



INFIMANIZALES

CRONOGRAMA AUDITORÍAS INTERNAS VIGENCIA 2023

OBJETIVO Cumplir con el rol de evaluación independiente y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, con el propósito de emitir un juicio de valor acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión que desarrolla INFIMANIZALES , para asegurar el adecuado cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales.

CONCEPTO	CRITERIO 1			CRITERIO 2 AUDITORIAS EXTERNAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	ALTO	MEDIO	BAJO														
PROYECTOS																	
AeroCAFÉ	X																
Cable Aéreo Línea III	X																
Procuencia	X			x													
BIENES INMUEBLES																	
Macro proyecto San José	X			x													
Expoferias	X																
Zona Franca	X			x													
INVERSIONES PATRIMONIALES																	
Cupo Fácil	X			x													
Arquimedes	X			x													
PROCESOS																	
Contratación	X			X													
Gestión Financiera	X			X													
Gestión predial	X			X													
INFORMES DE LEY																	
Informe semestral de Control interno																	
Informe FURAG																	
Informe de Austeridad en el Gasto Público																	
Informe Control Interno Contable																	
Rendición de la Cuenta Anual CGMM																	
Seguimiento de avance al Plan de Mejoramiento CGMM																	
Informe sobre quejas sugerencias y denuncias																	
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano																	
Informe evaluación institucional por dependencias																	
Informe Derechos de Autor																	
Arqueo de caja menor																	
Atención antes de control																	
<p>ORIGINAL FIRMADO</p> <p>DALIRIS ARIAS MARIN Enero de 2023 Asesora de Control Interno</p>																	