



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 normatividad vigente, el sistema de control interno y la aplicación de los procedimientos establecidos por el Comité de SICME. Con el propósito de promover el mejoramiento continuo.	Fecha: 23 de Febrero 2017
ALCANCE	Evaluar la gestión realizada en las aéreas del Fondo de Bienestar Social de la CGR, correspondiente al 2017.	

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								
Oficina Jurídica	Jorge Luis Díaz, Martha L Alonso, Jairo H Martínez – Yanet Sanabria P.	Información	2017																																																
Grupo Contabilidad	Jorge Luis Díaz, Martha L Alonso, Jairo H Martínez – Yanet Sanabria P.	Información	2017																																																

Elaboró	Revisó y Aprobación	Aprobó
Firma: Yanet Sanabria Pérez	Comité de Coordinación Control Interno - Acta No. 01 del - 27-02-2017.	Firma: Indira María Gutiérrez Acuña
Cargo: Asesora de Control Interno		Cargo: Gerente Fondo de Bienestar Social –CGR.

Aprobado el (27-02-2017).