

CRONOGRAMA PROGRAMA/PLAN ANUAL DE AUDITORIA

CÓDIGO	EVS-FI-007
VERSION	1
FECHA	30/05/2014

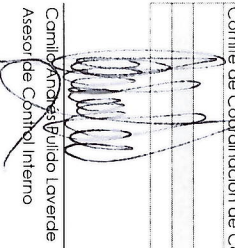
1. Datos Básicos			2. Cronograma Anual												
1.1. Macroproceso	1.2. Procesos	1.3. Enfoque de la auditoria	1.4. Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Estrategico	Planeación Estratégica	Gestión y riesgos	Comilio Pulido	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Comunicación y Divulgación			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Estrategia para la Planeación del uso del Suelo			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Misional			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Apoyo	Gestión Contractual	Gestión y riesgos	Comilio Pulido	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Gestión Presupuestal			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Gestión de Tesorería			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Gestión Documental			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.5 Actividades de acompañamiento y asesoría	Gestión Contractual	1.6 Enfoque de la auditoria	1.7. Responsable	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Fomento de la cultura del control			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ejecución proyectos de inversión y seguimiento al SIIIF nación	Seguimiento y evaluación del Mapa de riesgos Institucional y sus procesos de Adm.	N/A	Comilio Pulido	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
				1.8 Otras actividades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Evaluación y Seguimiento de los Planes de Mejora	Plan Anual de Auditoria 2016	N/A	Comilio Pulido	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
				Auditorias Normativas y de cumplimiento (Relación con entes externos)/Incluye las Auditorias Internas de Calidad	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comités	Comité de Coordinación de Control Interno	N/A	Comilio Pulido	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
				Cumplimiento	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3

ELABORADO POR
Yessmith Suarez Ariza

VALIDADO POR
Comilio Andrés Pulido Laverde

APROBADO POR
Felipe Fonseca Forno

Versión 3 aprobado en CCCI


 Comilio Andrés Pulido Laverde
 Asesor de Control Interno