



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	Medir y Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles adoptados por la entidad. En Desarrollo del mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno.	Fecha: Enero 2018
ALCANCE	Evaluar la Gestión realizada por las dependencia del Fondo de Bienestar Social de la CGR, de la Vigencia- 2018	

AREA PROCESO AUDITAR	OFICNA DE CONTROL INTERNO	REQUISITOS	VIGENCIA	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	1	2	3	4				
Contratación	Grupo de Control Interno	Información	2018																																																
Programa Recreación Cultura y Deportes	Grupo de Control Interno	Información	2018																																																

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