

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" - vinculación										X		
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación			X									
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.	X							X	X			
Seguimiento convenios de Cooperación										X	X	
Seguimiento y Verificación Ley 1712 de 2014						X						
Seguimiento al Presupuesto INM						X					X	
Informe de Seguimiento al proceso Concertación 2021-2022 y Evaluación de los Acuerdos de Gestión 2021-2022											X	X
Presentación anual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría		X										
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones												X
Socializar el estado de compromisos del comité de control interno en el Comité			X									
Verificar los controles definidos para el proceso disciplinario y que se cumpla adecuadamente esta función (Ley 87 de 1993).												X
5. RELACIÓN ENTES EXTERNOS												
Atención a Requerimiento CGR - PGN	X	X	X	X	X	X	X					
Original firmado Sandra Lucía López Pedreros	2022-11-03					Acta No.9 del Comité Institucional Coordinación Control Interno del 3 de marzo de 2022						
Fecha de elaboración: 2022-11-01 Jefe de Control Interno	Fecha de aprobación					Número de acto de aprobación						

Nota: Indicar cualquier situación que considere importante para el desarrollo del Plan