

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AJUSTADO ABRIL 28 DE 2020 POR COVID 19 ASESORIA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020

-	The second section of the second seco						V	IGENCIA 2020						
No.	COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO		PERIODO EVALUADO											
	I. PLAN DE AUDITORIA - SGC	DEPENDENCIA		I TRIM.	il TRIM/,	III TRIMZ,	IV TRIMI.	INFORMES DEL II SEMESTRE 2019 ELABORADOS EN EL I TRIMESTRE DE 2020	I SEMESTRE 2020	u SEMESTRE 2020	CUATRE	s CUATRI	III CUATRY.	TOTAL FINALIZADA U VIGENCIA
1	Auditoria ejecución Plan Estrategico.	PROCESOS MISIONALES	P						STATE OF THE PARTY.		1			100%
2	Auditoria Planes de Acción	AREAS MISIONALES Y DE APOYO							SERVICE NAME OF			100		100%
3	Auditoria a los procesos Anual - Misionales y de apoyo.	CONTROL INTERNO TODAS LAS AREAS	P						Sept.				Egy Ar	100%
4	Auditoria PGA- Plan Piloto-GAT	DTA	P				Tree!						uwi e	100%
5	Auditoria Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	RF	F							A STATE OF		100		100%
6	Auditoria Efectividad del Control Interno.	AREAS MISIONALES Y DE APOYO	N ES		100	1018							Hole	100%
7	Auditoria al proceso de las PQRS- Derechos de Petición.	DOPC	P											100%
	II. REPORTE DE INFORMES	was a property of the last		SEA.	100	153.5	ASSES TO			The state of	HS 22		STALK.	
1	Informe Sistema de Control Interno Contable Anual - Registro en el Sirel .	CONTROL INTERNO	C											100%
2	Informe Compromisos plan de trabajo evaluación MECI -dic 22 de 2014- Decreto 943 de mayo 21 de 2014	CONTROL INTERNO	P											100%
3	Evaluación y elaboración informes pormenorizados de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011	CONTROL INTERNO	E						10000					100%
4	Elaboración de informes de Austeridad en el Gasto.	SUBCONTRALORIA	P	Total I		腦					100			75%
5	Elaboración Informe Derechos de Autor Software-(Marzo de 2015)	SUBCONTRALORIA	P	100										100%
6	Rendicion ante la CGR - Departamental la rendicion de la cuenta final ante el SIREL.	CONTROL INTERNO	P											100%
7	Informe Evaluacion Indicadores de Calidad.	CONTROL INTERNO	P			W								50%
8	Rendicion de la cuenta SIA MISIONAL - AGR-Anual	CONTROL INTERNO TODAS LAS AREAS	P				100	remindent of the	TANK S					100%

9	Rendicion de la cuenta SIA MISIONAL AGR- Semestral	CONTROL INTERNO TODAS LAS AREAS	E								5220	100%
10	Informe de Cierre de Actos Administrativos - Resoluciones .	DESPACHO	E									50%
11	Reporte Deuda Fondos Privados .	SUBCONTRALORIA RECURSOS HUMANOS	E									100%
12	Informe de auditoria de Ley 1712 (Ley de transparencia). Matriz ITA	CONTROL INTERNO TODAS LAS AREAS	P			10000000						50%
	III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A L	OS PROCESOS	銀油		原料 第							
1	Seguimiento y Evaluación Mapas de Riesgos de Corrupción Versión 2- I-II-III CUATRIMESTRAL	TODAS LAS AREAS										67%
2	nforme de seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción 2018- Ley 1474 de 2011- I - II y III Cuatrimestre. Seguimiento y Evaluación Plan de	TODAS LAS AREAS	E				75 . W					100%
3	Mejoramiento Individuales. Evaluación por Procesos. Acuerdo 565 de 2016- Ley 909 de 2004 y Acuerdo 137 de 2010	TODAS LAS AREAS	, E									100%
4	Seguimiento y Evaluación Plan de Mejoramiento Auditoria - Suscrito con los entes de Control- Auditoria Regular 2019	AREAS INVOLUCRADAS	E									100%
5	Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos: Control Interno y por Areas.	CONTROL INTERNO	P									50%
6	Segumiento y Evaluación a la Contratación.	JURIDICA	P			WARREN TO			1055			100%
7	Segumiento y Evaluación Compromisos Comité Directivo.	DESPACHO	E	30				in we are		E COM	E 11 1	100%
	Seguimiento y Evaluación al area de bienes y Servicios kardex I- II -III y IV trimestral.	SUBCONTRALORIA BIENES Y SERVICIOS	E						anne.			100%
9	Seguimiento Contratación COVID 19	JURIDICA	P						5000	L. William		÷100%
10	Seguimiento Contratación GRUPO DE REACCIÓN INMEDIATA -GRI- COVID 19	DIRECCION TECNICA DE AUDITORIAS	E									100%
	Seguimiento Trabajo en Casa- COVID 19	AREAS MISIONALES Y DE APOYO	E									100%

12	Seguimiento REPORTE AVANCE COVID 19-AGR DEL 23 DE ABRIL HASTA TERMINAR LA EMERGENCIA	PLANEACIÓN DTA	·							100%
	IV. REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL								(ED) #	
1	Rendicion de la cuenta de la vigencia ante la AGR-SIREL	CONTROL INTERNO	·							100%
2	Rendición de la Evaluación al Sistema de Control Interno y Encuesta MECI - FURAG ante la DAFP.	CONTROL INTERNO	E							100%
3	Rendición Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable.	CONTROL INTERNO	E	320			Samilia	la Sala		100%
	Rendicion de la Cuenta ante la CGR del Risaralda	CONTROL INTERNO	E	1000						100%
5	Rendición ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 3er viernes de Marzo.	CONTROL INTERNO								100%
514	V. ASESORIA A TODOS LOS PROCESOS									
1	Asesorar a todas la areas de acuerdo a los requerimientos que soliciten a Control Interno.	TODAS LAS AREAS								100%
	VI. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL									
	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Fomento a la Cultura del Control y el Autocontrol. Boletines.	CONTROL INTERNO	F							100%
	PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO			To the same						96%

MARTHA LUCIA OIL GARCIA Asesora de Control Interno

P: Por ejecutar E: Ejecutado. NOTA: Al cierre de la vigencia 2020, quedan algunos informes en proceso de ejecución, los mismos que serán rendidos en el I trimestre de 2021.