



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 de la aplicación de la normatividad vigente, sistema de control interno y los procedimientos establecidos en SICME, con el propósito de promover el mejoramiento continuo y la cultura del autocontrol al interior del Fondo de Bienestar de Social CGR.	Fecha: 20 de Enero 2016
ALCANCE	Evaluar la gestión realizada en las aéreas del Fondo de Bienestar Social de la CGR. vigencia 2016.	

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								
Crédito	Grupo de Control Interno	Suministro de información	2015 y 2016																																																
Colegio	Grupo de Control Interno	Suministro de información	2015 y 2016																																																

Elaboró	Revisó y Aprobación	Aprobó
Firma: Yanet Sanabria Pérez	Comité de Coordinación Control Interno- Acta No. 3 fecha 20 nombre 2015.	Firma: Indira María Gutiérrez Acuña
Cargo: Asesora de Control Interno		Cargo: Gerente Fondo de Bienestar Social –CGR.

Modificado Aprobada Comité Coordinación Control Interno Acta fecha (12/09/2016).