

**OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**  
**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2018**  
**CRONOGRAMA**

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	

PROCESO	SUBPROCESO	ÁREA	RIESGO ESTIMADO	TIPO DE AUDITORÍA	EJECUCIÓN			LÍDER AUDITORÍA	LÍDER DE APOYO	LIDER GRUPO AUDITOR	GRUPO AUDITOR	
					ACTIVIDAD	FECHAS						
CONTROL INTERNO	1	Sistema de Control Interno	Todas las áreas	Alto	Interna	PLANEACIÓN	INICIACIÓN	12/03/18	Coordinador del Control Interno	Nelson Leonardo Fierro González	Diana González Rodríguez	Todo el equipo de auditores que integran la OCCI (al ser un proceso transversal, esta se realizará de manera simultánea con cada una de las auditorias programadas, respecto de los elementos de la actualizacion del MECI).
							TERMINACIÓN	06/04/18				
						TRABAJO DE CAMPO	INICIACIÓN	09/04/18				
							TERMINACIÓN	22/05/18				
						INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN	23/05/18				
							TERMINACIÓN	14/06/18				
						REVISIÓN INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN	15/06/18				
							TERMINACIÓN	21/06/18				
CONTRADICCIÓN INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN	22/06/18										
	TERMINACIÓN	28/06/18										
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	2	Gestión Contractual	División Jurídica	Alto	Interna	PLANEACIÓN	INICIACIÓN	12/03/18	Coordinador del Control Interno	Nelson Leonardo Fierro González	Alvaro Ernesto Ospina Ramírez	Lácides Robles Espinosa, Kelly Johanna Chaparro del Portillo, Viviana Peñaloza Ospina y ELITE CONSULTORA S.A.S.
							TERMINACIÓN	06/04/18				
	TRABAJO DE CAMPO	INICIACIÓN				09/04/18						
		TERMINACIÓN				22/05/18						
	INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN				23/05/18						
		TERMINACIÓN				14/06/18						
	REVISIÓN INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN				15/06/18						
		TERMINACIÓN				21/06/18						
CONTRADICCIÓN INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN	22/06/18										
	TERMINACIÓN	28/06/18										
GESTIÓN FINANCIERA	5	Financiera y Presupuesto	División Financiera y Presupuesto	Alto	Interna	PLANEACIÓN	INICIACIÓN	12/03/18	Coordinador del Control Interno	Nelson Leonardo Fierro González	Raúl Gaitán García	Deisy Milena Peña Núñez, Luz Magdeleine Vargas Alfonxo, Maira Alejandra Rojas Molano y Sandra Yaneth Pérez Cajamarca.
							TERMINACIÓN	06/04/18				
	TRABAJO DE CAMPO	INICIACIÓN				09/04/18						
		TERMINACIÓN				22/05/18						
	INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN				23/05/18						
		TERMINACIÓN				14/06/18						
	REVISIÓN INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN				15/06/18						
		TERMINACIÓN				21/06/18						
CONTRADICCIÓN INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN	22/06/18										
	TERMINACIÓN	28/06/18										
GESTIÓN TALENTO HUMANO	8	Nómina	Division de Personal	Alto	Interna	PLANEACIÓN	INICIACIÓN	12/03/18	Coordinador del Control Interno	Nelson Leonardo Fierro González	Diana González Rodríguez y Nidia Clemencia Hernández Baquero	Óscar Armando Rendón Duque, Kelly Johanna Chaparro del Portillo, Jéfferson Pinzón Hernández y Deisy Milena Peña Núñez.
							TERMINACIÓN	06/04/18				
	TRABAJO DE CAMPO	INICIACIÓN				09/04/18						
		TERMINACIÓN				22/05/18						
	INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN				23/05/18						
		TERMINACIÓN				14/06/18						
	REVISIÓN INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN				15/06/18						
		TERMINACIÓN				21/06/18						
CONTRADICCIÓN INFORME PRELIMINAR	INICIACIÓN	22/06/18										
	TERMINACIÓN	28/06/18										
PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORÍA	INICIACIÓN	29/06/18										
	TERMINACIÓN	11/07/18										
FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO AUDITADO	INICIACIÓN	12/07/18										
	TERMINACIÓN	18/07/18										

**OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**  
**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2018**  
**CRONOGRAMA**

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	

PROCESO	SUBPROCESO	ÁREA	RIESGO ESTIMADO	TIPO DE AUDITORÍA	EJECUCIÓN			LÍDER AUDITORÍA	LÍDER DE APOYO	LIDER GRUPO AUDITOR	GRUPO AUDITOR
					ACTIVIDAD	FECHAS					
GESTIÓN DOCUMENTAL	11	Archivo	Alto	Interna	SEGUNDO SEMESTRE						
	12	Correspondencia									
	13	PQRS									
GESTIÓN TICS	14	Aplicativos de uso institucional	Alto	Interna	SEGUNDO SEMESTRE						
	15	Proyectos de Inversión									
GESTIÓN SERVICIOS	16	Inventarios	Alto	Interna	SEGUNDO SEMESTRE						
	17	Almacén y Suministros									

**NOTA:** El cumplimiento de este cronograma estará sujeto a las modificaciones que surjan a petición de los líderes de los procesos auditados, de la disponibilidad del equipo multidisciplinario para su ejecución, a cambios institucionales y/o a petición del señor Presidente de la Corporación.