



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

[illegible]

[illegible]

No.	COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO	DEPENDENCIA EVALUADA	PERIODO EVALUADO											% DE CUMPLIMIENTO TOTAL FINALIZADA LA VIGENCIA	PERIODICIDAD
	I. PLAN DE AUDITORIA - SGC			I TRIM/.	II TRIM/.	III TRIM/.	IV TRIM/.	INFORMES DEL II SEMESTRE 20219 ELABORADOS EN EL I TRIMESTRE DE 2021	I SEMESTRE 2021	II SEMES/2021	I CUATRI/.	II CUATRI/.	III CUATRI/.		
1	Rendicion de la cuenta de la vigencia ante la AGR- SIREL	CONTROL INTERNO	P E												SEMESTRAL
2	Rendición de la Evaluación al Sistema de Control Interno y Encuesta MECI - FURAG ante la DAFP.	CONTROL INTERNO	P E												ANUAL
3	Rendición Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable.	CONTROL INTERNO	P E												ANUAL
4	Rendicion de la Cuenta ante la CGR del Risaralda.	CONTROL INTERNO	P E												ANUAL
5	Rendición ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 3er viernes de Marzo.	CONTROL INTERNO	P E												ANUAL
	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	P E												DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
	VI. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL														
1	Fomentar la Cultura del Control y el Autocontrol en cada uno de los procesos misionales y de apoyo.	CONTROL INTERNO	P E												PERMANENTE
	PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO														

MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesora de Control Interno

P: Por ejecutar

E: Ejecutado.