



CRONOGRAMA PROGRAMA/PLAN ANUAL DE AUDITORIA

CÓDIGO: EVG-FI-007
 VERSIÓN: 1
 FECHA: 30/05/2014



1. Datos Básicos				2. Cronograma Anual											
1.1. Macroproceso	1.2. Procesos	1.3. Enfoque de la auditoría	1.4. Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Estrategico	Promoción Estratégica	Gestión y riesgos	Carmilo Pulido												
	Comunicación y Divulgación Estratégica	Gestión y riesgos													
	Gestión para la Promoción del uso del Suelo	Gestión y riesgos													
	Gestión Contable	Gestión y riesgos													
	Gestión Presupuestal	Gestión y riesgos													
Misional	Gestión de Tesorería	Gestión y riesgos	Carmilo Pulido												
	Gestión Documental	Gestión y riesgos													
	Gestión Contractual	Gestión y riesgos													
Apoyo															
1.5 Actividades de asesoría y apoyo			1.6. Enfoque de la auditoría	1.7. Responsable											
Fomento de la cultura de Autocontrol, Auto gestión y Autorregulación			N/A	Carmilo Pulido											
Seguimiento Mapa de riesgos Institucional			N/A												
Ejecución proyectos de inversión y seguimiento al SIF Nación			N/A												
1.8 Otras actividades			1.9 Enfoque de la auditoría	1.10 Responsable											
Seguimiento Planes de Mejora			N/A												
Plan Anual de Auditoría 2014			Cumplimiento												
Auditorías Normativas			N/A												

Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comités
 Modificación de la Resolución CCCL del 02 de Diciembre de 2014

Carmilo Andrés Pulido Laverde
 Asesor de Control Interno