



CRONOGRAMA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA (V1)

CÓDIGO: EVG-FT-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				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1
Estrategico	Gestión de Información y conocimiento *	Gestión, control y gobierno	Camilo Pulido																																																			
	Misional			Gestión para la Planeación del Ordenamiento Social de la Propiedad *																																																		
	Gestión para la Planeación del uso del Suelo *																																																					
Apoyo	Gestión Contable *																																																					
	Gestión Presupuestal *																																																					
	Gestión de Tesorería *																																																					
	Gestión del Talento Humano *																																																					
	Gestión Contractual *																																																					
1.5 Actividades de acompañamiento y asesoría				1.6 Enfoque de la auditoría	1.7. Responsable																																																	
Fomento de la cultura del control				N/A	Camilo Pulido																																																	
Seguimiento y evaluación del Mapa de riesgos Institucional																																																						
Acompañamiento auditorías externas (Archivo General de la Nación y/o Contraloría General de la Republica)																																																						
1.8 Otras actividades		1.9 Enfoque de la auditoría	1.10 Responsable																																																			
Plan Anual de Auditoría 2017		N/A																																																				
Auditorías Normativas y de cumplimiento		Cumplimiento																																																				
Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comites		N/A																																																				

* Comprende Auditorías Integradas (Gestión y Calidad)

Camilo Andrés Pulido Laverde
Asesor de Control Interno