



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PLAN ANUAL DE AUDITORIA



INDEPORTES QUINDIO

Proceso	Auditoria en:	AÑO 2018												Observaciones	CUMPLIO	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		SI	NO
1	control Interno	Informe Ejecutivo Anual = Informe Furag II														
2	Area Financiera	Informe control interno contable														
3	Sistemas	Presentacion informe sobre derechos de autor														
4	Control Interno	Informe pormenorizado de control interno Ley 1474 de 2011.														
5	Control Interno	Informe Austeridad del Gasto.														
6	SIAU	Seguimiento Informe peticiones , quejas y reclamos														
7	Juridica	Informe comité de conciliacion														
8	Area Administrativa y financiera	Seguimiento al Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano														
9	Areas Administrativas - Financiera - Tecnica	Evaluacion de Gestion por Areas y Dependencias:														
10	Areas Administrativas - Financiera - Tecnica	Seguimiento al levantamiento y actualizacion del Mapa de Riesgos por procesos y a la valoracion de riesgos y controles.														
11	Areas Administrativas - Financiera - Tecnica	Seguimiento, y Evaluacion a la implementacion del MIPG														
12	Area Administrativa	Seguimiento a la Rendicion de la Cuenta a la contraloria.														
13	Area Administrativa - Tecnica - Financiera - Juridica	Seguimiento a planes de mejoramiento de la entidad (Interno y Externos)														
14	Juridica	Seguimiento a la contratación reportada en el SIA OBSERVA														
15	Sistemas de Informacion	Seguimiento a las publicaciones en la pagina web (Cumplimiento ley de transparencia y buen gobierno)														
16	Tesoreria	Seguimiento caja menor														
17	Areas financiera	Seguimiento Ejecucion presupuestal (Conciliaciones cruce contabilidad, presupuesto, tesoreria)														
18	Area Tecnica	Seguimiento al proceso del area tecnica														
19	Area Administrativa - Tecnica - Financiera - Juridica	Seguimiento al Plan de Accion por Areas.														

