

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

VERSIÓN: 01

FECHA: 13/01/2015

PROCESO EVALUACION Y CONTROL

Página 1 de 2

PRESENTACION

OBJETIVO GENERAL:

ALCANCE DEL PROGRAMA:

RESPONSABILIDADES:

RECURSOS:

ACTIVIDADES:

APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA INSTITUCIONAL

PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD


AUDITORIA INTERNA

ACCIONES PUNTUALES DE AUDITORIA PARA LA VIGENCIA FISCAL:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ELABORACION DE INFORMES

URIEL SALGADO CASSERES
Asesor Oficina de Control Interno

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	VERSIÓN: 01
	PROCESO EVALUACION Y CONTROL	FECHA: 13/01/2015
		Página 2 de 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AUDITORIAS
PROCESO - DEPENDENCIA
SEGUIMIENTOS
ACOPAMPAÑAMIENTOS
ACTIVIDADES DE FOMENTO CULTURA AUTOCONTROL

OBSERVACIONES:

Asesor Oficina de Control Interno	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black;"/> Revisó y Aprobó
--	---