|  |
| --- |
| **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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |