

	PLAN DE AUDITORIA	VERSIÓN: 02
	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL	FECHA: 11/07/2012
		Página 1 de 2

EMPRESA:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE		
CONTACTO		CARGO	ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIRECCION:	Cardique, Bosque Sector Manzanillo Transversal 52 N° 16-190		
TELEFONO	6694262	FAX:	6694262
NORMA:	NTCGP 1000:2009 /ISO 9001:2008 Ley 87/93		

RESUMEN

Audidores:

Fecha de la Auditoria:

Lugar de la Auditoria: **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE "CARDIQUE"**

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de normas y políticas que regulan la operación institucional, determinar la gestión y sus resultados, analizar los hechos y soportes adecuadamente conforme a los procesos establecidos.

Alcance de la Auditoria: Todos los procesos de la entidad

Criterios de la Auditoria: Manual de procedimientos, normas contractuales, Plan de Acción, Manual de Funciones, PGAR, Manual de Calidad, legislaciones ambientales, Presupuesto y sus modificaciones, documentación de la oficina de Control Interno sobre la entidad, Plan de Mejoramiento Institucional y otras normas no relacionadas que le apliquen al sujeto de control

Ejecución de la Auditoria:



PLAN DE AUDITORIA

VERSIÓN: 02

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

FECHA: 11/07/2012

Página 2 de 2

PROCESO	FECHA Y HORA	TIEMPO APROX.	AUDITOR

Observaciones:

Asesor Oficina de Control Interno

Reviso y aprobó