


<div><b>CORMAGDALENA</b></div>		<div><b>PROGRAMA DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO</b></div>												<div>F-PCI-01</div> <div>VERSIÓN: 1</div>				
<b>OBJETIVO:</b>		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 Inventoría, 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.																
<b>TIPO DE INSPECCION:</b>		INSPECCION PROGRAMADA												INSPECCION EJECUTADA				
<b>PROCESOS / PROYECTOS</b>	<b>LUGAR</b>	<b>PERIODO: AÑO 2017</b>												<b>RECURSOS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			EQUIPO AUDITOR	HORAS AUDITOR	
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
																Control Interno	6 Hr	Ver Plan de Auditoria
<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>		<b>ENERO DE 2017</b>																
<b>APROBADO POR:</b>		<b>COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</b>																
		<b>P: PROGRAMADA</b>																
		<b>E: EJECUTADA</b>																