



**INFIMANIZALES**

**CRONOGRAMA AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS - VIGENCIA 2024**

**OBJETIVO**

Planificar las Auditorias y Seguidientos a ejecutar en la vigencia 2024. Lo anterior, basado en riesgos evaluando de esta manera la gestión insti estado del Sistema de Control Interno, generando así valor agregado que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales.

CONCEPTO	CRITERIO 1 RIESGOS			CRITERIO 2 AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	
	ALTO	MEDIO	BAJO														
<b>PROYECTOS</b>																	
Aerocafé	X			X													
Cable Aéreo Línea III	X			X													
Procuencia	X			X													
<b>BIENES INMUEBLES</b>																	
Macro proyecto San José	X			X													
Expoferias	X			X													
Zona Franca	X			X													
<b>INVERSIONES PATRIMONIALES</b>																	
Cupo Fácil	X			X													
Arquimedes	X			X													
<b>PROCESOS</b>																	
Contratación	X			X													
Gestión Financiera	X			X													
Gestión Riesgos		X		X													
Gestión predial	X			X													
<b>OTROS</b>																	
Plan de Acción Ambiental		X		X													
Lineamientos Superfinanciera		X		X													

**INFORMES SEGUIMIENTOS DE LEY**

Informe semestral de Control interno: <b>(2 informes)</b>																	
Informe FURAG: anual <b>(1 informe)</b>																	
Informe de Austeridad en el Gasto Público: <b>trimestral - (5 informes)</b>																	
Informe Control Interno Contable: <b>Anual - (1 informe)</b>																	
Rendición de la Cuenta CGMM: <b>Permanente</b>																	
Seguimiento de avance al Plan de Mejoramiento CGMM: <b>Trimestral - (5 informes)</b>																	
Informe sobre quejas sugerencias y denuncias: <b>trimestral - (5 informes)</b>																	
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública: <b>cuatrimestral - (4 informes)</b>																	
Informe evaluación institucional por dependencias: <b>anual -(2 informes)</b>																	
Informe Derechos de Autor: anual (1 informe)																	
Arqueo de caja menor: <b>tres arqueos</b>																	
Atención antes de control: <b>permanente</b>																	

**DALIRIS ARIAS MARIN**  
Asesora De Control Interno