

 EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. Empresa Caucana de Servicios Públicos	PROCESO CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	15
--	--	------------------

FECHA:
OBJETIVO DEL PLAN:
ALCANCE DEL PLAN:
PERIODO:
RECURSOS:

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Indicador de medición
PRIMER BIMESTRE ...						
SEGUNDO BIMESTRE ...						
CUARTO BIMESTRE ...						
QUINTO BIMESTRE ...						
SEXTO BIMESTRE ...						

	PROCESO CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	15
--	--	---------------------------------

Presentado por: Nombre: Jefe Oficina de Control Interno Firma:	Relacione el acta de aprobación correspondiente
Aprobado por: Nombre: Gerente General y Presidente del Comité de Coordinación de Control Interno Firma:	

Proyectó:

Notas

1. Si se requiere realizar seguimientos o auditorías internas especiales, que no estén programadas, solo bastara con la solicitud a los líderes de los procesos o al Gerente General.
2. En la ejecución de la auditoria interna deberá estar presente el Líder de Proceso y el equipo de colaboradores.
3. Cada una de las auditorias tendrán como guía el procedimiento de auditorías y formatos que de este se desprenden, (Ver página Web para consulta y verificación).
4. Los autocontroles, los controles de primera y segunda línea de defensa están a cargo de todo el equipo de trabajo de la Empresa.
5. Control Interno es el control de controles.