



PROGRAMA DE AUDITORIA

V.3

OBJETIVO

Realizar acompañamiento, asesoría, valoración del riesgo a través de la evaluación permanente e independiente de todos los procesos, las actividades y recursos de la corporación para que operen de forma efectiva y eficiente con el fin de determinar el cumplimiento de las políticas, objetivos y procedimientos y requisitos de la corporación y entidades externas.

AUDITORIAS		INTERNA	CALIDAD	AÑO 2019											
Nº	PROCESOS DEL SGC			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Arqueos 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 de parqueadero	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Auditoria Precontractuales Selectivas de Contratos de Mayor cuantía	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Contratacion reportada sia observa año 2018	x		x											
6	Contratacion sia observa año 2019	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Propiedad Raiz	x	x			x						x			
8	Secretaria General/PQR/Control Documental	x	x			x									
9	Logistica e Inventarios/ Subgerencia Comercial	x	x			x									
10	Subgerencia administrativa y Financiera / caja menor	x	x			x								x	
11	Facturación	x	x			x									
12	Juridica	x	x			x								x	
13	Tesorería	x	x			x								x	
14	Cartera	x	x												x
15	Infraestructura	x	x			x								x	
16	Subgerencia Operativa e inmobiliaria	x	x			x			x					x	
17	Control y convivencia (Seguridad)	x	x			x		x							x
18	Gestion Tecnologica	x	x			x	x								
19	Talento Humano	x	x			x									
20	Finanzas	x	x			x								x	x
21	Planeación	x	x			x									

RECURSOS	
tecnicos y/o tecnologicos	
humanos	
financieros	

REALIZADO POR: Mónica J. Santos
 MÓNICA SANTOS CERQUERA

APROBADO POR: [Signature]
 JEFE CONTROL INTERNO

RECIBIDO: [Signature]
 PARA: [Signature]

CORABASTOS
 Recogemos su mejor cosecha
 SECRETARIA GENERAL
 02 ENE 2019