

PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA	Realizar auditorías internas a las unidades auditables de la Institución que se determinan en el plan general de auditoría 2018, partiendo de la valoración de riesgos y haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de que se puedan implementar acciones que generen valor y contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la Institución.																																																																																																																		
PROCESO/ACTIVIDAD A AUDITAR	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				ALCANCE	DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO																																																																
	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																																																																							
	E																																												Institución durante el segundo semestre de 2017 y primeros cuatro meses de 2018																																																																						
Auditoría al proceso gestión administrativa y financiera (En el alcance se deberán considerar LACMA y el proceso de gestión del talento humano)	P																																								De acuerdo con los objetivos de la auditoría que se establezcan en el programa de auditoría, período a evaluar 2018.	Juan Guillermo Agudelo Arango	Profesionales C.I.																																																																								
Auditoría al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SG - SST	P																																								Cumplimiento de estándares de conformidad con la Resolución 1111 de 2017	Juan Guillermo Agudelo Arango	Profesionales C.I.																																																																								
OBSERVACIONES	Las auditorías basadas en riesgos se proponen de acuerdo al análisis de vulnerabilidad de las diferentes unidades auditables que realizó la Dirección de Control Interno de la Institución. Para formular el plan general de auditorías 2018, se consideró además, que las auditorías internas al SGI de la Institución se llevarán a cabo entre septiembre y octubre de 2018. Lo anterior a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de los procesos.																																																																																																																		
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="14">REVISÓ</td> <td colspan="14">APROBÓ</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE Y FIRMA</td> <td colspan="14">JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO</td> <td colspan="14">Consejo Directivo</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> <td colspan="14">Director Operativo de Control Interno</td> <td colspan="14">Consejo Directivo</td> </tr> </table>																													REVISÓ														APROBÓ														NOMBRE Y FIRMA	JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO														Consejo Directivo														CARGO	Director Operativo de Control Interno														Consejo Directivo													
	REVISÓ														APROBÓ																																																																																																				
NOMBRE Y FIRMA	JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO														Consejo Directivo																																																																																																				
CARGO	Director Operativo de Control Interno														Consejo Directivo																																																																																																				

	REVISÓ														APROBÓ													
NOMBRE Y FIRMA	JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO														Consejo Directivo													
CARGO	Director Operativo de Control Interno														Consejo Directivo													