



PROGRAMA DE AUDITORIAS

Código: CHFO-001

Versión: 2

Fecha de emisión: 03/05/2016

<b>OBJETIVO:</b>	Asegurar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno	
<b>ALCANCE:</b>	Verificar que las actividades, operaciones y actuaciones de la Entidad se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.	
<b>RESPONSABLE:</b>	Profesional Universitario con funciones de Control Interno	<b>VIGENCIA:</b> 2018
<b>RECURSOS:</b>	Tecnológicos, físicos y humanos	<b>CRITERIOS:</b> Legislación vigente aplicable

PROCESO A AUDITAR	AREA A AUDITAR	REQUISITOS / CRITERIOS	CRONOGRAMA																
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Proceso Contractual	PROG			X													
			EJEC																
		Expedición de CDP y RP	PROG			X													
			EJEC																
			PROG		X	X	X												X
			EJEC																
GESTION FINANCIERA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Caja Menor	PROG			X													
			EJEC																
		Extracto Bancario	PROG				X												
			EJEC																
			PROG					X											
			EJEC								X								
VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA	PERSONERIA AUXILIAR	Expedientes Disciplinarios	PROG					X											
			EJEC																
		Despachos Comisorios	PROG				X												
			EJEC																
			PROG					X											
			EJEC																
DERECHOS HUMANOS	PERSONERA DELEGADA DERECHOS HUMANOS	Trazabilidad Citas Victimias	PROG					X											
			EJEC																
		Derechos de Petición (cada 20 días)	PROG			X	X	X	X	X	X								
			EJEC																
			PROG																
			EJEC																
ATENCIÓN AL CIUDADANO	TODAS	Plan de Acción	PROG					X	X	X	X	X	X						
			EJEC																
		Constitución Veedurias	PROG																
			EJEC																
			PROG																
			EJEC																
GESTION ESTRATEGICA	TODAS	Plan de Acción	PROG					X											
			EJEC																
		Constitución Veedurias	PROG																
			EJEC																
			PROG																
			EJEC																

\* PROG: programada, EJEC: ejecutada

Ejército	Nombre	ALBA YANETH CASTILLO B.
	Cargo	Profesional Universitario con funciones de Control Interno

Aprobó	Nombre	COMITÉ DE CONTROL INTERNO
	Cargo	