



## **IMDERPRADERA**

#### Plan Anual de Auditorias 2020

COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE	FECHA DE AUDITORIA	
	INICIO	FINAL	RESPONSABLE
Plan de desarrollo y demas planes	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor Control Interno
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
CONTRATACION	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
CONTRATACION	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
INDICADORES DE GESTION	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor Control
INDICADORES DE GESTION	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
LEGALIDAD	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	]





## **IMDERPRADERA**

#### Plan Anual de Auditorias 2020

COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		DECDONGARIE
	INICIO	FINAL	RESPONSABLE
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	merrie
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
ANTICORRUPCION	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
ANTICORROPCION	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
RENDICION DE CUENTAS E INFORMES	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
REINDICION DE COENTAS E INFORMES	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor Control
GODIERNO DIGITAL I SEGURIDAD DIGITAL	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
GESTION INSTITUCIONAL (MISIONAL, ESTRATEGICA, DE APOYO)	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor Control
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	





## **IMDERPRADERA**

#### Plan Anual de Auditorias 2020

COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		DECDONGABLE
	INICIO	FINAL	RESPONSABLE
GESTION AMBIENTAL	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	miorrio
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
CECTION DE LA CCT	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
GESTION DE LA SST	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
PLANES DE MEJORAMIENTO	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
PLANES DE MEJORAMIENTO	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
Transparencia	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor Control
IRANSPARENCIA	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	iiiioiiio
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
ATENCION AL CIUDADANO	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	111101110





## **IMDERPRADERA**

#### Plan Anual de Auditorias 2020

COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		DECDONGARIE
	INICIO	FINAL	RESPONSABLE
PARTICIPACION CIUDADANA	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	monie
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
CONTROL INTERNO	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
CONTROL INTERNO	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DIRECCION	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor Control
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO I DIRECCION	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	imomo
COMITES DE LEY	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	31116





## **IMDERPRADERA**

#### Plan Anual de Auditorias 2020

COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		DECDONCABLE
	INICIO	FINAL	RESPONSABLE
TRAMITES Y SERVICIOS	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	mionio
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
POLITICAS	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
POLITICAS	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
CESTION DEL DIESCO	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
GESTION DEL RIESGO	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
PROCEDIMIENTOS	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor Control
PROCEDIMIENTOS	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	mome
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
INTEGRIDAD	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	





## **IMDERPRADERA**

#### Plan Anual de Auditorias 2020

COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		DECEMBER A DIE
	INICIO	FINAL	RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	monie
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
DEFENSA JURIDICA	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
DEFENSA JURIDICA	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
MEJORA NORMATIVA	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
MEJORA NORMATIVA	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
EVALUACION DE RESULTADOS	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor Control
EVALUACION DE RESULTADOS	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	111101110
GESTION ESTADISTICA	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	





## **IMDERPRADERA**

#### Plan Anual de Auditorias 2020

COMPONENTES A EVALUAR	FECHA DE AUDITORIA		DECRONICADIE
	INICIO	FINAL	RESPONSABLE
GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
INIVENTADIOS	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
Inventarios	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	Asesor Control Interno
20VITA DISHAINADA 2010A	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	
ACTOS ADMINISTRATIVOS	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	
ATRIBUTOS DE CALIDAD	Abril 13 de 2020	Mayo 22 de 2020	
	Julio 13 de 2020	Agosto 21 de 2020	Asesor
	Octubre 13 de 2020	Noviembre 20 de 2020	Control Interno
	Enero 12 de 2021	Febrero 19 de 2021	