



MACROPROCESO SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL

CODIGO: SCir008

PROCESO GESTION CONTROL INTERNO

VERSION: 6

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

PAGINA: 3 de 3

PROCESO	AUDITADO	ESTADO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE	
			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
SECCIONAL GIRARDOT																																																
SECCIONAL UBATE																																																
EXTENSION CHOCONTA																																																
EXTENSION ZIPAQUIRA																																																
EXTENSION CHIA																																																
EXTENSION FACATATIVA																																																
EXTENSION SOACHA																																																

Aprobación (Soportada Acta de Comité SAC 15 Febrero 2017)