INFIMANIZALES

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2026 - APROBADO EN ACTA 01 DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL 19 DE FEBRERO DE 2026

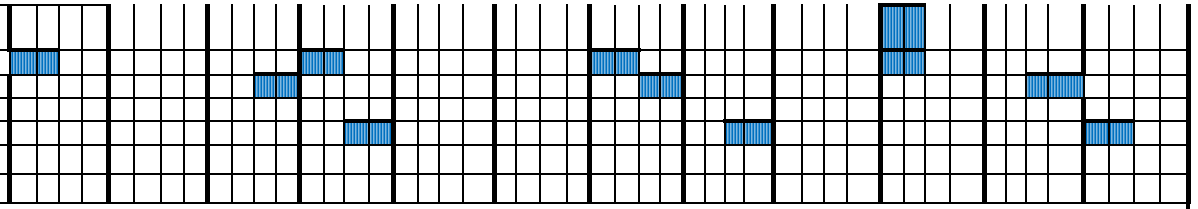
OBJETIVO

Fortalecer la efectividad del Sistema de Control Interno mediante la planificación y desarrollo de auditorías y actividades de seguimiento, con enfoque preventivo y basado en riesgos, que permitan evaluar la razonabilidad de la gestión institucional, promover la mejora continua de los procesos y aportar a una toma de decisiones informada orientada al logro de los objetivos institucionales.

CONCEPTO	CRITERIO RIESGOS			CRITERIO AUDITORÍAS EXTERNAS	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
	ALTO	MEDIO	BAJO													
PROYECTOS																
PROCUENCA				x												
CABLE AÉREO LÍNEA III	x			x												
MACROPROYECTO SAN JOSÉ	x			x												
AEROCAFE	x			x												
AGUAS DE MANIZALES - PROGRAMA CUPO FÁCIL	x			x												
SOCIEDAD ARQUIMEDES SAS	x			x												
PROCESOS -SUBPROCESOS																
SERVICIOS FINANCIEROS		x														
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO COMERCIAL		x														
OTORGAMIENTO DE CREDITO DE CONSUMO		x														
GESTIÓN DE BIENES		x														
APROVECHAMIENTO ECONÓNOMICO Y CULTURAL DE BIENES INMUEBLES		x														
INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		x														
GESTION FINANCIERA	x															
GESTIÓN CONTABLE	x															
GESTIÓN DE CARTERA	x															
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN																

INFORMES SEGUIMIENTOS DE LEY

	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia de												
Informe Control Interno Contable: **Anual - (1 informe)**												
De evaluación a la gestión institucional - **Anual - (1 informe)**												
Derechos de autor software - **Anual - (1 informe)**												
Austeridad en el gasto - **Trimestral - (4 informes)**												
Seguimiento de avance al Plan de Mejoramiento CGMM: **Trimestral - (4) informes)**												
Informe EVALUACIÓN del Sistema de Control Interno - Semestral - (2)												
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública: **trimestral - (4 informes)**												
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. **cuatrimestral - (4 informes)**												
Seguimiento a la Racionalización de Trámites. **Cuatrimestral - (4 informes)**												
Seguimiento reporte y cumplimiento ley de cuotas - Ley 581 de 200 / Decreto 0859 de 2025 **Anual - (1**												
Seguimiento a la publicación de contratos **SECOP Anual - (1 informe)**												
Seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información. **Anual - (1 informe)**												

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público **"SIGEP" Anual - (1 informe)**	
Informe sobre quejas sugerencias y denuncias: **trimestral - (4 informes)**	
Operaciones reciprocas - **Trimestral - (3 informes)**	
Rendición de la Cuenta CGMM: **Permanente**	
Arqueo de caja menor: **tres arqueos (3)**	
Atención entes de control: **permanente**	
Total: **36**	

Original Firmado

ANYELA ANDREA HENAO L
Asesor de Control Interno