IDUVI -PLAN DE ACTIVIDADES 2021
OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	AÑO 2021																																																	
	ENERO				FEBRERO				MARZO				SEGUIM. ABRIL	ABRIL				MAYO				JUNIO				SEGUIM. 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	1900/01/03	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																																																		
SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO																																																		
Notificación de Auditoria																																												22-Nov						
Desarrollo Auditoria																																													26-Nov					
Entrega Informe de Auditoria																																														09-Dec				
GESTION FINANCIERA (PRESUPUESTO)																																																		
Notificación de Auditoria																							10-Jun																												
Desarrollo Auditoria																							15-Jun																												
Entrega Informe de Auditoria																								13-Jul																											
GESTIÓN INMOBILIARIA																																																		
Notificación de Auditoria																																					23-Sep														
Desarrollo Auditoria																																						29-Sep													
Entrega Informe de Auditoria																																																	15-Dec	
TICS MANTENIMIENTO PCS																																																		
Notificación de Auditoria																19-Apr																																			
Desarrollo Auditoria																22-Apr																																			
Entrega Informe de Auditoria																	26-Apr																																		
ATENCION AL CIUDADANO Y COMUNICA.																																																		
Notificación de Auditoria																	26-Apr																																		
Desarrollo Auditoria																	28-Apr																																		
Entrega Informe de Auditoria																		03-May																																		