

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019

No.	I. PLAN DE AUDITORIA - SGC	DEPENDENCIA	PERIODO EVALUADO											% EJECUTADO				
				I TRIMI.	II TRIM/.	III TRIM/.	IV TRIMI.	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I CUATRI/.	II CUATRI/.	III CUATRI/.	% D AVANCE TRIM/.	% DE AVANCE SEMESTRAL	% DE AVANCE CUATRI/.	% FINALIZADA VIGENCIA	TOTAL LA	AVANCE
1	Auditoria ejecución Plan Estrategico.	PROCESOS MISIONALES	P											la pod teo ko ali na				
2	Auditoria manejo y Funcionamiento de la Caja menor.	SUBCONTRALORIA TESORERIA	P														Barriot I	
3	Seguimiento Auditoria a los procesos Anual .Misionales y de apoyo.	SUBCONTRALORIA TALENTO HUMANO	P															
4	Auditoria semestral al proceso de Contratacion Administrativa.Semestral	JURUDICA	P E														X 8.5.	
5	Auditoria al proceso de las PQRS-Derechos de Petición.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	P E															F st
6	Auditoria al proceso de la DTA	DTA	P E															
7	Auditoria indicadores de Planes de Acción, Mapas de riesgos Institucional y de Corrupción versión 2.	CONTROL INTERNO TODAS LAS AREAS	P E															3.500
	% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO									100000000000000000000000000000000000000		10 TO 10 TO 1						
	II. REPORTE DE INFORMES		pt 20	- 5				85										
1	Evaluacion Sistema de Control Interno Contable Anual - Registro en el Sirel .	CONTROL INTERNO	P E															
2	Compromisos plan de trabajo evaluación MECI -dic 22 de 2014- Decreto 943 de mayo 21 de 2014	CONTROL INTERNO	P E															
3	Evaluación y elaboración informes pormenorizados de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011	CONTROL INTERNO	P E				:=											
4	Elaboración de informes Trimestrales de Austeridad en el Gasto. 2015	SUBCONTRALORIA	P E		795 g. 3													
5	Elaboración Informe Derechos de Autor Software-(Marzo de 2015)	SUBCONTRALORIA	P E															
6	Rendicion ante la CGR - Departamental la rendicion de la cuenta final ante el SIREL.	CONTROL INTERNO	P E						No.									
7	Evaluacion Semestral de PQRs	CONTROL INTERNO	P												14 6 1	40	1.1	8
8	Evaluación Sistema de Control Interno.	CONTROL INTERNO	P					, a										
9	Rendicion de la cuenta SIA MISIONAL. Anual	CONTROL INTERNO TODAS LAS AREAS	P															
10	Rendicion de la cuenta SIA MISIONAL. Semestral	CONTROL INTERNO TODAS LAS AREAS	P E															51 13
11	Informe de auditoria de Ley 1712 (Ley de transparencia).	CONTROL INTERNO TODAS LAS AREAS	P						ir in					, in il m		2000		,et
	% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO																	
	III. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS	52																
1	Seguimiento Plan de Acción Institucional.	TODAS LAS AREAS	P E														18	
2	Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción Versión 2	TODAS LAS AREAS	P E								# A A			W 17 18				AND THE STANSANCE OF THE
	Seguimiento Plan de Mejoramiento Individuales.		P			1	1											

3	Evaluación por Procesos. Acuerdo 565 de 2016- Ley 909 de 2004 y Acuerdo 137 de 2010	TODAS LAS AREAS	E														
4	Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria CGR- AGR	AREAS INVOLUCRADAS	P							6						4.42	
5	Seguimiento Mapa de Riesgos: Control Interno y por Areas.	CONTROL INTERNO	P			(5)								Const.	55		
6	Evaluación de manejo de fondos de Caja Menor	DESPACHO	P						1 2 0 0							A STATE OF THE STA	
7	Segumiento Auditoria a la Contratación -2019	JURIDICA	P	3				-2"						1 0			
8	Segumiento Compromisos Comité Directivo.	DESPACHO	P					-								== 6	
9	Segumiento Auditoria a la Contratación -2016-2017	JURIDICA	P						10				1				
	% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO	ALCOHOL BUILDING										12 10 10				2 2 2 2 1 3 Y	APPACE SELECTION
	IV. REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL																
1	Rendicion de la cuenta de la vigencia ante la CGR- SIREL	CONTROL INTERNO	P						sa ²⁰					W 20			
2	Rendición de la Evaluación al Sistema de Control Interno y Encuesta MECI - ante la DAFP.	CONTROL INTERNO	P						18					70-		5	
3	Rendición Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable.	CONTROL INTERNO	P									*		17 V ₂₈ 12		12	
4	Rendicion de la Cuenta ante la CGR del Risaralda.	CONTROL INTERNO	P						0	A				A STATE OF THE STA		Land Hart	
5	Rendición ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 3er viernes de Marzo.	CONTROL INTERNO	P				0										
	% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO																
	V. ASESORIA A TODOS LOS PROCESOS	3															
1	Asesorar a todas la areas de acuerdo a los requerimientos que soliciten a Control Interno.	TODAS LAS AREAS	P						5					W.			
	% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO					75											
	VI. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL																
	Considerate at assembliminate del Blanda Francis		Р						0 8	-							
1	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Fomento a la Cultura del Control y el Autocontrol. Boletines.	CONTROL INTERNO	E											10			
	% PÁRCIAL DE CUMPLIMIENTO																
	PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	(A)	1722		10,27				1 - 1 - 1 - 1		(a saidil				1.00	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	

MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesora de Control Interno

P: Por ejecutar E: Ejecutado.