



PROGRAMA DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO

F-PCI-01

VERSIÓN: 1

OBJETIVO: Evaluar de manera independiente los procesos, realizar seguimiento a los hallazgos detectados en las diferentes auditorias tanto internas como externas, Verificar el cumplimiento establecido en el Manual de Procedimientos, Manual de Funciones, Manual de Procesos, Manual de Contratación, Manual de Interventoría, en Modelo de Procesos, en el Pepec de cada una de las áreas 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: AUDITORIA PROGRAMADA AUDITORIA EJECUTADA

PROCESOS / PROYECTOS	LUGAR	PERIODO: AÑO 2016												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		
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