

Cronograma de actividades Segundo Semestre 2025

Procedimientos: 1)-Solicitar Información a los Responsables de ésta, la cual debe ser enviada en los 5 días Hábiles siguientes o antes de ser posible. 2)-Análisis de la Información Recopilada por el Equipo de Control Interno. 3)-Elaboración y Presentación de Informe a Gerencia por el Asesor de Control Interno.

Auditorías de Evaluación y Seguimiento de Ley y Administrativas a Desarrollar, para:	Responsables de la Información	Meta	Programación		Informes de Auditoría	Responsables	Indicador a Dic 31
			Inicia	Finaliza			
Contratos	Manuela Echeverri, Luisa Cardona, Pilar Rios	3 Auditorías con Corte al: 30 de julio, al 30 de Septiembre y al 30 de Noviembre	1)-Agosto 01. 2)-Octubre 01. 3)-Diciembre 01.	1)- Sept- 15. 2)-Nov- 15. 3)-Diciembre 31.	Informe de Auditoría a la Contratación Administrativa, Convenios de Obra Pública y Convenios para Logística u otros.	Equipo de Control Interno	
Activos no Corrientes - (Verificación Física)	Yeraldin Rodriguez	1 Auditoría con Corte al 30 de Agosto	01 de Sept.	30 de Sept	Informe de Auditoría de los Activos no Corrientes (Inventarios Bienes Muebles, Enceres y Equipos de Oficina u otros)	Equipo de Control Interno	
Rotación de Crédito y Cartera	Manuela Echeverri	3 Auditorías con Corte al: 30 de junio, al 30 de Septiembre y 30 de Noviembre	1)-Julio 01 2)-Octubre 01 3)-Diciembre 01	1)-Julio 31 2)-Octubre 31 3)-Diciembre 31	Informe de Auditoría sobre el Comportamiento de la Rotación de Crédito y Cartera e Indicadores.	Equipo de Control Interno	
Presupuesto	Ma. Camila Ramirez Manuela Echeverri	3 Auditorías con Corte al: 30 de junio, al 30 de Septiembre y 30 de Noviembre	1)-Julio 01 2)-Octubre 01 3)-Diciembre 01	1)-Agto 15 2)-Nov 15 3)-Diciembre 31	Informe de Auditoría a la Ejecuciones de Ingresos y Egresos, Traslados, Adiciones o Rebajas en el Presupuesto, a la Rendición de Informes a los Organismos de Control u Otras Instancias Gubernamentales.	Equipo de Control Interno	

Tesorería	Ma. Camila Ramirez Manuela Echeverri	3 Auditorías con Corte al: 30 de junio, al 30 de Septiembre y 30 de Noviembre	1)-Julio 01 2)-Octubre 01 3)-Diciembre 01	2)-1)-Agto 15 2)-Nov 15 3)-Diciembre 31	Informe de Auditoría a los Ingresos y Egresos, Boletines de Tesorerías, Conciliaciones Bancarias, Viáticos y Gastos de viaje.	Equipo de Control Interno	
Arqueos Caja Menor	Manuela Echeverri	Indeterminado	01 de Julio	31 de Dic.	Informe de Auditoría de Arqueo a Caja Menor	Equipo de Control Interno	
Contabilidad - (Rendición de Informes a las Entidades Estatales)	Ma. Camila Ramirez	3 Auditorías con Corte al: 30 de junio, al 30 de Septiembre y 30 de Noviembre	1)-Julio 01 2)-Octubre 01 3)-Diciembre 01	1)-Agto 15 2)-Nov 15 3)-Diciembre 31	Informe de Auditoría a la Rendición de Cuentas a los Organismos de Control u Otras Instancias Gubernamentales.	Equipo de Control Interno	
Gestión Humana	Manuela Echeverri	1 Auditoría con Corte al: 30 de septiembre	01 de Octubre	15 de Noviembre	Informe de Auditoría sobre los requerimientos de ley para éste proceso y el estado actual en su cumplimiento.	Equipo de Control Interno	
Gestión Documental	Pilara Rios Yeraldin Rodriguez	1 Auditoría con Corte al: 30 de septiembre	01 de Octubre	15 de Noviembre	Informe de Auditoría sobre los requerimientos de ley para éste proceso y el estado actual en su cumplimiento.	Equipo de Control Interno	
Apoyo Informático y Soporte Técnico	Contratistas de Soporte y Apoyto Técnico Vigente	1 Auditoría con Corte al: 30 de Septiembre	01 de Octubre	15 de Noviembre	Informe de Auditoría sobre los requerimientos de ley para éste proceso y el estado actual en su cumplimiento.	Equipo de Control Interno	
Modelo Estandar de Control Interno - MECI 1000 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Gerente o Delegad@s	1 Auditoría con Corte al: 31 de Agosto	01 de Septiembre.	15 de Noviembre	Informe de Auditoría de Cumplimiento y Actualización conforme a la Ley del MECI 1000 y el MIPG.	Equipo de Control Interno	

