Sibaté	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Pg13-01-01
	VIGENCIA:	L/C
		C

OBJETIVO DEL PROGRAMA	
ALCANCE DEL PROGRAMA	
CRITERIOS	
RECURSOS	

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROCESO				DETALLE DE LA ACTIVIDAD	CRITERIO	PROCESO / PROCEDIMIENTO	LIDER DE PROCESO	PROGRAMACION AÑO												ACTIVIDADES POR AÑO
		ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACION					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	1. AUDITORIA DE GESTION																					
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
	TOTAL																					
	SUBTOTAL COMPONENTE No.1																					
	2. AUDITORIAS INTERNAS																					
1																						
2																						
	TOTAL																					
	SUBTOTAL COMPONENTE No.2																					
	3. INFORMES																					
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
	TOTAL																					
	SUBTOTAL COMPONENTE No.3																					
	4. OTRAS ACTIVIDADES																					
1																						
2																						
3																						
4																						
	TOTAL																					
	SUBTOTAL COMPONENTE No.4																					
	5. AUDITORIAS EXTERNAS																					
1																						
	TOTAL																					
	SUBTOTAL COMPONENTE No.5																					
	TOTAL ABSOLUTO																					
	TOTAL PORCENTUAL																					