

PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CODIGO: CMAM-FO-001

VERSIÓN: 03

Objetivo: Establecer el ciclo de Auditorías Internas de Gestión para el Área Metropolitana de Bucaramanga de la vigencia 2020, con el fin de contribuir a la mejora continua del Sistema MIPG.

Alcance: Aplicar a todos los procesos del Área Metropolitana de Bucaramanga

Autoridad: Jefe Oficina Control Interno

Fecha de Elaboración: Enero 13 de 2020

Fecha de Actualización:
Vigencia del Programa: 2020

ACTIVIDADES	Fecha de Actualización:												FIRMA RESPONSABLE		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA (VIG 2019)		X	X											X	<i>[Firma]</i>
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE (2019)			X	X											<i>[Firma]</i>
AUDITORIA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					X	X									<i>[Firma]</i>
AUDITORIA GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL (VIG 2020)							X	X							<i>[Firma]</i>
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO (VIG 2020)									X	X					<i>[Firma]</i>
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE (VIG 2020)											X	X			<i>[Firma]</i>
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Firma]</i>
SEGUIMIENTO COBRO COACTIVO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<i>[Firma]</i>

Elaborado: *[Firma]*
CLINEFOR BELLO CASTILLO
 Jefe Oficina de Control Interno

Nombre: *[Firma]*
SANDRA YANETH PARADA HERNANDEZ
 Representante de la Alta Dirección

Nombre: *[Firma]*
RODOLFO TORRES PUVAMA
 Director