



MINAGRICULTURA

GOBIERNO DE COLOMBIA

Formato MEMORANDO Versión 1



17-01-2019

Al contestar, cite este número: 20191400000843

Bogotá, 17 de enero de 2019

PARA: **DR. GERMAN DUARTE PALACIOS**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: **VANESSA SOTO BEJARANO**
UNIDAD DE CONTROL INTERNO CORPORATIVO

ASUNTO: **Cronograma Anual de Auditoria Vigencia 2019**

De manera atenta me permito anexar a este documento el cronograma anual de auditorías formulado por el equipo de trabajo de la Unidad de Control Interno Corporativo para el año

Para su respectiva verificación y aprobación.

Cordialmente,

VANESSA SOTO BEJARANO
Líder Unidad de Control Interno Corporativo



Anexo :1 folio
Elaboro:
Disponibilidad de la Información:

Reviso:

Aprobo:

17 ENE 2019

2:00 PM



VIGILADO SuperSubsidio

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA "COMCAJA"

UNIDAD DE CONTROL INTERNO CORPORATIVO

CRONOGRAMA DE VISITAS DE AUDITORIA 2019

| CENTRO DE COSTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Guaviare | | | | | | | | | | | | |
| Guainía | | | | | | | | | | | | |
| Vichada | | | | | | | | | | | | |
| Vaupés | | | | | | | | | | | | |
| Hotel San Marcos | | | | | | | | | | | | |
| Lote Los Angeles | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Asuntos Legales Corporativos | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Gestión Administrativa | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Misional de servicios sociales | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Gestión de TIC | | | | | | | | | | | | |
| Departamento de Subsidio Familiar | | | | | | | | | | | | |
| Sección de Contabilidad | | | | | | | | | | | | |
| Sección de Presupuesto y Tesorería | | | | | | | | | | | | |
| Planificación Corporativa y Atención al Afiliado | | | | | | | | | | | | |
| Fomento de Cultura de Autocontrol (Charla y/o Campaña) | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación del Sistema de Control Interno | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al cronograma de informes a entes de control, institucionales y gubernamentales | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y certificación de procesos Misionales y de Apoyo de la caja. | | | | | | | | | | | | |

Enero - Diciembre de 2019