



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
PROCESO: EVALUACION Y CONTROL
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIAS

CODIGO: EC-F-001
VERSION: 03
FECHA: 25 de Septiembre de 2013
PAGINA: 1 DE 4

OBJETIVO GENERAL: Determinar la conformidad de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales, de calidad y seguridad de la información, identificando oportunidades de mejora.

AÑO : 2015

P: Programada **E:** Ejecutada

PROCESO	Alcance	Estrategia	Meta	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
8, Procesos Societarios	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 14 de Mayo al 12 de Junio de 2015
				E													
9, Intendencia Regional Cúcuta	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 20 al 22 de Mayo de 2015
				E													
10, Intendencia Regional Bucaramanga	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	E													Se desarrollará del 27 al 29 de Mayo de 2015
				P													
11, Intendencia Regional Medellín	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	E													Se desarrollará del 02 al 05 de Junio de 2015
				P													
12, Intendencia Regional Cali	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	E													Se desarrollará del 09 al 12 de Junio de 2015
				P													
13, Intendencia Regional Barranquilla	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 16 al 19 de Junio de 2015
				E													
14, Gestión Comunicaciones	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 01 al 31 de Julio de 2015
				E													
15, Recuperación Empresarial	Todas las actividades del	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de	P													Se desarrollará del 01 al 31 de Julio de



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
PROCESO: EVALUACION Y CONTROL
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIAS

CODIGO: EC-F-001
VERSION: 03
FECHA: 25 de Septiembre de 2013
PAGINA: 1 DE 4

OBJETIVO GENERAL: Determinar la conformidad de los procesos, cumpliendo con los requisitos legales, de calidad y seguridad de la información, identificando oportunidades de mejora.

AÑO : 2015

P: Programada **E:** Ejecutada

PROCESO	Alcance	Estrategia	Meta	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES
23, Gestión de Información Empresarial	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 26 de Octubre al 04 de Diciembre de 2015
				E													
24, Gestión Financiera y Contable	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará del 26 de Octubre al 04 de Diciembre de 2015
				E													
25, Evaluación y Control	Todas las actividades del proceso	Entrevistas, verificación de documentos, requisitos de normas, manejo de los riesgos, sistema de información, evaluación de gestión y seguimiento a las observaciones y hallazgos.	Constatar que las actividades desarrolladas en el proceso cumplan con los criterios de auditoría definidos en el plan de auditoría.	P													Se desarrollará el 23 de Noviembre de 2015
				E													

Auditoria Interna Auditoria Externa