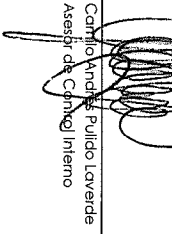


CRONOGRAMA PROGRAMA/PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Código	EVS-FT-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		
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																
	Gestión Contractual																
1.5 Actividades de acompañamiento asesora		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 nación																	
1.8 Otras actividades		1.9 Enfoque de la auditoria	1.10 Responsable														
Evaluación y Seguimiento de los Planes de Mejora		N/A															
Plan Anual de Auditoria 2014																	
Auditorias Normativas y de cumplimiento (Relación con entes externos)/Incluye las Auditorias Internas de Calidad		Cumplimiento	Camilo Pulido														
Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comités		N/A															
ELABORADO POR				VALIDADO POR													
Camilo Andrés Pulido Laverde				Camilo Andrés Pulido Laverde													
				APROBADO POR													
Camilo Andrés Pulido Laverde Asesor de Control Interno				Felipe Fonseca Fino													
				Versión 4 aprobado en CCCI													