



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO - Año 2024

Tipo de Auditoria	Tipo de Proceso	Proceso	Procedimiento, Actividad.	MES													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Auditorias de Control Interno	Procesos Misionales	Proceso de Participacion						X									
		Proceso de Conocimiento					X										
		Proceso de Fortalecimiento					X										
		Proceso Patrimonio					X										
	Procesos Estrategicos	Plan de Desarrollo Institucional	Plan de Desarrollo - Plan Estrategico								X						
			Area de Comunicaciones.								X						
			Presupuesto								X						
			Riesgos Institucionales								X						
	Procesos de Apoyo	Gestion Humana	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Institucional de Capacitacion - PIC Codigo de Integridad Carrera Administrativa Acuerdos de Gestion											X			
		Gestion Financiera												X			
		Gestion Contractual												X			
		Gestion Tecnologia												X			
		Gestion Documental												X			
		Rendicion de Cuentas												X			
	TOTAL AUDITORÍAS PROGRAMADAS								4		10			0			



INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA

Sistema de Control Interno - SCI

Plan de Auditorías de Control Interno - Año 2024

AREAS - PROCESOS O ACTIVIDADES A AUDITAR - Mayo de 2024

AREA - PROCESO O ACTIVIDAD	PERSONA(S) A AUDITAR	COORDINADOR AUDITORÍA	AUDITOR(ES)	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA	ESTADO
Proceso de Participacion	Subdirector respectivo y Lider(es) de Procesos.	Gildardo Perez Moreno - Lider de Control Interno.	Profesional de apoyo	El asignado	9:00 a.m.	10:00 a.m.	7 de Mayo de 2024	Pendiente
Proceso de Fortalecimiento					2:00 p.m.	3:00 p.m.	9 de Mayo 2024	Pendiente
Proceso del conocimiento					9:00 a.m.	10:00 a.m.	14 de Mayo del 2024	Pendiente
Proceso Patrimonio					2:00 p.m.	3:00 p.m.	15 de mayo del 2024	Pendiente

AREAS - PROCESOS O ACTIVIDADES A AUDITAR - Julio de 2024

AREA - PROCESO O ACTIVIDAD	PERSONA(S) A AUDITAR	COORDINADOR AUDITORÍA	AUDITOR(ES)	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA	ESTADO
Presupuesto	Subdirector respectivo y Lider(es) de Procesos.	Gildardo Perez Moreno - Lider de Control Interno.	Profesional de apoyo	El asignado	9:00 a.m.	10:00 a.m.	4 de Julio de 2024	Pendiente
Area de Comunicaciones					2:00 p.m.	3:00 p.m.	4 de Julio de 2024	Pendiente
Plan de Desarrollo					9:00 a.m.	10:00 a.m.	9 de Julio del 2024	Pendiente
Riesgos Institucionales					2:00 p.m.	3:00 p.m.	9 de Julio del 2024	Pendiente

AREAS - PROCESOS O ACTIVIDADES A AUDITAR - septiembre de 2024

AREA - PROCESO O ACTIVIDAD	PERSONA(S) A AUDITAR	COORDINADOR AUDITORÍA	AUDITOR(ES)	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA	ESTADO
----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------	-------------	------------	-------	--------

Gestion Humana	Subdirector respectivo y Lider(es) de Procesos.	Gildardo Perez Moreno - Lider de Control Interno.	Profesional de apoyo	El asignado	9:00 a.m.	10:00 a.m.	2 de Sept del 2024	Pendiente
Gestion Financiera					2:00 p.m.	3:00 p.m.	2 de Sept del 2024	Pendiente
Gestion Contractual					9:00 a.m.	10:00 a.m.	10 de Sept del 2024	Pendiente
Gestion Tecnologica					2:00 p.m.	3:00 p.m.	10 de Sept del 2024	Pendiente

AREAS - PROCESOS O ACTIVIDADES A AUDITAR - Sept de 2024

AREA - PROCESO O ACTIVIDAD	PERSONA(S) A AUDITAR	COORDINADOR AUDITORÍA	AUDITOR(ES)	LUGAR	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA	ESTADO
Gestion Documental	Subdirector respectivo y Lider(es) de Procesos.	Gildardo Perez Moreno - Lider de Control Interno.	Profesional de apoyo	El asignado	9:00 a.m.	10:00 a.m.	17 de Septiembre 2024	Pendiente
Rendicion de Cuentas.					2:00 p.m.	3:00 p.m.	17 de Septiembre 2024	Pendiente

NOTA: Cronograma de Auditorías de Control Interno, aprobado en Reunion del Comité Coordinador de Control Interno, el día

Jornadas de Capacitacion del Area de Control Interno - Año 2024

Tema:	Riesgos Institucionales
Expositor:	Area de Control Interno
Lugar:	Cuarto Piso
Hora:	11:00 a.m.
Fecha:	Martes, 18 de Junio del 2024

Tema:	Lineas de Defensa - SCI
Expositor:	Area de Control Interno
Lugar:	Cuarto Piso
Hora:	11:00 a.m.
Fecha:	Martes, 01 de Octubre 2024

Tema:	Roles y Responsabilidades
Expositor:	Area de Control Interno
Lugar:	Cuarto Piso
Hora:	11:00 a.m.
Fecha:	Martes, 14 de Agosto de 2024

Tema:	Componentes del SCI
Expositor:	Area de Control Interno
Lugar:	Cuarto Piso
Hora:	11:00 a.m.
Fecha:	Martes, 19 de Noviembre de 2024

CRONOGRAMA DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - Año 2024

CRONOGRAMA DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - Año 2024					
ABRIL	Comité:	Coordinador de Control Interno	AGOSTO	Comité:	Coordinador de Control Interno
	Temas a tratar:	1. Manual de la política de administración del Riesgo y proyecto acto administrativo por el cual se adopta 2. Programa de Auditorías Internas de CI 3. Proceso de auditorías en territorio		Temas a tratar:	1. Informe de Auditorías realizadas al momento 2. Informes de ley
	Lugar:	Salon de Reuniones No. 302		Lugar:	Salon de Reuniones No. 302
	Hora:	08:00 a.m.		Hora:	10:00 a.m.
	Fecha:	Jueves, 18 de Abril de 2024		Fecha:	Jueves, 09 de Agosto, 8:00 a.m.
OCTUBRE	Comité:	Coordinador de Control Interno	DICIEMBRE	Comité:	Coordinador de Control Interno
	Temas a tratar:	1. Informe de Auditorías realizadas al momento 2. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 3. Temas varios		Temas a tratar:	1. Informe de Auditorías realizadas al momento 2. Preparación de información y documentación antes de control.
	Lugar:	Salon de Reuniones No. 302		Lugar:	Salon de Reuniones No. 302
	Hora:	10:00 a.m.		Hora:	10:00 a.m.
	Fecha:	Jueves 17 de Octubre de 2024, 8:00 a.m.		Fecha:	Jueves 19 de Diciembre de 2024, 8:00 a.m.


GILDARDO DE JESÚS PÉREZ MORENO
 Líder de Control Interno