	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO "PROVIQUINDIO" PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS			
Código: GCI-P-01-R-01	Versión: 01	Vigente: 01/08/2013	Página: 1 de 1	DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 29 DE 2018 VIGENCIA QUE CUBRE: 2018

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO PROGRAMA: PLANIFICAR LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE PROVIQUINDIO CON EL FIN DE EVALUAR EL GRADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SU MEJORAMIENTO CONTINUO

ALCANCE DEL PROGRAMA: TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD

TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

CRITERIOS DE AUDITORÍA: REQUISITOS LEGALES,PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, MANUAL DE CALIDAD, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES, GUIAS, REGISTROS

METODO DE LAS AUDITORÍAS: MEDIANTE ENTREVISTA Y MUESTREO SELECTIVO

RECURSOS NECESARIOS: INFORMACION NECESARIA Y DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL.

PROCESO A AUDITAR	AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	ENERO		FEB.		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOST.		SEPT.		OCTU.		NOV.		DICIEM.	
			15	30	15	28	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
Gestion Financiera (Presupuesto-Contabilidad y Tesoreria).	Marco A Rodriguez																									
Gestion Juridica y Contratacion	Marco A Rodriguez																									
Planeacion Institucional	Marco A Rodriguez																									

REVISADO POR:

NOMBRE: MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

APROBADO POR:

NOMBRE: HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
CARGO :GERENTE GENERAL

Auditorias de Control Interno