PQRS: Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes - (Cuatrimestral - PTEP-Consolidado Semestral de Ley)	Antonio Bedoya	1 Auditoría con Corte al: 30 de Agosto	01 de Septiembre.	10 de Septiembre	Informe de Auditoría sobre los PQRS allegados a Fondeser y su Clasificación durante el periodo analizado.	Equipo de Control Interno	
Satisfacción al Cliente - (Cuatrimestral-PTEP)	Tatiana Morales Yeraldin Rodriguez	1 Auditoría con Corte al: 30 de Agosto	01 de Septiembre.	10 de Septiembre	Informe de Auditoría sobre las Encuestas de Satisfacción realizads durante el periodo a los usuarios de Fondeser y su Clasificación.	Equipo de Control Interno	
Derechos de Autor - (Anual)	Gerente o Delegad@s	No Aplica					
Control Interno Contable - (Anual)	Ma. Camila Ramirez Control Interno	No Aplica					
PTEP: Programa de Transparencia y Ética Pública y Mapa de Riesgos - (Cuatrimestral)	Gerente o Delegad@s	1 Auditoría con Corte al 30 de Agosto	01 de Septiembre.	10 de Septiembre	Informe de Auditoría al PTEP y su Mapa de Riesgos para Fondeser.	Equipo de Control Interno	
Austeridad en el Gasto - (Trimestral)	Ma. Camila Ramirez Tatiana Morales	1 Auditoría con Corte al: 30 de Septiembre	01 de Octubre	10 de Octubre	Informe de Auditoría Comparativo de la Austeridad del Gasto en Fondeser, para el periodo.	Equipo de Control Interno	
Informe Semestral Pormenorizado de Control Interno- (Semestral)	Gerente y Control Interno	No Aplica					
IMDI: Índice Medición del Desempeño Institucional en el aplicativo FURAG - (Anual)	Gerente y Control Interno	No Aplica					
ITA-PGN: Indice de Transparencia y Acceso a la Información - (Anual)	Gerente o Delegad@s	1 Auditoría con Corte al: 29 de Agosto	01 de Septiembre.	10 de Septiembre	Informe de Auditoría de Verificación de Cumplimiento en la Rendición del ITA-PGN: Índice de Transparencia y Acceso a la Información en los Términos de Ley.	Equipo de Control Interno	

SIGA: Sistema de Información de Gestión de Activos - (Anual)	Gerente o Delegad@s	1 Auditoría con Corte al: 12 de Septiembre	13 de Septiembre.	25 de Septiembre	Informe de Auditoría de Verificación de Cumplimiento en la Rendición del ITA-PGN: Índice de Transparencia y Acceso a la Información en los Términos de Ley.	Equipo de Control Interno	
Plan de Acción Fondeser, Primer Semestre 2025.	Gerente o Delegad@s	1 Auditoría con Corte al: 30 de Junio	01 de Agosto	31 de Agosto	Informe de Auditoría relacionado con la Verificación del Seguimiento y Evaluación, realizado por la Gerencia o Delegado de Fondeser, en el Cumplimiento de los Objetivos, Metas e Indicadores, durante el Primer Semestre de 2025 y Verificar el Avance Consolidado en el Cumplimiento del Plan Estratégico o de Acción 2024-2027.	Equipo de Control Interno	
		Equipo Auditor:					
			Rubén Antonio Castaño Serna				
			Asesor de Control Interno				
			María del Pilar Ríos Montoya				
			Profesional de Apoyo en Control Interno				
					El Retiro, julio de 2025		