

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	GCI-F-06
	FORMATO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	VERSIÓN	008
		VIGENCIA	2022/02/09

Fecha: 07 de marzo de 2022
Proceso a auditar: Jurídica – Contratación - Almacén
Líder del proceso: SANDRA MYLENA FLOREZ ULCUE y MARÍA ROCÍO GONZALEZ CASTAÑO
Auditores: MARIELA CORREA ANTURI y ELSA EDID CALDERÓN CHAUX
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al procesos de contratación en las etapa precontractual – contractual – post contractual, según el Estatuto de Contratación y Manual de Contratación y demás normatividad vigente aplicable a la entidad.
Alcance de la auditoría: Comprende las acciones adelantadas en el proceso de contratación, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 28 febrero de 2022.
Documentos de referencia: Contratos celebrados durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 28 febrero de 2022, plataformas SECOP I y SIA Observa.

Las fechas estimadas para el desarrollo de este trabajo son las siguientes:

CRONOGRAMA	
ACTIVIDAD	FECHA
Reunión inicio- Acta apertura	07 marzo de 2022
Solicitud de Información	07 marzo de 2022
Determinación de la muestra de auditoría y papeles de trabajo	08 marzo de 2022
Verificación y revisión de información	19 abril de 2022
Formulación de Hallazgos	25 abril de 2022
Actividades de revisión informe preliminar	27 abril de 2022
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	29 abril de 2022



ELSA EDID CALDERÓN CHAUX
Jefe de Control Interno

	Líder gestión de control interno	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			