

**CRONOGRAMA PROGRAMA/PLAN ANUAL DE AUDITORIA**

CÓDIGO: ENG-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		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic					
Proceso Estratégico	Gestión de Información y Conocimiento	Gestión																													
Proceso Misión	Gestión para la planeación del uso del suelo (zonificación de planificaciones territoriales)	Gestión																													
	Gestión Contractual	Gestión	Comio Pardo																												
	Gestión Financiera (proceso contable)	Gestión																													
	Gestión Financiera (proceso presupuestal)	Gestión																													
	Gestión Financiera (proceso lateral)	Gestión																													
1.5. Actividades de asesoría y apoyo		1.6. Enfoque de la auditoría	1.7. Responsable																												
Fomento de la cultura del control																															
Seguimiento y evaluación del mapa de riesgos institucional		N/A	Comio Pardo																												
Acompañamiento auditorías externas (archivo General de la Nación y/o Contraloría General de la República)																															
1.8. Otras actividades		1.9. Enfoque de la auditoría	1.10. Responsable																												
Distracción de programar de formación (Asesor de Control Interno)		N/A	Comio Pardo																												
Seguimiento proceso de vicios y liquidas																															
Seguimiento proceso de inventarios		Gestión																													
Seguimiento proceso de gestión documental			Comio Pardo																												
Programa Anual de Auditoría 2017																															
Auditorías Normativas y de cumplimiento incluye auditoría interna de Calidad		Cumplimiento/Calidad																													
Comité de Coordinación de Control Interno / Participación en Comités		N/A																													

*[Handwritten signature]*  
 JESOS DE CI  
 de 2014