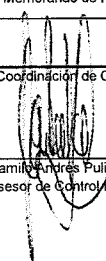


Elaborado: Abril 8 de 2014

Macroprocesos	Procesos	Enfoque de la auditoría	Responsable	Meses																																																																
				enero					febrero					marzo					abril					mayo					junio					julio					agosto					septiembre					octubre					noviembre					diciembre									
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Misional	Gestión para la planeación del ordenamiento social de la propiedad	Gestión	Control Interno																																																																	
Estrategico	Gestión de Información y Conocimiento *																																																																			
Apoyo	Gestión Contractual																																																																			
Apoyo	Gestión del talento humano																																																																			
Apoyo	Gestión Administrativa																																																																			
Apoyo	Gestión Documental																																																																			
Actividades de asesoría y apoyo				Enfoque	Responsable																																																															
Seguimiento y evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Evaluación Independiente)				Calidad	Control Interno																																																															
Fomento Cultura de Autocontrol				N/A	Control Interno																																																															
Otras actividades				Enfoque	Responsable																																																															
Auditorías Normativas				Gestión	Control Interno																																																															
Arqueos de Caja Menor e Inventarios				Gestión	Control interno																																																															
Elaboración del Estatuto de Auditoría Interna, Código de Ética y Manual de Procedimientos				N/A	Control interno																																																															
Actualización Procedimientos y formatos del Proceso en el SIG				N/A	Control Interno																																																															
Plan Anual de Auditoría y Memorando de Planeación 2015				N/A	Control Interno																																																															
Participación en Comites				N/A	Control Interno																																																															

Aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno, celebrado el 12 de Mayo de 2014

Elabora:


Camilo Andrés Pulido Laverde
Asesor de Control Interno