



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													
PROYECTOS																
Aerocafé	X			X												
Cable Aéreo Línea III	X			X												
Procuencia	X			X												
BIENES INMUEBLES																
Macro proyecto San José	X			X												
Expoferias	X			X												
Zona Franca	X			X												
INVERSIONES PATRIMONIALES																
Cupo Fácil	X			X												
Arquimedes	X			X												
PROCESOS																
Contratación	X			X												
Gestión Financiera	X			X												
Gestión Riesgos		X		X												
Gestión predial	X			X												
OTROS																
Plan de Acción Ambiental		X		X												
Lineamientos Superfinanciera		X		X												

INFORMES SEGUIMIENTOS DE LEY

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

DALIRIS ARIAS MARIN
Asesora De Control Interno