

| | | | |
|--|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| | PROCESO: | EVALUACIÓN Y CONTROL | Código: F-GAU-01 |
| | FORMATO: | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Versión No. 02 |
| | | | Fecha: ENERO 11 DE 2019 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo del programa: | Evaluación independiente y objetiva de la Gestión institucional, verificando la efectividad de los controles establecidos, el cumplimiento de los planes de acción y de los proyectos, dentro del mejoramiento continuo. |
| Alcance del programa: | El programa contempla las auditorias internas a realizar durante la vigencia 2019. |
| Criterios: | Plan estrategico, Normatividad aplicable. |
| Recursos: | Personal auditado, Equipo auditor y elementos de Oficina |

| AUDITORIA | PROCESOS | | | | FECHA INICIO (DD/MM/AÑO) | FECHA DE CIERRE (DD/MM/AÑO) | AUDITOR | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Control | | | | |
| Auditorias de Gestión | | | | | | | | |
| GESTIÓN MERCADEO | | X | | | 4/02/2019 | 28/02/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | X | | | | 26/02/2019 | 30/04/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |
| PROCEDIMIENTO VIVIENDA (PERTENECE AL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA) | | | X | | 27/03/2019 | 30/04/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |
| GESTIÓN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | | | X | | 2/05/2019 | 31/05/2019 | Luz Adriana Jaramillo R y Contratista | |
| GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | | | X | | 25/04/2109 | 30/05/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |
| GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | X | | 27/05/2019 | 27/06/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |
| GESTIÓN JURÍDICA | | | X | | 25/06/2019 | 31/07/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | | | X | | 29/07/2019 | 29/08/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |
| GESTION LOGÍSTICA DE LOTERIAS | | X | | | 3/09/2019 | 30/09/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |
| GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | X | | 1/10/2019 | 30/10/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |
| GESTIÓN HUMANA | | | X | | 16/10/2019 | 19/12/2019 | Luz Adriana Jaramillo-Profesional Universitario | |

LUZ ADRIANA JARAMILLO RENDON
Directora Auditoría Interna

WILLIAM MUÑETON ACEVEDO
Profesional Universitario Auditoría Interna