

	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	CÓDIGO	EV-CYE-RG-12
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	13/07/2017
		PÁGINA	1 de 1

VIGENCIA 2018															
OBJETIVO GENERAL: Evaluar de manera independiente el sistema de control interno en cada uno de los procesos seleccionados, a fin de implementar acciones de mejora.															
NUMERO	PROCESOS A AUDITAR	SECRETARIAS/ OFICINAS	RESPONSABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO	DESARROLLO-CULTURA Y TURISMO	JEFE OFICINA Y EQUIPO AUDITOR C.I.												
2	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	SALUD - EDUCACION	JEFE OFICINA Y EQUIPO AUDITOR C.I.												
3	GESTION FINANCIERA	HACIENDA-SALUD-EDUCACION	JEFE OFICINA Y EQUIPO AUDITOR C.I.												
4	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL-RECURSOS FISICOS	GENERAL-SALUD	JEFE OFICINA Y EQUIPO AUDITOR C.I.												
5	GESTION EDUCATIVA	EDUCACION	JEFE OFICINA Y EQUIPO AUDITOR C.I.												
6	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	SECRETARIAS/ OFICINAS	JEFE OFICINA- DIRECTOR SISTEMAS INT. GESTION Y EQUIPO AUDITORES.												
IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE AUDITORIA Describa los riesgos que podrian alterar el buen desarrollo del programa de auditorias algunos riesgos a considerar: Recursos, selección equipo de auditoria, implementacion, factores externos y/o internos que impidan la ejecucion del programa				<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  BENJAMIN CUTIERRREZ SANABRIA Jefe Oficina de Control Interno Secretario del Comité </div> <div style="text-align: center;">  MANUEL RICARDO SORZANO ROMERO GOBERNADOR (E) Presidente Comité Inst.Coordinador de Control Interno </div> </div>											
No.	POSIBLES RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR													
1	Selección Equipo Auditores	Solicitar Personal idoneo y profesional													
2	Factores Externos e Internos	Seguimiento y modificacion a Programa ante el CICC													
3	Recursos tecnicos y financieros	Gestionar los Recursos ante S.Gral.													