
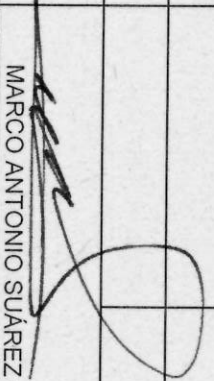


## FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA



Fecha de Elaboración:	Febrero 21 de 2023					
Período Programado:	Febrero - Diciembre de 2023					
OBJETIVO:	Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en los procesos y procedimientos de la Corporación.					
<b>Planificación</b>			<b>Seguimiento al Programa</b>			
Procesos a Auditar	Clase de Auditoría	Auditor Líder	Fecha Programada para la Auditoría	Fecha de Realización de la Auditoría	Fecha de Cierre de la Auditoría	
Proceso 0730: Gestión Documental Corporativa.	Interna	Oficina de Control Interno	Mayo			
Sistema de Gestión Ambiental - Centro Norte	Interna	Oficina de Control Interno	Junio			
Sistema de Gestión Ambiental - Laboratorio Ambiental.	Interna	Oficina de Control Interno	Junio			
Proceso 0610: Proceso Asesoría y verificación del Sistema de Control Interno	Interna	Grupo Gestión Ambiental y Calidad	Agosto			
Plan de Acción 2020-2023 Proyecto 5001.	Interna	Oficina de Control Interno	Septiembre-Octubre - Noviembre			
Proceso 0720 Gestión de Tecnologías de la Información	Interna	Oficina de Control Interno	Octubre			
Proceso 0510: Gestión Financiera: Portafolio de Inversiones	Interna	Oficina de Control Interno	Noviembre			
<b>Programada por (nombre y firma)</b>	 ANDRÉS FELIPE GUEVARA ALZATE		<b>Aprobado por (nombre y firma)</b>	 MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ		

**Nota:**

1. Las auditorías internas incluyen la verificación de la formulación y el cumplimiento oportuno de las acciones propuestas.
2. No incluyen revisión de la caja menor.

VERSION:06 - Fecha de aplicación: 2018/02/22

No se deben realizar modificaciones en el formato  
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

COD: FT 0610 03