



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2018

MPV-01-02-1

Versión 3,0

Fecha 12/30/2016

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Relacionar de una manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizara el equipo de control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistematico y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestion de riesgos, control y gobierno.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Las actividades de elaboracion de Informes determinados por ley, capacitacion auditorias Internas del proceso , asistencia a los comites de la entidad atencion a entes de control, seguimiento a planes de accion, auditorias especiales, situaciones imprevistas que atenten el tiempo del programa entre otros.

CRITERIOS: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

RECURSOS: Humanos, Tecnológicos

HUMANOS : Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno

FINANCIEROS: Presupuesto asignado

TECNOLOGICOS: Equipos de computo, sistema de informacion, sistemas de redes y correo electronico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador Auditoria	Equipo auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE LIDER DE PROCESO AUDITADO
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y control															
AUDITORIA A PROCESOS																			
Auditoria de Contratación 2017	X	X	X	X									X						Asesor de Control Interno
Auditoria de Libranzas	X	X	X	X											X				Asesor de Control Interno
Auditoria Financiera		X													X				Asesor de Control Interno
Auditoria de Gestión Documental.		X	X														X		Asesor de Control Interno
Seguimiento a Planes de Mejoramiento	X	X	X	X							X						X		Asesor de Control Interno
AUDITORIAS ESPECIALES																			
Auditoria Interna de Calidad	X	X	X	X	X					X									Asesor de Calidad
Auditoria de Icontec	X	X	X	X	X						X								Gerencia General
INFORMES DE LEY																			
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	X	X	X	X				X											Asesor de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno	X	X	X	X			X				X				X				Asesor de Control Interno
Informe Hechos de Corrupción	X	X	X	X			X												Asesor de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto	X	X	X	X						X			X			X			Asesor de Control Interno

31 de Enero de 2018

CARLOS AMARILDO GARCIA PARADA
Gerente General

HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO
Asesor de Control Interno

