

**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		INTERN	VALIDA	AÑO 2020											
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
6	Contratacion reportada sia observa año 2019	x			x										
7	Contratacion sia observa año 2020	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Propiedad Raiz	x	x			x	x					x			x
9	Secretaria General/PQR/Control Documental	x	x				x				x				
10	Logistica e Inventarios/ Subgerencia Comercial	x	x				x								
11	Subgerencia administrativa y Financiera / caja menor	x	x				x		x						x
12	Facturación	x	x			x	x					x			
13	Juridica	x	x				x								
14	Cartera	x	x			x							x		
14	Tesoreria	x	x									x			
15	Infraestructura	x	x				x								
16	Subgerencia Operativa e inmobiliaria	x	x				x				x				
17	Seguridad	x	x											x	
18	Gestion Tecnologica	x	x				x		x						
19	Talento Humano	x	x				x							x	
20	Finanzas	x	x			x	x					x			x
21	Planeación	x	x				x								

RECURSOS	
Técnicos y/o Tecnológicos	
Humanos	
Financieros	



**CORABASTOS**  
 Recogemos su mejor cosecha  
**GERENCIA GENERAL**  
 03 ENE 2020  
 No Radicado.  
 Recibido: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

REALIZADO POR: Monica Santos  
 CONTRATISTA  
 APROBADO POR: \_\_\_\_\_  
 JEFE CONTROL INTERNO