

CRONOGRAMA PROGRAMA/PLAN ANUAL DE AUDITORIA

CODIGO: E/G-FI-007
 VERSION: 1
 FECHA: 30/05/2014

1. Datos Básicos			2. Cronograma Anual																						
1.1. Macroproceso	1.2. Procesos	1.3. Enfoque de la auditoria	1.4. Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Estrategico	Planeación Estratégica	Gestión y riesgos	Camilo Pulido																						
	Comunicación y Divulgación Estratégica																								
	Gestión para la Planeación del uso del Suelo																								
	Gestión Contable																								
Apoyo	Gestión Presupuestal	Gestión y riesgos	Camilo Pulido																						
	Gestión de Tesorería																								
	Gestión Documental																								
1.5 Actividades de acompañamiento asesoría	Gestión Contractual	1.6 Enfoque de la auditoria	1.7. Responsable																						
	Fomento de la cultura del control																								
	Seguimiento y evaluación del Mapa de riesgos Institucional y sus procesos de Adm.			N/A	Camilo Pulido																				
	Ejecución proyectos de inversión y seguimiento al SIF noción																								
Evaluación y Seguimiento de los Planes de Mejora	1.8 Otras actividades	1.9 Enfoque de la auditoria	1.10 Responsable																						
Plan Anual de Auditoria 2016		Cumplimiento	Camilo Pulido																						
Auditorias Normativas y de cumplimiento (Relación con entes externos)/Incluye los Auditorias Internos de Calidad				N/A																					
Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comités		N/A																							
ELABORADO POR			VALIDADO POR	APROBADO POR																					
Yessith Suárez Arza			Camilo Andrés Pulido Laverde	Felipe Fonseca Fino																					

Camilo Andrés Pulido Laverde
 Asesor de Control Interno

