

	PROCESO:	Versión: 1
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	CÓDIGO:
	FORMATO:	SG - FR - 001
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Página 1 de 1

Objetivo del programa:	Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando el nivel de desarrollo y efectividad de los controles establecidos, el cumplimiento de metas y objetivos institucionales dentro de un proceso de retroalimentación y mejoramiento continuo.
Alcance del programa:	El programa contempla las auditorías internas a realizar durante la vigencia 2015, las cuales se priorizan de acuerdo con sus resultados de la matriz de priorización de auditorías de gestión a: procesos, proyectos, programas o áreas
Criterios:	Planeación Institucional, Normatividad Legal aplicable a las actividades y procesos, sistema integrado de gestión.
Recursos:	Personal auditor, auditado, equipos y elementos de oficina

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Fecha de la Auditoria	Tiempo Asignado de Auditoría	Lider de la auditoría	Equipo Auditor
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control				
Auditorías a Procesos								
DIRECCION DE HERRAMIENTAS		X			13/04/2015	15/05/2015	DIANA JIMENEZ	LILIANA MONTES YOLANDA BERNAL
SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO		X			13/04/2015	15/05/2015	JUAN JOSE TAFUR	FERNANDO VELASQUEZ
DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO		X			19/05/2015	19/06/2015	FERNANDO VELASQUEZ	DIANA JIMENEZ
DIRECCION FOMENTO Y DESARROLLO - SUPERATE		X			19/05/2015	19/06/2015	YOLANDA BERNAL	JUAN JOSE TAFUR
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS			X		22/06/2015	22/07/2015	LILIANA MONTES	JUAN JOSE TAFUR
DIRECCION INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL		X			10/08/2015	10/09/015	JUAN JOSE TAFUR	LILIANA MONTES
GESTION DE TALENTO HUMANO			X		20/08/2015	21/09/2015	DIANA JIMENEZ	YOLANDA BERNAL
FINANCIERA			X		10/10/2015	10/11/2015	YOLANDA BERNAL	