

TIPO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PERIODICIDAD	DESTINATARIO	RESPONSABLE OCI	AREA EVALUADA	MES	SEMANA	DIA
Informe legal	Informe PQRS	1. Evidenciar el grado de cumplimiento de las normas aplicables a la gestión de peticiones, quejas y reclamos por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Verificar que las tutelas recibidas en el semestre a evaluar, hayan sido resueltas en los plazos establecidos.	Semestral	Dirección General ICFCES	Juan Numpaque	Unidad de atención al ciudadano, Oficina Asesora Jurídica	Febrero	3	22
Informe legal	Informe PQRS	1. Evidenciar el grado de cumplimiento de las normas aplicables a la gestión de peticiones, quejas y reclamos por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Verificar que las tutelas recibidas en el semestre a evaluar, hayan sido resueltas en los plazos establecidos.	Semestral	Dirección General ICFCES	Juan Numpaque	Unidad de atención al ciudadano, Oficina Asesora Jurídica	agosto	4	25
Informe legal	Informe de Hallazgos	Obtener información sobre las debilidades observadas dentro del proceso de seguimiento y evaluación que le corresponde adelantar a las oficinas de control interno de conformidad con lo establecido en los Decretos 1537 de 2001 y 1599 de 2005, reglamentarios de la Ley 87 de 1993	Bimestral	Presidencia de la república	Juan Numpaque	Todas	enero	1	5
Informe legal	Informe de Hallazgos	Obtener información sobre las debilidades observadas dentro del proceso de seguimiento y evaluación que le corresponde adelantar a las oficinas de control interno de conformidad con lo establecido en los Decretos 1537 de 2001 y 1599 de 2005, reglamentarios de la Ley 87 de 1993	Bimestral	Presidencia de la república	Juan Numpaque	Todas	marzo	1	5
Informe legal	Informe de Hallazgos	Obtener información sobre las debilidades observadas dentro del proceso de seguimiento y evaluación que le corresponde adelantar a las oficinas de control interno de conformidad con lo establecido en los Decretos 1537 de 2001 y 1599 de 2005, reglamentarios de la Ley 87 de 1993	Bimestral	Presidencia de la república	Juan Numpaque	Todas	mayo	1	5
Informe legal	Informe de Hallazgos	Obtener información sobre las debilidades observadas dentro del proceso de seguimiento y evaluación que le corresponde adelantar a las oficinas de control interno de conformidad con lo establecido en los Decretos 1537 de 2001 y 1599 de 2005, reglamentarios de la Ley 87 de 1993	Bimestral	Presidencia de la república	Juan Numpaque	Todas	julio	1	5
Informe legal	Informe de Hallazgos	Obtener información sobre las debilidades observadas dentro del proceso de seguimiento y evaluación que le corresponde adelantar a las oficinas de control interno de conformidad con lo establecido en los Decretos 1537 de 2001 y 1599 de 2005, reglamentarios de la Ley 87 de 1993	Bimestral	Presidencia de la república	Juan Numpaque	Todas	septiembre	1	5
Informe legal	Informe de Hallazgos	Obtener información sobre las debilidades observadas dentro del proceso de seguimiento y evaluación que le corresponde adelantar a las oficinas de control interno de conformidad con lo establecido en los Decretos 1537 de 2001 y 1599 de 2005, reglamentarios de la Ley 87 de 1993	Bimestral	Presidencia de la república	Juan Numpaque	Todas	noviembre	1	5
Informe legal	Informe de Control Interno Contable	Evaluar el proceso contable en sus subprocesos de identificación, clasificación, registro y ajustes, elaboración de estados contables y demás informes, análisis, interpretación y comunicación de la información, acciones implementadas.	Anual	DAFP- Contaduría General de la Nación	Juan Numpaque	Subdirección Financiera	febrero	4	28
