|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA:** Verificar y evaluar la legalidad y cumplimiento de los principios, políticas, planes, programas, metodologías, reglamentos, procesos y procedimientos establecidos en la Corporación, realizando las recomendaciones a que haya lugar, con el fin de propender la mejora continua institucional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ALCANCE DEL PROGRAMA:** Auditorías internas a los procesos, auditorías especiales, seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a planes de acción, otros seguimientos, elaboración de informes de ley, capacitaciones al equipo de trabajo, asistencia a comités, atención a entes de control, situaciones imprevistas que puedan afectar el tiempo del programa, entre otros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECURSOS  Humanos:** Grupo multidisciplinario de la Oficina Coordinadora del Control Interno (funcionarios de planta, contratistas, judicantes, pasantes) **• Tecnológicos:** Equipos de cómputo, intranet, internet, telefonía, televisión institucional, sistemas de gestión documental, página web, correo institucional **• Otros:** Capacitaciones para el equipo de trabajo, instalaciones adecuadas, suministro de bienes de consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | **FECHA DE ELABORACIÓN** | | | | |
| **DD / MM / AAAA** | | | | |
| **PÁGINA** | | | | |
|  | | | **DE** |  |
| **TÍTULO DE LA AUDITORÍA** | **PROCESO** | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | | DICIEMBRE | **LÍDER DEL PROCESO AUDITADO** | | |
| ESTRATÉGICO | | MISIONAL | APOYO | EVALUACIÓN Y CONTROL |
| **AUDITORÍAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Especial 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Seguimiento 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Seguimiento 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Seguimiento 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| **INFORMES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Informe 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| Informe 4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| **CAPACITACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |