FONDECUN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	Código: SC-F-01
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	Versión: 01
		Vigencia: 2015-03-17

FECHA DE ELABORACIÓN:	AÑO	MES	DIA	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DE	MES	AÑO	AL	MES	AÑO
	2021	1	29			2	2021		12	2021

PROCESO O PROCEDIMIENTO A AUDITAR	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RESPONSABLES	RECURSOS FÍSICOS y FINANCIEROS NECESARIOS
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Verificación implementación MIPG																																																Comité de Control Interno	
Seguimiento Cronogramas de actualización Sistema gestión de calidad																																																Comité de Control Interno	
Seguimiento procesos Estrategicos																																																Comité Institucional de Planeación y Gestión- Nivel Directivo	
Seguimiento Procesos Misionales																																																Comité Institucional de Planeación y Gestión- Subgerenica Técnica	
Seguimiento Procesos Apoyo																																																Planeación y Gestión- Subgerencia Administrativa - Oficina Jurídica	
Documentación Procesos de evaluación																																																Jefe de Control Interno	

APROBADO POR	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	GERENTE	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA