

Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	ley 1474 de 2011																	Jefe Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable.	ley 1474 de 2011																	Jefe Oficina de Control Interno
Informe SIA observa (cuenta anual)	Resolucion 0097 de enero de 2016 de la contraloria																	Jefe Oficina de Control Interno
Informe SIA observa (cascada de recursos y contratacion)	Auditoria general de la republica																	
informe SIA Contraloria (deuda publica)	Resolucion 0097 de enero de 2016 de la contraloria																	Jefe Oficina de Control Interno
informe CGR presupuestal CHIP	Resolucion 0097 de enero de 2016 de la contraloria																	Jefe Oficina de Control Interno
informe financiero CHIP	Resolución 117 de 2015 y Decreto 2615 del 2014																	Jefe Oficina de Control Interno
Informe ley de archivo	Ley 594 de 2000																	Encargada de archivo
Informe avance al plan de mejoramiento	Seguimiento y control a la gestión institucional																	Lider de procesos / control interno
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	ley 1474 de 2011																	Jefe Oficina de Control Interno
Informe de evaluación Institucional por procesos (autodiagnosticos)	Cumplimiento MECI y ISO, MPG y plan de desarrollo municipal																	Jefe Oficina de Control Interno
Informe Derechos de Autor, Software	Cumplimiento legal																	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Cumplimiento legal																	Jefe Oficina de Control Interno

Auditorias Interna integrales																
Gestion del direccionamiento y comunicaci3n	Verificar cumplimiento normativo y estrategia institucional del proceso de comunicaciones y mejoramientos												COMUNICACIONES octubre 5			Auditor Interno
gestion de desarrollo territorial e infraestructura	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados												aprobacion de licencias			Auditor Interno
Gestion del riesgo territorial	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados															Auditor Interno
Gestion en contratacion	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados												secop			Auditor Interno
Gestion administrativa	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados													sep 27 caja menor		Auditor Interno
Gestion de gestion de desarrollo agricola, pecuario y sector productivo	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados															Auditor Interno
Gestion en salud, educaci3n y desarrollo social	Verificar interaccion de procesos y cumplimiento de los objetivos del proceso															Auditor Interno
Gesti3n de planeacion y mejora	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados												ambiente			Auditor Interno
Gestion de gobierno y convivencia	Verificar cumplimiento normativo, interaccion de procesos y mejoramiento implementados												caja menor OCTUBRE 5			Auditor Interno

