

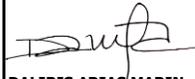


INFIMANIZALES

CRONOGRAMA AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS - VIGENCIA 2025

OBJETIVO

Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025. Lo anterior, basado en riesgos evaluando de esta manera la gestión institucional y el 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-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	
	ALTO	MEDIO	BAJO														
PROYECTOS																	
Aerocafé	X			X													
Cable Aéreo Línea III	X			X													
Procuencia	X			X													
BIENES INMUEBLES																	
Macro proyecto San José	X			X													
PROCESOS																	
Contratación	X			X													
Gestión Financiera	X			X													
Gestión Riesgos	X			X													
OTROS																	
Seguimiento Plan de Acción Ambiental		X		X													
Seguimiento SGSST																	
Lineamientos Superfinanciera		X		X													
Seguimientos formatos UIAF		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 - (4 informes)																	
Informe Control Interno Contable: Anual - (1 informe)																	
Rendición de la Cuenta CGMM: Permanente																	
Seguimiento de avance al Plan de Mejoramiento CGMM: Trimestral - (4 informes)																	
Informe sobre quejas sugerencias y denuncias: trimestral - (4 informes)																	
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública: cuatrimestral - (3 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																	
ENERO DE 2025																	