



PROGRAMA DE AUDITORIAS

Nro. De versión

01

Vigente desde:

1/26/2016

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

1. Identificar el grado de documentación e implementación de los procesos
2. Verificar el grado de cumplimiento del plan de Acción.
3. Identificar el grado de cumplimiento del programa anticorrupción y atención al ciudadano

TIPO DE AUDITORIA

CONTROL INTERNO

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Aplica para todos los procesos de las áreas de: talento humano, Almacén, Jurídica, Tesorería, Garantía de calidad, SIAU, Cartera, contabilidad, presupuesto y sistemas.

AUDITORES

LUIS PÉREZ - Jefe de control interno / LUIS OSORIO - Asesor de control interno

AÑO

2016

PERIODO

Primer semestre

PROCESOS / ÁREA

FECHA

AUDITADO/CARGO

AUDITOR

LUGAR

TALENTO HUMANO

5/11/2016

SANDRA ESTRADA MARTÍNEZ

LUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

ALMACÉN

5/13/2016

ORLANDO PAYARES

LUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

JURÍDICA

6/20/2016

MARY FLOR THERAN PUELLO /
JORGE LUIS VARGAS ROJASLUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

TESORERÍA

6/22/2016

HÉCTOR HURTADO

LUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

GARANTÍA DE CALIDAD

6/24/2016

JAINER FERIA

LUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

SIAU

6/27/2016

MILENA DÍAZ GIL

LUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

CARTERA

6/29/2016

MARÍA BERNARDA SAMPAYO
BENAVIDESLUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

CONTABILIDAD

6/30/2016

JAIRO JOSE BARRIOS CARO

LUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

PRESUPUESTO

7/6/2016

OSCAR GUTIÉRREZ DÍAZ

LUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

SISTEMAS

7/8/2016

MIGUEL SOLANO QUINTERO

LUIS PÉREZ - Jefe de control interno /
LUIS OSORIO - Asesor de control interno

Lugar de trabajo del auditado

Aprobó

GERENTE