



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Proceso: Control Interno

Nombre del Formato: Plan Anual de Auditoría Interna

Código:
F-E-220-72

Fecha de Aprobación:
Diciembre 9 de 2014

Versión:
Vr. 1

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS	Evaluar el grado de cumplimiento a las normas generales y 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: 20 de Febrero 2015
ALCANCE	Evaluar la gestión realizada en las aéreas del Fondo de Bienestar Social de la CGR.	

NOMBRE DEL AREA O PROCESO AUDITAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE O EJECUTOR	REQUISITOS	PERIODO AUDITAR	FECHA DE INICIO Y FECHA FINAL																																															
				MESES																																															
				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
				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								
Talento Humano	Yanet Sanabria P y Martha Liliana Alonso G	Suministro de información	2014 y 2015																																																
Contratación	Yanet Sanabria P, Martha Liliana Alonso G y Jairo Martínez B.	Suministro de información	2014 y 2015																																																
Dirección Desarrollo y Bienestar Social	Yanet Sanabria P, Jorge Luis Díaz B y Jairo Martínez.	Suministro de información	2014 y 2015																																																

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: MARTHA LILIANA ALONSO GAVIRIA	Firma: YANET SANABRIA PEREZ	Firma: GEMA VICTORIA TRUKE OSPINA
Cargo: Técnico Administrativo	Cargo: Asesora de Control Interno	Cargo: Gerente

Aprobado el (20/02/2015): _____