Informe legal	Informe de Licenciamiento de Software	Evidenciar el grado de cumplimiento institucional de las normas aplicables a la protección del derecho de autor y los derechos conexos, y a las instrucciones en relación con la adquisición de programas de computador (software) debidamente licenciados.	Anual	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Juan Numpaque	Dirección de Tecnología	marzo	3	21
Informe legal	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Evaluar el sistema de control interno establecido por el ICFCES de acuerdo con la estructura propuestas por el Modelo Estándar de Control Interno.	Anual	DAFP- Contaduría General de la Nación	Jeimy Prieto	MECI	Febrero	4	26
Informe legal	Evaluación Institucional por dependencias	Con el fin de constituirse en fuente de información objetiva para la evaluación de los Acuerdos de Gestión de los empleados del nivel gerencial de que trata el Título VIII de la Ley 909 de 2004 y, de los de Carrera Administrativa, en atención a lo señalado en el inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005.	Anual	Talento Humano- todas	Juan Numpaque	Todas	enero	5	31
Seguimiento	Seguimiento SIGEP		Trimestral	No aplica	Julieta Duque	Subdirección deAbastecimiento- Subdirección de Talento Humano	enero	2	12
Seguimiento	Seguimiento SIGEP		Trimestral	No aplica	Julieta Duque	Subdirección deAbastecimiento- Subdirección de Talento Humano	Abril	2	12
Seguimiento	Seguimiento SIGEP		Trimestral	No aplica	Julieta Duque	Subdirección deAbastecimiento- Subdirección de Talento Humano	Julio	2	12
Seguimiento	Seguimiento SIGEP		Trimestral	No aplica	Julieta Duque	Subdirección deAbastecimiento- Subdirección de Talento Humano	Octubre	2	12
Informe legal	Evaluación de los acuerdos de Gestión	Evaluar cualitativamente las fortalezas y debilidades de la gestión durante la vigencia por parte del titular o jefe de la dependencia a evaluar; particularmente en cumplimiento de compromisos, calidad de productos o servicios logrados, impacto o resultados logrados.	Anual	Dirección General ICFCES	Julieta Duque	Todas	Febrero		
Informe legal	Informe pormenorizado del Estado de Control Interno- Noviembre-Febrero	Evaluar el sistema de control interno establecido por el ICFCES de acuerdo con la estructura propuestas por el Modelo Estándar de Control Interno de forma cuatrimestral.	Cuatrimstral	MEN	Jeimy Prieto	Todas	Marzo		NA
Informe legal	Informe pormenorizado del Estado de Control Interno- Marzo-junio	Evaluar el sistema de control interno establecido por el ICFCES de acuerdo con la estructura propuestas por el Modelo Estándar de Control Interno de forma cuatrimestral.	Cuatrimstral	MEN	Jeimy Prieto	Todas	Julio		NA
Informe legal	Informe pormenorizado del Estado de Control Interno- Julio-Octubre	Evaluar el sistema de control interno establecido por el ICFCES de acuerdo con la estructura propuestas por el Modelo Estándar de Control Interno de forma cuatrimestral.	Cuatrimstral	MEN	Jeimy Prieto	Todas	Noviembre		NA
Informe legal	Certificado Litigob	Establecer el nivel de congruencia de la información registrada en el sistema de información LITIGOB (SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO) con la realidad de los procesos jurídicos del ICFCES.	Semestral	ANDJE	Juan Numpaque	Oficina Asesora Jurídica	enero	5	31
Informe legal	Certificado Litigob	Establecer el nivel de congruencia de la información registrada en el sistema de información LITIGOB (SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO) con la realidad de los procesos jurídicos del ICFCES.	Semestral	ANDJE	Juan Numpaque	Oficina Asesora Jurídica	julio	5	31
Informe legal	Informe de seguimiento de control disciplinario	Verificar que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.	Semestral	Secretaría General ICFCES	Jeimy Prieto	Oficina de Control Disciplinario	Febrero	4	28
Informe legal	Informe de seguimiento de control disciplinario	Verificar que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.	Semestral	Secretaría General ICFCES	Jeimy Prieto	Oficina de Control Disciplinario	Agosto	4	30
