

PROGRAMA DE AUDITORIA

OBJETIVO: Verificar y establecer la implementación, cumplimiento, mantenimiento y mejora continua del sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad en cada uno de los procesos de la Corporación Social de Uniformarcarca frente a los requisitos establecidos por el sistema de control interno, por las Normas MECI, el Modelo Integrado de planeación y gestión MIPG, y la Norma técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 de la vigencia 2019 y primer trimestre 2020. De otra parte se busca dar aplicación a los lineamientos de la Circular No 100 -008-2020 emitida por la vicepresidencia de la república, el DAFIP, Secretaría de la transparencia y Agencia nacional de Contratación Pública en materia de recomendaciones de transparencia en la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia por el COVID 19.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	1er día de la semana	MÉS	AUDITOR	2020											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
1	Gestión Financiera			27												
2	Credito y Cartera				29				30							
3	Atención al Cliente					6			7							
4	Bienestar						13									
5	Direccionamiento Estratégico					14										
6	Gestión de la Información						1									
7	Gestión Contractual						2									
8	Gestión del Mejoramiento									8						
9	Gestión del Talento Humano									9						
10	Gestión de Recursos Físicos															
11	Gestión Jurídica															

Elaborado por: Jusbelly Vargas Rojas, JEFE DE CONTROL INTERNO. Aprobado por: ADRIANA CAROLINA SEPÉKANO TRUJILLO, PRESIDENTE Copre Institucional de Coordinación de Control Interno.