

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													
	Comunicación y Divulgación			2													
	Estrategia para la Planeación del uso del Suelo			3													
	Misional			4													
Apoyo	Gestión Contractual	Gestión y riesgos	Comilio Pulido														
	Gestión Presupuestal			1													
	Gestión de Tesorería			2													
	Gestión Documental			3													
1.5 Actividades de acompañamiento y asesoría	Gestión Contractual	Enfoque de la auditoria	1.7. Responsable														
	Fomento de la cultura del control			1													
	Seguimiento y evaluación del Mapa de riesgos Institucional y sus procesos de Adm.			2													
	Ejecución proyectos de inversión y seguimiento al SIIIF nación			3													
1.8 Otras actividades	Evaluación y Seguimiento de los Planes de Mejora	Enfoque de la auditoria	1.10 Responsable														
				1													
Plan Anual de Auditoria 2016	Auditorias Normativas y de cumplimiento (Relación con entes externos)/Incluye las Auditorias Internas de Calidad	Cumplimiento	Comilio Pulido														
				1													
Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comités		N/A															
ELABORADO POR				VALIDADO POR													
Yesmith Suarez Ariza				Comilio Andrés Pulido Laverde													
APROBADO POR				APROBADO POR													
Felipe Fonseca Fimo				Versión 3 aprobado en CCCI													


 Comilio Andrés Pulido Laverde
 Asesor de Control Interno