

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2013

No.	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	FECHA REAL	AÑO												OBSERVACIONES
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	CALIDAD Y RIESGOS (SEGUIMIENTO HALLAZGOS AUDITORIA ANTERIOR)	TODOS	TODAS	01/01/2013	31/12/2013		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JEIMY PRIETO / OFICINA DE CONTROL INTERNO	
2	FINANCIERA (REVISIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS)	G6. GESTIÓN FINANCIERA	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	26/07/2013	02/08/2013						X		X					LUIS ALBERTO CAMELO - JEIMY PRIETO / JEFE CONTROL INTERNO	
3	OPERACIONAL (SEGURIDAD DE LA INFO., SEGUIMIENTO HALLAZGOS AUDITORIA ANTERIOR)	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN / SUBDIR. DE DESARROLLO DE APLICACIONES / SUBDIR. DE INFORMACIÓN	01/08/2013	31/12/2013								X	X	X			LUIS ALBERTO CAMELO - JUAN NUMPAQUE/ OFICINA DE CONTROL INTERNO	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2013

No.	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	FECHA REAL	AÑO												AUDITORES	OBSERVACIONES
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
4	CONTROL INTERNO - CALIDAD (PREVIA A VISITA ICONTEC)	TODOS	TODAS	07/06/2013	17/06/2013						X								LUIS ALBERTO CAMELO - JUAN NUMPAQUE - JEIMY PRIETO/ OFICINA DE CONTROL INTERNO	
5	CALIDAD (RE-CERTIFICACIÓN)	TODOS	TODAS	02/07/2013	09/07/2013								X						ICONTEC	
6	OPERACIONAL (CAJA MENOR)	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ G3. ABASTECIMIENTO	SUBDIR. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	26/07/2013	26/07/2013										X				JEIMY PRIETO PRIETO / OFICINA DE CONTROL INTERNO	

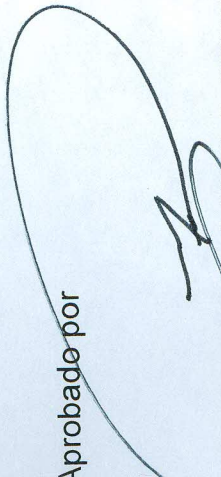
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2013

No.	TIPO DE AUDITORIA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA	FECHA REAL	AÑO												AUDITORES	OBSERVACIONES	
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
7	OPERACIONAL (ALMACÉN)	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ G1. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS	SUBDIR. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES / ÁREA DE ALMACEN	05/08/2013	06/08/2013									X					JUAN NUMPAQUE / CONTROL INTERNO		
8	OPERACIONAL	NOMINA	SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/08/2013	30/09/2013									X					LUIS ALBERTO CAMELO – JUAN NUMPAQUE – JEIMY PRIETO/ OFICINA DE CONTROL INTERNO		
9	OPERACIONAL (GESTIÓN CONTRACTUAL)	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ G3. ABASTECIMIENTO	SUBDIR. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	01/10/2013	30/11/2013													X	X	LUIS ALBERTO CAMELO – JUAN NUMPAQUE/ OFICINA DE CONTROL INTERNO	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2013

No.	TIPO DE AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS A REVISAR	AREAS A REVISAR	FECHA DE INICIO ESTIMADA	FECHA DE FINALIZACION ESTIMADA	FECHA REAL	AÑO												AUDITORES	OBSERVACIONES								
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
10	RIESGOS	TODOS	TODAS	28/10/2013	04/12/2013																						JEIMY PRIETO / OFICINA DE CONTROL INTERNO	

Aprobado por



LUIS ALBERTO CAMELO CRISTANCHO
Jefe Oficina de Control Interno