IDUVI -PLAN DE ACTIVIDADES 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	AÑO 2020																																																	
	ENERO				FEBRERO				MARZO				SEGUIMIENTO ABRIL	ABRIL				MAYO				JUNIO				SEGUIMIENTO JULIO	JULIO				AGOS				SEPT				SEGUIMIENTO	OCT				NOV				DIC			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS																																																		
AUDITORIA CONTRALORIA CUNDINAMARCA																																																		
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION MIPG																																																		
AUDITORIAS INTERNAS CALIDAD																																																		
AUDITORIAS EXTERNAS CALIDAD																																																		
CAPACITACIONES CONTROL INTERNO																																																		
COMITÉ DE CONTROL INTERNO																																																		
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS																																																		
GESTION DOCUMENTAL																																																		
Notificación de Auditoria																											2-jul																							
Desarrollo Auditoria																												7-jul																						
Entrega Informe de Auditoria																												9-jul																						
SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO																																																		
Notificación de Auditoria																																				29-sep														
Desarrollo Auditoria																																								1-oct										
Entrega Informe de Auditoria																																								5-oct										
GESTION FINANCIERA (TESORTERIA)																																																		
Notificación de Auditoria																																											26-oct							
Desarrollo Auditoria																																											29-oct							
Entrega Informe de Auditoria																																												3-nov						
CONTRATACION																																																		
Notificación de Auditoria																																				22-sep														
Desarrollo Auditoria																																				24-sep														
Entrega Informe de Auditoria																																					28-sep													
GESTIÓN TIC																																																		
Notificación de Auditoria																																																3-dic		
Desarrollo Auditoria																																																	9-dic	
Entrega Informe de Auditoria																																																	11-dic	