN	PROFESIONAL AUDITOR DE LA OCI
Direccionamiento Estratégico	Subsecretario General y de Control Disciplinario	Lunes 20 de febrero - 8:30 a.m.	Diana Alarcón
	Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional	Lunes 20 de febrero - 10:30 a.m.	Diana Alarcón
Comunicaciones	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Lunes 20 de febrero - 8:30 a.m.	Diana Yepes
	Subsecretario General y de Control Disciplinario	Lunes 20 de febrero - 2:30 p.m..	Diana Yepes
Participación y Educación Ambiental	Jefe Oficina de Participación, Educación y Localidades	Lunes 20 de febrero - 2:30 p.m..	Diana Alarcón
Gestión de Recursos Físicos (Contractual)	Subdirectora Contractual	Martes 21 de febrero - 8:30 a.m.	Diana Yepes
Control Disciplinario	Subsecretario General y de Control Disciplinario	Martes 21 de febrero - 2:30 p.m.	Diana Alarcón
Gestión Jurídica	Directora Legal Ambiental	Martes 21 de febrero - 8:30 a.m.	Diana Alarcón
Evaluación, Control y Seguimiento	Director de Control Ambiental	Miércoles 22 de febrero - 8:30 a.m.	Diana Alarcón
Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Director de Gestión Ambiental	Miércoles 22 de febrero - 8:30 a.m.	Diana Yepes
Gestión de Talento Humano	Directora de Gestión Corporativa	Jueves 23 de febrero - 8:30 a.m.	Diana Yepes
Gestión Documental	Directora de Gestión Corporativa	Jueves 23 de febrero - 10:30 a.m.	Diana Yepes
Planeación Ambiental	Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	Viernes 24 de febrero- 8:30 a.m.	Diana Alarcón
Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	Viernes 24 de febrero- 10:30 a.m.	Diana Alarcón

PROCESO	LIDER DEL PROCESO	PROGRAMACIÓN	PROFESIONAL AUDITOR DE LA OCI
Gestión de Recursos Físicos	Directora de Gestión Corporativa	Viernes 24 de febrero- 8:30 a.m.	Diana Yepes
Gestión Financiera	Subdirectora Financiera	Lunes 27 de febrero- 8:30 a.m.	Diana Alarcón
Control y Mejora	Jefe Oficina de Control Interno	Martes 28 de febrero- 8:30 a.m.	Por Definir