



INFIMANIZALES

CRONOGRAMA AUDITORÍAS INTERNAS VIGENCIA 2022

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.

CRITERIO 1

CONCEPTO

ALTO MEDIO BAJO

CRITERIO 2

AUDITORIAS EXTERNAS

CRITERIO 3

AUDITORIAS INTERNAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CONCEPTO	CRITERIO 1			CRITERIO 2	CRITERIO 3	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	ALTO	MEDIO	BAJO	AUDITORIAS EXTERNAS	AUDITORIAS INTERNAS												
PROYECTOS																	
Aguas de Manizales - Programa Cupo Fácil	X																
Expoferias	X																
Procuencia	X			X	X												
Macroproyecto San Jo sé	X			X													
Sociedad Arquimedes SAS	X																
Zona franca																	
PROCESOS																	
Contratación	X			X	X												
Gestión Financiera y Tesorería	X			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																	

DALIRIS ARIAS MARIN
Asesora deControl Interno