CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS - AUDITORIA INTEGRAL IDEXUD																												
			FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				
FASE	DESCRIPCION	ACTIVIDADES	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	8	15	22	29	6	13	20	27
Entendimiento de las operaciones	Definición del ambiente de control y valoración de riesgos a traves de entrevistas con el personal clave de la entidad	Gestión de la Dirección (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Gestión de Servicios (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Gestión de Responsabilidad Social Universitaria y Planeación Estratégica (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Gestión de Licitaciones e Invitación Directa (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Gestión Administrativa (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Gestión y Desarrollo del Talento Humano (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Gestión Legal (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Comunicaciones (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Gestión de la Calidad (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Gestión de Recursos Financieros (entrevista con el responsable del proceso)																										
		Determinación de los principales riesgos para el enfoque de la auditoria.																										
		Realización de pruebas de diseño e implementación con base en la información obtenida de las entrevistas.																										
Evaluación de procesos, controles y régimen de contratación	Verificación del cumplimiento por parte de la compañía de las leyes y regulaciones comerciales y de contratación aplicables.	-Revisión del cumplimiento del manual de contratación establecido por la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas																										
	- Evaluar la eficacia de la gestión enfocada al cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el IDEXUD - Realizar la verificación a los giros por beneficio institucional realizados a la Universidad Distrital	- Realización de pruebas de diseño e implementación de los controles vigentes dentro de cada proceso																										
		- Verificación de la aplicación de procesos y controles a tráves de pruebas de eficacia operativa a cada una de las areas que conforman el Instituto																										
Verificación de soportes de convenios y de gestión financiera y administrativa	Análisis del objeto del convenio, cumplimiento del mismo y utilización de los recursos.	Documentar y analizar los componentes jurídicos y financieros de los convenios con base en la información que se encuentra en el SIDEXU y la información física que nos es suministrada de los 357 convenios realizados entre el año 2012 y el año 2015																										
	Análisis del objeto del convenio, cumplimiento del mismo y utilización de los recursos.	Documentar los componentes jurídicos y financieros de los convenios con base en la información que se encuentra en el SIDEXU y la información física que nos es suministrada																										
Revisión de cifras contables y giros de benficio institucional	Aplicación de los procedimientos sustantivos, sobre los registros contables de la compañía por el periodo comprendido entre los años 2012 a 2018	Analisis de la composición y antigüedad de los saldos de cuentas contables correspondiente a los años 2012 a 2018																										
		Recalculo de los giros por beneficio institucional realizados a la Universidad durante los años 2012 a 2018																										
1. Informe parcial revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015. 2. Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015																												
1. Informe parcial revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2016 a 2018. 2. Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2016 a 2018																												
1. Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero 2. Informe de sostenibilidad financiera 3. Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD																												