



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Código: F-CI-03
Versión: 02
Fecha: 12/01/2022

OBJETIVO: Programar la Evaluación a la gestión de los procesos de apoyo, misionales y estratégicos así como los controles de los riesgos de proceso y realizar las recomendaciones que contribuyan a la mejora continua para asegurar el logro de los objetivos de la entidad.

ALCANCE:

Table with columns: ACTIVIDADES A DESARROLLAR, TIPO PROCESO (Estratégico, Misional, Apoyo, Evaluación y Control), LÍDER DEL PROCESO, COORDINADOR ACTIVIDAD, Asignación, and a grid of months (Enero to Dic.) with 'Programado' or 'Ejecutado' status. Includes subtotals and observations.

EVALUACIONES E INFORMES DE LEY

Table with columns: Informe, TIPO PROCESO, LÍDER DEL PROCESO, COORDINADOR ACTIVIDAD, Asignación, and a grid of months with 'Programado' or 'Ejecutado' status. Includes subtotals and observations.

SEGUIMIENTOS DE LEY

Table with columns: Seguimiento, TIPO PROCESO, LÍDER DEL PROCESO, COORDINADOR ACTIVIDAD, Asignación, and a grid of months with 'Programado' or 'Ejecutado' status. Includes subtotals and observations.

DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO

Table with columns: Actividad, TIPO PROCESO, LÍDER DEL PROCESO, COORDINADOR ACTIVIDAD, Asignación, and a grid of months with 'Programado' or 'Ejecutado' status. Includes subtotals and observations.

TOTAL MES

Summary row for 'TOTAL MES' with counts for Programado and Ejecutado across all months, totaling 81 Programado and 0 Ejecutado.

Table with columns: VERSIÓN, FECHA, CAMBIO. Shows version history from 1 (30/03/2021) to 3 (13/07/2022) with descriptions of changes.