



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA VIGENCIA: 2015

FECHA DE ELABORACIÓN: _____
 FECHA DE APROBACIÓN: _____
 FECHA DE MODIFICACIÓN: _____

OBJETIVO DEL PROGRAMA:		ALCANCE DEL PROGRAMA:																							
CRITERIOS GENERALES:		RECURSOS																							
REGISTRO DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y FIRMA AUTORIZADA		El Programa se presenta en el Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité Directivo para aprobación y genera el registro de aprobación según acta de reunión de fecha: _____ y con la firma del Gerente de Telecaribe en este formato: MODIFICACION:																							
TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la auditoría	OBJETIVO ESPECIFICO	ALCANCE	CRITERIOS A AUDITAR	TECNICAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA			
	ESTRATEGICO	MISSIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL																		RESPONSABLE DE AUDITORIA	CUMPLIMIENTO / OBSERVACIONES	INDICADOR	RESULTADOS DEL INDICADOR
AUDITORIAS A PROCESOS:																									
			x																						
AUDITORIAS ESPECIALES:																									
INFORMES DE LEY:																									
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y COMITES:																									

COPIA CONTROLADA