



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	D	
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	Carmilo Pulido												
Auditorías Normativas			N/A													

Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comités

Modificación de la Resolución CCCL del 02 de Diciembre de 2014

[Handwritten signatures]

Carmilo Andrés Pulido Laverde
 Asesor de Control Interno