Informe legal	Informe plan anticorrupción y atención al ciudadano	Verificar el cumplimiento adecuado de las medidas adoptadas por el ICFCES para evitar corrupción, estrategia de servicio al ciudadano, racionalización de trámites y rendición de cuentas.	Cuatrimstral	Página web www.icfes.gov.co	Jeimy Prieto	Unidad de atención al ciudadano, Oficina de Planeación, Subdirección Financiera, Subdirección de Talento humano, Secretaría General, Oficina Gestión de Proyectos de Investigación, Subdirección de Análisis y divulgación.	Enero	5	31
Informe legal	Informe plan anticorrupción y atención al ciudadano	Verificar el cumplimiento adecuado de las medidas adoptadas por el ICFCES para evitar corrupción, estrategia de servicio al ciudadano, racionalización de trámites y rendición de cuentas.	Cuatrimstral	Página web www.icfes.gov.co	Jeimy Prieto	Unidad de atención al ciudadano, Oficina de Planeación, Subdirección Financiera, Subdirección de Talento humano, Secretaría General, Oficina Gestión de Proyectos de Investigación, Subdirección de Análisis y divulgación.	mayo	4	30

Informe legal	Informe plan anticorrupción y atención al ciudadano	Verificar el cumplimiento adecuado de las medidas adoptadas por el ICFES para evitar corrupción, estrategia de servicio al ciudadano, racionalización de trámites y rendición de cuentas.	Cuatrimestral	Página web www.icfes.gov.co	Jeimy Prieto	Unidad de atención al ciudadano, Oficina de Planeación, Subdirección Financiera, Subdirección de Talento Humano, Secretaría General, Oficina Gestión de Proyectos de Investigación, Subdirección de Análisis y divulgación.	septiembre	5	30
Seguimiento	Envío de plan de mejoramiento	Determinar el grado de cumplimiento de los acuerdos definidos para eliminar un hallazgo resultado de auditoría de la CGR	Semestral	SIRECI	Juan Numpaque	Oficina de Planeación	enero	5	31
Seguimiento	Envío de plan de mejoramiento	Determinar el grado de cumplimiento de los acuerdos definidos para eliminar un hallazgo resultado de auditoría de la CGR	Semestral	SIRECI	Juan Numpaque	Oficina de Planeación	julio	5	31
Seguimiento	Rendición de Cuenta Anual	Acompañar el envío oportuno, así como de entrega de información veraz que sea requerida por la CGR	Anual	SIRECI	Juan Numpaque	Secretaría General	Marzo	2	15
Seguimiento	Política antitrámites y gobierno en Línea		Semestral	Dirección General ICFCES	Juan Numpaque	Dirección de Tecnología, Unidad de Atención al Ciudadano			
Seguimiento	Reuniones de comité de Control Interno		bimestral	Dirección General ICFCES	Luis Camelo	Comité Directivo	Marzo		NA
Seguimiento	Reuniones de comité de Control Interno		bimestral	Dirección General ICFCES	Luis Camelo	Comité Directivo	Mayo		NA
Seguimiento	Reuniones de comité de Control Interno		bimestral	Dirección General ICFCES	Luis Camelo	Comité Directivo	Julio		NA
Seguimiento	Reuniones de comité de Control Interno		bimestral	Dirección General ICFCES	Luis Camelo	Comité Directivo	septiembre		NA
Seguimiento	Reuniones de comité de Control Interno		bimestral	Dirección General ICFCES	Luis Camelo	Comité Directivo	noviembre		NA
Seguimiento	Reuniones de comité de Control Interno		bimestral	Dirección General ICFCES	Luis Camelo	Comité Directivo	enero		NA
Seguimiento	Informe de Novedades de nómina	Verificar que se envíe la información al responsable sectorial de forma oportuna	Semestral	Responsable Sectorial	Julieta Duque	Subdirección de Talento Humano	junio		NA
Seguimiento	Informe de Novedades de nómina	Verificar que se envíe la información al responsable sectorial de forma oportuna	Semestral	Responsable Sectorial	Julieta Duque	Subdirección de Talento Humano	Diciembre		NA
Seguimiento	Pasivos Contingentes		Semestral	Financiera	Juan Numpaque	Subdirección Financiera	enero	5	31
