

PROCESO:

CONTROL INTERNO 2020

OBJETIVO:

Evaluar las actividades de los procesos a partir de sus procedimientos con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad que lo rige que le permita alcanzar las metas propuestas.

Proceso o Suproceso Auditar	Fundamento de la Auditoria	Proceso			Periodicidad	Responsable de la Auditoria	Método de la Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable/ Proceso Auditar
		Estratégico	Misional	Apoyo																
Gestión ambiental	Determinar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, plan de manejo ambiental y evaluar la efectividad de las medidas.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anual	Jefe de Control Interno	Análisis documental Inspección													Líder del p Ambien
Gestión Infraestructura	Verificar el cumplimiento de los criterios e indicadores definidos en el proceso así como la pertinencia en la medición de la gestión	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anual	Jefe de Control Interno	Análisis documenta Inspección visita a las obras en ejecución													Líder Pro Infraestr
Gestión Administrativa- Atención al ciudadano	Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad, garantizar el fácil acceso a la información de la entidad y la información que se suministra a las partes interesadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anual	Jefe de Control Interno	Análisis documental Inspección													Lider Admin profesional atención al c



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Proximidad

CONTROL INTERNO

Código: F-02-CI

Versión: 01

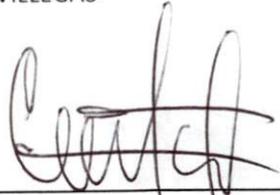
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Fecha: 21/08/20

Gestión de Operaciones	Hacer seguimiento a los componentes de la estructuración, técnica, legal y financiera y los avances durante la vigencia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anual	Jefe de Control Interno	Análisis documenta Inspección												Líder Pro Operaci
Gestión Financiera	Evaluar las actuaciones del proceso financiero que permitan la eficacia, la efectividad y la eficiencia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anual	Jefe de Control Interno	Análisis documenta Inspección												Líder del p Financi



ELABORÓ: FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS
Jefe de Control Interno



APROBÓ: CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
Gerente (E)