

# PROGRAMA DE AUDITORIAS DE INSPECCION

F-PIN-04

VERSIÓN: 1

## OBJETIVO:

Evaluar de manera independiente los procesos, seguir seguimiento a los hallazgos detectados en las diferentes auditorias tanto interno como externo, Verificar el cumplimiento establecido en el Manual de Procedimientos, Manual de Funciones, Manual de Procesos, en Modelo de Procesos, en el Pepec de cada una de las areas y en las normas vigentes, de acuerdo con el Artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 así como el seguimiento a los Planes de Mejoramiento.

## TIPO DE INSPECCION:

INSPECCION PROGRAMADA

INSPECCION EJECUTADA

PROCESOS / PROYECTOS	LUGAR	PERIODO: AÑO 2014																RECURSOS		OBSERVACIONES						
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO					SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	P	E	EQUIPO AUDITOR	HORAS AUDITOR
PLANEACION ESTRATEGICA	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
SEGUIMIENTO A LA GESTION	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
COMUNICACIÓN	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
GESTION COMERCIAL Y ENLACE	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
RECUPERACION DE LA NAVEGACION Y ACTIVIDAD PORTUARIA	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
ADECUACION Y CONSERVACION DE TIERRA	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y PRESERVACION DEL AMBIENTE, LOS RECURSOS ICTIOLOGICOS Y DEMAS RNR	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
GESTION DEL TALENTO HUMANO	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
GESTION JURIDICA	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
GESTION FINANCIERA	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
GESTION INFORMATICA	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	CORPORACION																							CONTROL INTERNO e INSPECCION	6 Horas	ver Plan de Auditoria

FECHA DE APROBACIÓN:

26-ago-14

APROBADO POR:

DIRECTOR EJECUTIVO

P: PROGRAMADA

E: EJECUTADA