



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL		Formato: CRONOGRAMA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO			CODIGO: EV-SCIEYS-F 001					
PROCESO: SISTEMA DE CONTROL INTERNO					VERSION: 01					
SUBPROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO					FECHA: 25/01/2022					
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO 2023										
AUDITOR LIDER				EQUIPO AUDITOR						
NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA				NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA						
JUSTIFICACIÓN		PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS AUDITADOS		FUNCIONARIOS AUDITADOS		FECHA DE LA AUDITORIA				
DISPOSICIONES LEGALES				CARGO	NOMBRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION			
						HORARIO				
<p>Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Ley 909 de 2004, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 4110 de 2004 "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.", DIRECTIVA Presidencia de la República 2 06 de abril de 1994 Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, DECRETO Departamento Administrativo de la Función Pública 2145 4 de noviembre de 1999 por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones, DIRECTIVA Presidencia de la República 2 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software), CIRCULAR 07 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, del 28 de diciembre de 2005 Verificación cumplimiento normas uso de software, RESOLUCION 357 de Contaduría General de la Nación del 23 de julio de 2008 Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la contaduría general de la nación, DECRETO 4485 de Presidencia de la República del 18 de noviembre de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, CIRCULAR CONJUNTA 4 de Procuraduría General de la Nación - Dirección Nacional de Derecho de Autor del 16 de abril de 2007 Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, DECRETO 943 del 21 de mayo 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI", DECRETO 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones."</p>		GESTIÓN JURIDICA - ACTOS ADMINISTRATIVOS E INFORMACION DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA		SUBGERENTE FINANCIERO LIDER DEL AREA JURIDICA CONTRATACION	DADELY MORALES MENDEZ NOHORA MARCELA MENDOZA SANCHEZ	FEBRERO 6 DE 2023	FEBRERO 24 DE 2023	7:00AM A 5:00PM		
				GESTIÓN JURIDICA		SUBGERENTE FINANCIERO	DADELY MORALES MENDEZ	FEBRERO 27 DE 2023	MARZO 31 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
				GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS		SUBGERENTE FINANCIERO LIDER DE ALMACEN	DADELY MORALES MENDEZ DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ	ABRIL 10 DE 2023	MAYO 12 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
				TESORERIA (PROCESO DE PAGOS)		SUBGERENTE FINANCIERO TESORERO	DADELY MORALES MENDEZ WILLIAM OSWALDO CORTES PINILLA	MAYO 15 DE 2023	JUNIO 9 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (FACTURACION)		SUBGERENTE FINANCIERO LIDER DE FACTURACION	DADELY MORALES MENDEZ EDISON ALEJANDRO ALONSO BARRAGAN	JUNIO 13 DE 2023	JULIO 14 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
				RECURSOS FISICOS - INFRAESTRUCTURA		SUBGERENTE FINANCIERO LIDER DE INFRAESTRUCTURA	DADELY MORALES MENDEZ JUAN DAVID DIAZ MESA	JULIO 17 DE 2023	AGOSTO 11 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
				GESTION DEL TALENTO HUMANO		SUBGERENTE FINANCIERO LIDER DE TALENTO HUMANO	DADELY MORALES MENDEZ CATALINA RESTREPO LOPEZ	AGOSTO 14 DE 2023	SEPTIEMBRE 8 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
				IAU		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIDER IAU	DADELY MORALES MENDEZ JUAN CARLOS DOMINGUEZ SUAREZ	SEPTIEMBRE 11 DE 2023	SEPTIEMBRE 29 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
				PROMOCION Y MANTENIMIENTO (VACUNACIÓN) - PUNTUAL		SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD LIDER PAI	YENI ESCOBAR PEÑALOZA CAROLINA LEÓN GUALDRÓN	OCTUBRE 2 DE 2023	OCTUBRE 13 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
				SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PUNTUAL		LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DADELY MORALES MENDEZ CATALINA RESTREPO LOPEZ	OCTUBRE 9 DE 2023	OCTUBRE 20 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
				PLANEACION Y MERCADEO		JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GESTION INTERNA	JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA	OCTUBRE 23 DE 2023	NOVIEMBRE 17 DE 2023	7:00AM A 5:00PM
		FECHA DE APROBACIÓN: JUEVES 26 DE ENERO DE 2023								
ELABORADO POR:		REVISADO POR:			APROBADO POR:					
NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ Contratista Apoyo de Control Interno		YENI ESCOBAR PEÑALOZA Lider de Calidad			MARÍA VICTORIA HERRERA ROA Gerente					
		JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna								