

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2017

ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	AÑO 2017														
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
EVALUACION Y SEGUIMIENTO.	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Vigencia 2016	█	█													
	Evaluación del sistema de control interno contable Vigencia 2016	█	█													
	Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software			█												
	Evaluación por Dependencias.		█													█
	Seguimiento atención PQR'S	█							█							
	Auditoria a la Gestión de Créditos						█		█							
	Auditoría Evaluación Gestión Disciplinaria									█						
	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad.						█									
	Evaluación Planes de Acción								█							
	Evaluación Acciones Correctivas y/o de Mejora								█							
	Informe de Austeridad del Gasto							█								
	Seguimiento Desgloses.									█						
	Auditoría Gestión del Talento Humano											█				
	Auditoría Gestión Procesos Disciplinarios.												█			
	Auditoría Seguimiento Caja Menora.											█				
	Auditoría Proceso de Recursos Físicos											█				
	Auditoría Parque Automotor									█						
Auditoría a Afiliaciones						█										
Auditoría Gestión Documental													█			
VALORACION DE RIESGOS	Seguimiento a planes de mitigación de riesgos									█		█				
	Revisión de procesos y procedimientos Proceso de Control y Mejora.							█								
Fomento de la cultura del control y autocontrol	Fomento de la cultura del autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
	Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las dependencias de la Entidad.	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA	Acompañamiento de la Auditoria externa del Sistema de Gestión de Calidad.										█					
CONFERENCIAS	Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría de Cundinamarca y demás organismos de control	█			█				█			█				

RELACION C EXTER	Atención a las solicitudes de entes de control externos de competencia de la OCI												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVALI
ETAPA DE RECO
ETAPA DE REVE
OTROS ELEMEN

UACION DEL SISTEMA		4.92
ONOCIMIENTO	4.97	
ELACION	5.00	
NTOS DE CONTROL	4.81	