

CORMAGDALENA		PROGRAMA DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO																F-PCI-01	
		PERIODO: AÑO 2017																	
TIPO DE INSPECCION:	LUGAR	INSPECCION PROGRAMADA												INSPECCION EJECUTADA				VERSIÓN: 1	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RECURSOS					
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	EQUIPO AUDITOR	HORAS AUDITOR		OBSERVACIONES		
PLANEACION ESTRATEGICA	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
SEGUIMIENTO A LA GESTION	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
COMUNICACION	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
GESTION COMERCIAL Y ENLACE	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
RECUPERACION DE LA NAVEGACION Y ACTIVIDAD PORTUARIA	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
ADECUACION Y CONSERVACION DE TIERRA	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y PRESERVACION DEL AMBIENTE, LOS RECURSOS ICTIOLÓGICOS Y DEMAS	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
GESTION JURIDICA	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
GESTION FINANCIERA	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
GESTION INFORMATICA	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Corporacion													Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria			
FECHA DE APROBACION:		ENERO DE 2017																	
APROBADO POR:		COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO																	
P: PROGRAMADA		E: EJECUTADA																	