Seguimiento	Pasivos Contingentes		Semestral	Financiera	Juan Numpaque	Subdirección Financiera	julio	5	31
Seguimiento	Rendición de cuenta fiscal, contratos	Verificar que la información enviada sea veraz y se envíe de forma oportuna	Trimestral	SIRECI	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	enero		Fecha SIRECI
Seguimiento	Rendición de cuenta fiscal, contratos	Verificar que la información enviada sea veraz y se envíe de forma oportuna	Trimestral	SIRECI	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	abril		Fecha SIRECI
Seguimiento	Rendición de cuenta fiscal, contratos	Verificar que la información enviada sea veraz y se envíe de forma oportuna	Trimestral	SIRECI	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	julio		Fecha SIRECI
Seguimiento	Rendición de cuenta fiscal, contratos	Verificar que la información enviada sea veraz y se envíe de forma oportuna	Trimestral	SIRECI	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	octubre		Fecha SIRECI
Seguimiento	Seguimiento al envío de informe trimestral de vigencias futuras autorizadas	Verificar que se entregue la información de forma oportuna al destinatario	Trimestral	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Julieta Duque	Secretaría General	enero		NA
Seguimiento	Seguimiento al envío de informe trimestral de vigencias futuras autorizadas	Verificar que se entregue la información de forma oportuna al destinatario	Trimestral	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Julieta Duque	Secretaría General	abril		NA
Seguimiento	Seguimiento al envío de informe trimestral de vigencias futuras autorizadas	Verificar que se entregue la información de forma oportuna al destinatario	Trimestral	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Julieta Duque	Secretaría General	Julio		NA
Seguimiento	Seguimiento al envío de informe trimestral de vigencias futuras autorizadas	Verificar que se entregue la información de forma oportuna al destinatario	Trimestral	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Julieta Duque	Secretaría General	Octubre		NA
Seguimiento	Seguimiento al envío de informe de personal y contratistas	Verificar que se entregue la información de forma oportuna al destinatario	Semestral	Comisión nacional del servicio civil	Julieta Duque	Subdirección de Talento Humano	junio	2	10
Seguimiento	Seguimiento al envío de informe de personal y contratistas	Verificar que se entregue la información de forma oportuna al destinatario	Semestral	Comisión nacional del servicio civil	Julieta Duque	Subdirección de Talento Humano	diciembre	2	10
Seguimiento	Seguimiento al envío del informe del comité de conciliaciones	Verificar que la información entregada sea oportuna y veraz.	Semestral	ANDJE	Juan Numpaque	Oficina Asesora Jurídica	enero		Según circular ANDJE
Seguimiento	Seguimiento al envío del informe del comité de conciliaciones	Verificar que la información entregada sea oportuna y veraz.	Semestral	ANDJE	Juan Numpaque	Oficina Asesora Jurídica	julio		Según circular ANDJE
Auditoría	auditoría de contratos	Evidenciar el grado de cumplimiento institucional de las normas contractuales, aplicadas a la contratación institucional suscrita en la vigencia.	No aplica	Secretaría General ICFCES	Juan Numpaque	Subdirección Financiera y Subdirección de Abastecimiento	Abril		
Auditoría	auditoría de contratos	Evidenciar el grado de cumplimiento institucional de las normas contractuales, aplicadas a la contratación institucional suscrita en la vigencia.	No aplica	Secretaría General ICFCES	Juan Numpaque	Subdirección Financiera y Subdirección de Abastecimiento	Mayo		
Auditoría	Auditoría de caja menor	Verificar el cumplimiento de la normatividad y documentación aplicable al manejo y control de cajas menores.	anual	Secretaría General ICFCES	Jeimy Prieto	Subdirección de Abastecimiento	Noviembre		
