







PROGRAMACION DE CONTROL INTERNO 2023

ID	Descripción	Frecuencia	Objetivo	Actividad	Producto	Evaluación												Ciclo	Observaciones				
						PL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			
16	Evaluación ejecución presupuestal	Trimestral	Hacer seguimiento a la gestión presupuestal	Revisión de presupuesto	Informe de seguimiento				X			X			X		X		X		4		
17	Revisión del Mapa de Riesgos	Anual	Establecer planes de manejo de Riesgos para todas las Areas	Revisar y Actualizar el Mapa de Riesgos con todos los Funcionarios	Informe Intermedio de Evaluación							X									1		
18	Evaluación Plan Institucional de Formación y Capacitación	Semestral	Evaluar el Plan de Formación y Capacitación de Ifinorte	Revisión del cumplimiento de Plan Institucional de Formación y Capacitación	Informe Intermedio de Evaluación Independiente							X							X		2		
19	Evaluación Cronograma de Presentación de Informes	Anual	Evaluar el Cronograma de presentación de informes	Confrontación con los documentos físicos del envío de la Información	Cronograma para presentación de Informes							X							X		2		
20	Evaluación de Indicadores de Gestión	Cuatrimestral	Análisis y Verificar los indicadores de Gestión	Documental	MPV-01-04-2				X				X					X			3		



