

Proceso: Control Interno
Nombre del Formato: Programa Anual De Auditoria

Código: F-E-220-01 Fecha de Aprobación: 18-Nov.-2008

Versión: Vr. 1

OBJETIVOS

Evaluar el grado de cumplimiento de las normas generales, así como el Manual de Funciones de Fondo de Bienestar de Social CGR. (Resolución No. 242 del 23 de julio de 2008) y la aplicación de los procedimientos establecidos en SICME.

Fecha: 10 de Octubre 2014

ALCANCE

Realizar supervisión y seguimiento a los procesos definidos en las diferentes aéreas del Fondo de Bienestar Social de la CGR.

PROCESO		REQUISITOS	LUGAR	MESES																										
	RESPONSABLE			E	ENE		FEB		MAR ABR			R			JUN		JUL		A	AGO		SEP		ОСТ		NOV		D	DIC	
				1 3	2 3	4 1	2 3	4	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	2 3	4 1	2 3	3 4	1 2	3 4	1 :	2 3	4 1	2 3	4	2	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4
Auditoria Seguimiento Propiedad Planta y Equipo	Grupo de Control Interno	Yanet Sanabria P, Jorge Luis Díaz B, Martha L Alonso y Jairo Martínez.	Dirección Administrativ a y Financiera																											
Auditoria Seguimiento Contratación.	Grupo de Control Interno	Yanet Sanabria P, Martha L Alonso y Jairo Martinez.	Dirección Administrativ a y Financiera																											
Auditoria Seguimiento Área Presupuesta y Tesorería	Grupo de Control Interno	Yanet Sanabria P, Jorge Luis Díaz B, Martha L Alonso y Jairo Martínez.	Dirección Administrativ a y Financiera																											
Auditoria Seguimiento Gestión Documental.	Grupo de Control Interno	Yanet Sanabria P, Jorge Luis Díaz B, Martha L Alonso y Jairo Martínez.	Dirección Administrativ a y Financiera																											
Auditoría Seguimiento Área de Crédito.	Grupo de Control Interno	Yanet Sanabria P, Jorge Luis Díaz B, Martha L Alonso y Jairo Martinez.	Dirección Desarrollo y Bienestar																											

Revisó

Aprobado el (10/10/2014):

Elaboró

Firma. MARTHA LILIANA ALONSO GAVIRIA

Firma. YANET SANABRIA PEREZ

Firma. GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA

Cargo: Técnico Administrativo

Cargo: Asesora de Control Interno

Cargo: Gerente

Turna)

Aprobó