Auditoría	Auditoría de almacén	Evidenciar el grado de cumplimiento del proceso de gestión de almacén de acuerdo con los siguientes parámetros de control: • Correspondencia entre lo inventariado físicamente y lo reportado en SEVEN (módulo de inventarios). • Condiciones de seguridad adecuadas de las bodegas (acceso de personal, extintores, iluminación, ventilación) • Ubicación e identificación ordenada de los productos en las bodegas correspondientes. • Gestión de productos con rotación baja.	Anual	Abastecimiento	Juan Numpaque	Subdirección de Abastecimiento	octubre		
Auditoría	auditoría interna OCI	Verificar el grado de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con los siguientes aspectos: 1.1 Cumplimiento de requisitos de la norma de Calidad que aplican para el ICFCES, ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009, 1.2 Cumplimiento de los procedimientos durante la ejecución de las actividades. 1.3 Ejecución de controles y plan de mitigación del mapa de riesgos por proceso. 1.4 Gestión de Indicadores de proceso. 1.5 Seguimiento a la implementación de acciones de mejora frente a las novedades resultado de auditorías internas y externas anteriores. 1.6 Verificación del soporte documental del Sistema de Gestión de Calidad.	anual	todas	OCI	Áreas administrativas	marzo		NA
Auditoría	auditoría interna OCI	Verificar el grado de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con los siguientes aspectos: 1.1 Cumplimiento de requisitos de la norma de Calidad que aplican para el ICFCES, ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009, 1.2 Cumplimiento de los procedimientos durante la ejecución de las actividades. 1.3 Ejecución de controles y plan de mitigación del mapa de riesgos por proceso. 1.4 Gestión de Indicadores de proceso. 1.5 Seguimiento a la implementación de acciones de mejora frente a las novedades resultado de auditorías internas y externas anteriores. 1.6 Verificación del soporte documental del Sistema de Gestión de Calidad.	anual	todas	OCI	áreas misionales	abril		NA

		Verificar el grado de mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con los siguientes aspectos: 1.1 Cumplimiento de requisitos de la norma de Calidad que aplican para el ICFCES, ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009, 1.2 Cumplimiento de los procedimientos durante la ejecución de las actividades. 1.3 Ejecución de controles y plan de mitigación del mapa de riesgos por proceso. 1.4 Gestión de Indicadores de proceso. 1.5 Seguimiento a la implementación de acciones de mejora frente a las novedades resultado de auditorías internas y externas anteriores. 1.6 Verificación del soporte documental del Sistema de Gestión de Calidad.	anual	todas	OCI	Oficinas asesoras	mayo		NA
Auditoría	auditoría interna OCI								
Auditoría	Revisión de cuentas y estado financieros	Verificar que los Estados Financieros del ICFCES cumplen con los principios de contabilidad que se presentan con oportunidad, son claros y precisos en sus registros y son razonables en sus cifras	anual	Secretaría General ICFCES	Luis Camelo	Subdirección Financiera			
Seguimiento	Responsabilidad Social Empresarial	Verificar que las actividades propuestas en el Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son congruentes con el diagnóstico realizado por la Oficina de Control Interno. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas.	anual	Secretaría General ICFCES	Jeimy Prieto	Oficina Asesora de Planeación	Agosto		
