



**CORABASTOS**  
"Seguridad, Transparencia y Calidad"

PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO: CTI-FRT-01  
VERSION: 02  
FECHA: 15-01-2015  
PÁGINA: 1 DE 1

OBJETIVO

AUDITORIAS		INTERNA	CALIDAD													AÑO 2018		
Nº	PROCESOS DEL SGC			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	Arqueo Caja menor	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Arqueo de Tesorería	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Arqueo Parquaderos	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4	Arqueo de Salidas Vehiculares	x		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	Auditoria Precontractuales selectivas de Contratos de Mayor Cuantía	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6	Arqueo de Inversiones	X			X										X			
7	Contratación reportada en el sia observa año 2017	X		X														
8	Contratación en el sia observa año 2018	x		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9	Propiedad Raiz	X				X					X							
10	Secretaría General/ PQR/ Control Documental	X						X	X									
11	Logística e InVentarios	X				X												
12	Subgerencia Administrativa y Financiera/caja Menor	X						X										
13	Facturación	X					X											
14	Jurídica	X								X								
15	Cartera	X			X													
16	Infraestructura	X										X						
17	Subgerencia Operativa e Inmobiliaria	X						X										
18	Seguridad	X				X												
19	Gestión Tecnológica	X		X				X										
20	Talento Humano	X			X							X						
21	Finanzas	X										X						
22	Planeación	x		X														

**CORABASTOS**  
Reconocemos su mejor cosecha  
**GERENCIA GENERAL**  
12 ENE 2018  
No. P. ( )  
Recibido: *[Signature]*  
Hora: *17:07*

RECURSOS	
tecnicos y/o tecnologicos	Los existentes en la Oficina
humanos	El Personal idoneo que sencuenta en la Oficina de Control Interno
financieros	los existentes en la Oficina

REALIZADO POR:  
**DUVAN STEFAN PEÑUELA** *[Signature]*  
APROBADO POR:  
**JEFE: MARTHA YADIRA GARCIA CORDOBA** *[Signature]*