



**CONTROL DE LA GESTIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS**

F-CG-05
Versión: 06
2021-02-10

PERIODO PROGRAMADO AÑO 2021

PROCESOS	febrero		Marzo		ABRIL		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
	A	SEDE	A	SEDE	A	SEDE	A	SEDE	A	SEDE	A	SEDE	A	SEDE	A	SEDE	A	SEDE	A	SEDE	A	SEDE	
Laboratorios Plantas de Tratamiento, bajo la norma 17025.																							
Comercialización de servicios e Inventarios		Marmato		Salamina		Riosucio Aguadas		La Dorada		Marquetalia		Risaralda		Supía		Chinchiná		Anserma		Nariño Viebo			
Gestión Documental - Control Gestión - Alcantarillado - Gestión Humana - Gestión Financiera - Gestión Ambiental - Comercialización de Servicios - Acuicultura (Marmato y Salamina)		Marmato		Salamina																			
Seguimiento a indicadores del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional.						Manzales						Manzales						Manzales					
Seguimiento a planes Institucionales y estratégicos (Decreto 61218); PINAR										Manzales													
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.								Manzales								Manzales							
Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de Insetivos Institucional Plan de Seguridad y Salud en Trabajo																Manzales							Manzales
PETI Plan de la seguridad y privacidad de la información.																							Manzales
Plan Anual de Adquisiciones										Manzales													
Auditoría General implementación MIPG - FURAG						Manzales						Manzales											
Gestión Financiera y Contable (Resolución 193/16 y Resolución 693/16 del CGN).		Manzales										Manzales											
Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012 y Resolución 4716 de 2010 de Min. De Vivienda)																							Manzales
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.																							
Gestión contratación (Verificar que la información en las Plataformas SECOP y SIA - Observa sea completa y consistente).						Manzales												Muestra sistemática		Muestra sistemática		Muestra sistemática	Manzales

Aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión de 8 de febrero de 2021

AUDITORIA CONTROL INTERNO

CRITERIOS DE AUDITORIA: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

AUDITOR EXPERTO (SST)

Resolución 0312-2019 del Ministerio del Trabajo.

[Firma Gerente]
FIRMA GERENTE

AUDITOR EXTERNO

NTC 17025-2017

[Firma Auditor Externo]
FIRMA CONTROL INTERNO