Auditoría	Auditoría seguimiento de ICONTEC	Determinar por parte de un ente externo e independiente el grado de cumplimiento de las normas NTC GP 1000 e ISO 9001 por parte de los procesos del ICFCES	anual	Secretaría General ICFCES	OCI	Todas	Julio		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - Construcción de ítems	Realizar auditoría de sistemas a los aplicativos SEVEN y KACTUS, determinando si: • La información cumple con las características de seguridad, confidencialidad e integridad. • Sus procesos son adecuados, eficientes y efectivos. • El grado de automatización de los procesos administrativos y financieros es muy alto. • El proceso de atención de requerimientos y mesas de ayuda son eficaces, eficientes y efectivos.	Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Agosto		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - Gestión de Pruebas		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Septiembre		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - Inscripción-recaudado		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Octubre		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - Citación		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Noviembre		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - aprovisionamiento		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Diciembre		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - informe de aplicación		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Diciembre		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - encuesta		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Diciembre		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - Publicación de resultados		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Diciembre		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - Calificación de pregunta abierta		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Diciembre		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - escala de calificación		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Diciembre		
Auditoría	Módulos del Nuevo Sistema Misional - Análisis de ítems		Annual	Dirección General ICFCES - Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	OCI	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Diciembre		
Auditoría	Sistemas de información SEVEN - KACTUS - Contabilidad		No aplica	Dirección General ICFCES	Luis Vargas	Dirección de Tecnología - áreas asociadas	Enero	5	29
Auditoría	Sistemas de información SEVEN - KACTUS - Tesorería		No aplica	Dirección General ICFCES	Luis Vargas	Dirección de Tecnología - áreas asociadas	Febrero		
Auditoría	Sistemas de información SEVEN - KACTUS - Presupuesto		No aplica	Dirección General ICFCES	Luis Vargas	Dirección de Tecnología - áreas asociadas	Marzo		
Auditoría	Sistemas de información SEVEN - KACTUS - Proveedores		No aplica	Dirección General ICFCES	Luis Vargas	Dirección de Tecnología - áreas asociadas	Abril		
Auditoría	Sistemas de información SEVEN - KACTUS - Costos ABC		No aplica	Dirección General ICFCES	Luis Vargas	Dirección de Tecnología - áreas asociadas	Mayo		
Auditoría	Sistemas de información SEVEN - KACTUS - Viáticos		No aplica	Dirección General ICFCES	Luis Vargas	Dirección de Tecnología - áreas asociadas	Junio		
Auditoría	Sistemas de información SEVEN - KACTUS - Contratación y compras		No aplica	Dirección General ICFCES	Luis Vargas	Dirección de Tecnología - áreas asociadas	Julio		
Auditoría	Sistemas de información SEVEN - KACTUS - Inventario-activos fijos		No aplica	Dirección General ICFCES	Luis Vargas	Dirección de Tecnología - áreas asociadas	Julio		
Auditoría	Sistemas de información - KACTUS - Nómina - Talento Humano		No aplica	Dirección General ICFCES	Luis Vargas	Dirección de Tecnología - áreas asociadas	Julio		
Auditoría	Auditoría de nómina		anual	Secretaría General ICFCES	Juan Numpaque	Subdirección de Talento Humano	Septiembre	5	30
Auditoría	Auditoría de Conciliaciones Bancarias	Verificar el proceso de conciliación bancaria de las cuentas corrientes y de ahorros que mantiene el instituto con entidades financieras.	anual	Secretaría General ICFCES	Jeimy Prieto	Subdirección Financiera	Agosto	4	30
