



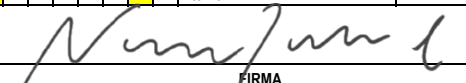
PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

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																												
		2020		5		26								5		2020				12		2020																												
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						
Diagnóstico MIPG																																																	Comité Coordinación e Control Interno	
Seguimiento Cronogramas de actualización Sistema gestión de calidad																																																	Comité Coordinación e Control Interno- Subgerente Administrativa y Financiera	
Seguimiento Cronogramas de implementación MIPG																																													Comité Coordinación e Control Interno- Subgerente Administrativa y Financiera					
Seguimiento procesos Estratégicos																																													Subgerencia técnica					
Seguimiento Procesos Misionales																																													Asesor Jurídico					
Seguimiento Procesos de Apoyo																																													Asesor Jurídico- Profesional funciones de planeación					
																																													Comité Coordinación e Control Interno					
APROBADO POR	FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO												GERENTE																																					
	NOMBRE												CARGO																								FIRMA													