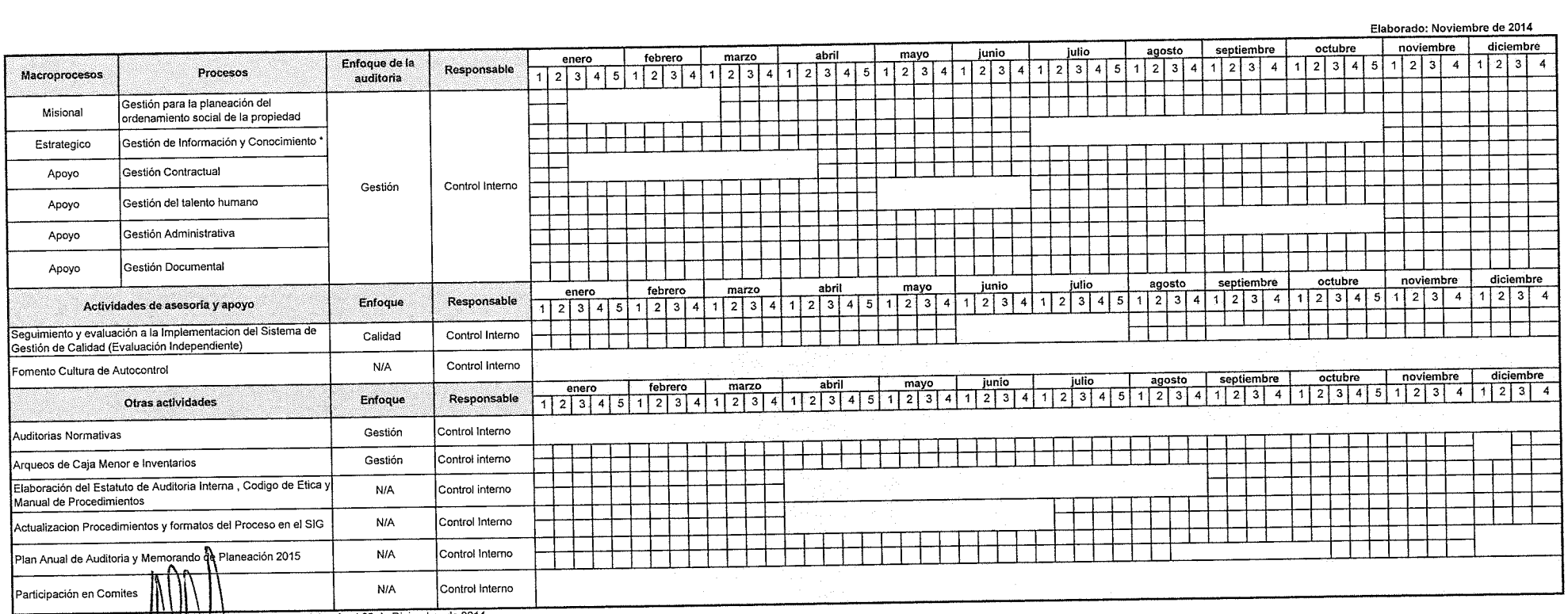
PLAN ANUAL DE AUDITORIA UPRA 2014
Versión 3

Elaborado: Noviembre de 2014

Macroprocesos	Procesos	Enfoque de la auditoria	Responsable
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 Implementacion del Sistema de Gestión de Calidad (Evaluación Independiente)	Calidad	Control Interno
Fomento Cultura de Autocontrol	N/A	Control Interno

Otras actividades	Enfoque	Responsable
Auditorias Normativas	Gestión	Control Interno
Arqueos de Caja Menor e Inventarios	Gestión	Control interno
Elaboración del Estatuto de Auditoria Interna , Codigo de Etica y Manual de Procedimientos	N/A	Control interno
Actualizacion Procedimientos y formatos del Proceso en el SIG	N/A	Control Interno
Plan Anual de Auditoria 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 02 de Diciembre de 2014

Elaboro: Camilo Andres Pulido Laverde
Asesor de Control Interno