Seguimiento	Auditorías realizadas		Permanente	todas	OCI	Todas	Julio		NA
Seguimiento	Auditorías realizadas		Permanente	todas	OCI	Todas	Agosto		NA
Seguimiento	Auditorías realizadas		Permanente	todas	OCI	Todas	Septiembre		NA
Seguimiento	Auditorías realizadas		Permanente	todas	OCI	Todas	Octubre		NA
Seguimiento	Auditorías realizadas		Permanente	todas	OCI	Todas	noviembre		NA
OCI	Revisión procedimientos e indicadores OCI		anual	OCI	OCI	OCI	Marzo	4	28
OCI	Campaña "cultura de riesgo en el ICFCES"		Annual	todas	Jeimy Prieto	Todas	Febrero		NA
OCI	Campaña "cultura de riesgo en el ICFCES"		Annual	todas	Jeimy Prieto	Todas	marzo		NA
OCI	Campaña "cultura de riesgo en el ICFCES"		Annual	todas	Jeimy Prieto	Todas	abril		NA
OCI	Campaña "cultura de riesgo en el ICFCES"		Annual	todas	Jeimy Prieto	Todas	mayo		NA
OCI	Campaña "cultura de riesgo en el ICFCES"		Annual	todas	Jeimy Prieto	Todas	junio		NA
Auditoría	Acompañamiento auditoría Contraloría		Annual	todas	Juan Numpaque	Todas	Por definir		Por definir
OCI	Revisión de módulos de "acciones de mejora", "auditoría" y "gestión de riesgos" con ITS		Eventual	OCI	OCI	Todas	Febrero		NA
OCI	Revisión de módulos de "acciones de mejora", "auditoría" y "gestión de riesgos" con ITS		Eventual	OCI	OCI	Todas	marzo		NA

	Revisión de módulos de "acciones de mejora", "auditoría" y "gestión de riesgos" con ITS		Eventual	OCI	OCI	Todas			NA
OCI	Actualización archivo OCI		Anual	OCI	Julieta Duque	OCI	Abril		28
							Febrero	4	
Seguimiento	Seguimiento a envío de informe por parte de Subdirección financiera Circular externa Contraloría General de la Nación-Implementación libro de legalización del gasto.		Trimestral	Contraloría Delegada de Economía y Finanzas públicas	Jeimy Prieto	Subdirección Financiera	Julio	1	5
Seguimiento	Seguimiento a envío de informe por parte de Subdirección financiera Circular externa Contraloría General de la Nación-Implementación libro de legalización del gasto.		Trimestral	Contraloría Delegada de Economía y Finanzas públicas	Jeimy Prieto	Subdirección Financiera	octubre	1	5
Seguimiento	Seguimiento a envío de informe por parte de Subdirección financiera Circular externa Contraloría General de la Nación-Implementación libro de legalización del gasto.		Trimestral	Contraloría Delegada de Economía y Finanzas públicas	Jeimy Prieto	Subdirección Financiera	enero	0	5
Auditoría	Auditoría de Eficiencia en el gasto		Anual	Secretaría General ICFCES	Juan Numpaque	De acuerdo con el alcance establecido	Junio		
Seguimiento	hallazgos de auditoría de Sistema Misional 2014		No aplica	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Luis Vargas	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Febrero		
Seguimiento	hallazgos de auditoría de Sistema Misional 2014		No aplica	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Luis Vargas	Dirección de Evaluación - Dirección de Tecnología	Marzo		
Auditoría	Auditoría al Ejercicio presupuestal del Instituto	Verificar el cumplimiento normativo de la planeación, ejecución y cierre presupuestal, así como la asignación de los recursos presupuestales para el cumplimiento de los planes y operación del Icfes	Semestral	Secretaría General ICFCES	Jeimy Prieto	Subdirección Financiera y Administrativa			
Auditoría	Auditoría al Sistema de gestión de seguridad existente		Anual	Dirección de Tecnología	Luis Vargas	Subdirección de Información			
Seguimiento	Traslado de infraestructura tecnológica a nueva sede		Eventual	Dirección de Tecnología	Luis Vargas	Dirección de Tecnología			
Auditoría	Riesgos	Verificar el cumplimiento de los controles y tareas propuestas por los Gestores de Calidad y Líderes de Proceso en el Mapa de Riesgos Versión 14 del Instituto	Trimestral	Dirección General ICFCES	Jeimy Prieto	Todos los procesos			