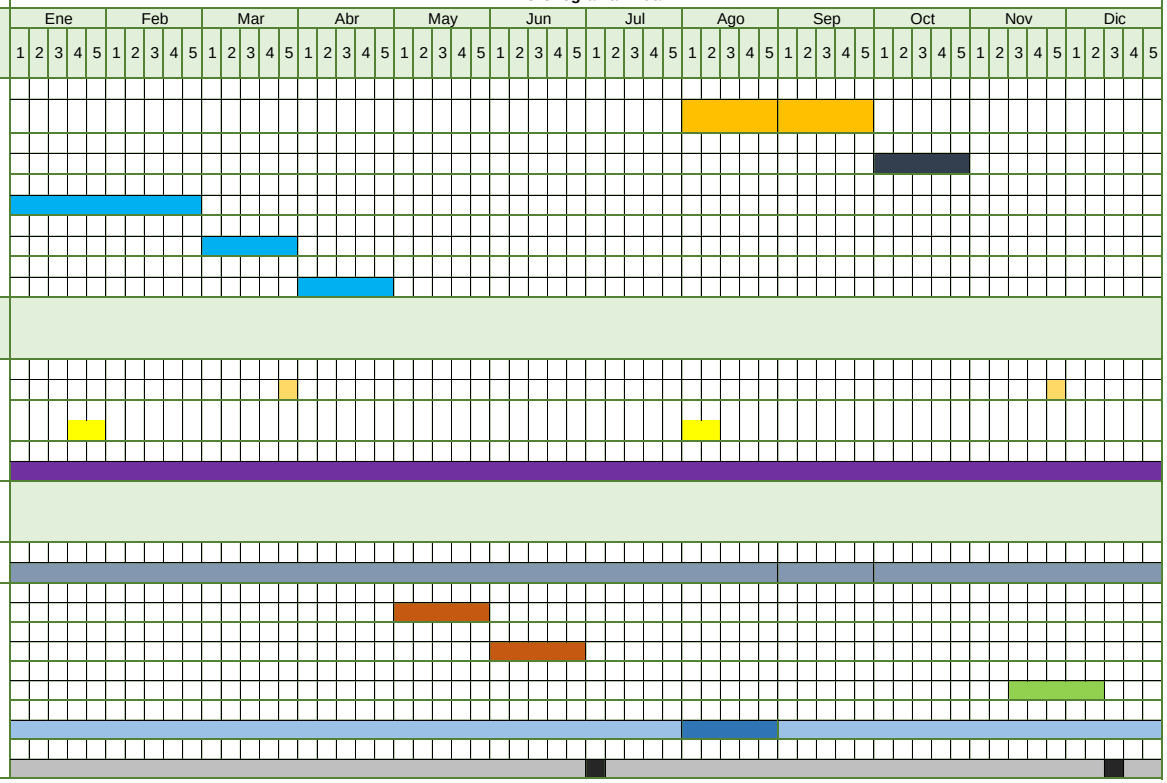
CRONOGRAMA PROGRAMA/PLAN ANUAL DE AUDITORIA

CÓDIGO	EVG-FT-007
VERSIÓN	1
FECHA	30/05/2014

1.Datos Básicos

1.1. Macroproceso	1.2. Procesos	1.3. Enfoque de la auditoria	1.4. Responsable
Proceso Estrategico	Gestión de Información y Conocimiento	Gestión	Camilo Pulido
Proceso Apoyo	Gestión Contractual	Gestión	
	Gestión Financiera (proceso contable)	Gestión	
	Gestión Financiera (proceso presupuestal)	Gestión	
	Gestión Financiera (proceso tesorería)	Gestión	

1.5 Actividades de asesoría y apoyo	1.6 Enfoque de la auditoria	1.7. Responsable
Fomento de la cultura del control	N/A	Camilo Pulido
Seguimiento y evaluación del mapa de riesgos institucional		
Acompañamiento auditorias externas (Archivo General de la Nación y/o Contraloria General de la Republica)		

1.8 Otras actividades	1.9 Enfoque de la auditoria	1.10 Responsable
Desarrollo de programas de formación (Asesor de Control interno)	N/A	Camilo Pulido
Seguimiento proceso de viaticos y tiquetes	Gestión	Camilo Pulido
Seguimiento proceso de inventarios		
Programa Anual de Auditoria 2017	N/A	
Auditorias Normativas y de cumplimiento (Incluye auditoria interna de Calidad)	Cumplimiento/Calidad	
Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comites	N/A	

2. Cronograma Anual