

CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Código: F-02-CI-12

Version: 01

Fecha: 21/08/2018

PROCESO:

CONTROL INTERNO 2019

OBJETIVO:

Planificar el conjunto de las auditorias internas que se realizarán durante la vigencia , conforme a las disposiciones legales vigentes, desarrollado mediante el seguimiento, la ejecución y la mejora continua.

Proceso o Supproceso Auditar	Fundamento de la Auditoria	Proceso			Periodicidad	Responsable de la Auditoria	Método de la Auditoria	Ejecución												Responsable/ Líder del Proceso Auditado				
		Estratégico	Misional	Apoyo				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Gestión Predial	Verificar el Grado de avance en el cumplimiento de la planeación institucional para la presente vigencia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anual	Jefe de Control Interno	Análisis documental Inspección																	Líder del proceso Gestión Predial
Gestion Financiera	Identificar las acciones que adelanta el proceso en el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia y celeridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anual	Jefe de Control Interno	Análisis documental Inspección																	Líder Gestión Financiera



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Sistema Esfuerzo de Transporte Público de Pasajeros de Bogotá

CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Código: F-02-CI-12

Versión: 01

Fecha: 21/08/2018

Identificará las áreas de oportunidad a través de la percepción/satisfacción que tienen los diversos actores del sistema, evaluando el material que se publica y su intención, además de verificar su veracidad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Annual	Jefe de Control Interno	Análisis documental Inspección													Líder Gestión de Comunicaciones
Gestión de Comunicaciones																			
Evaluar integralmente el proceso de Contratación entre la programación y el seguimiento en todas sus etapas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Annual	Jefe de Control Interno	Análisis documental Inspección													Líder Gestión Jurídica
Gestión Jurídica - contratación																			

ELABORÓ: FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS
Jefe de Control Interno

APROBÓ: FRANCISCO JOSE QUIÑÓNEZ DORADO
Gerente