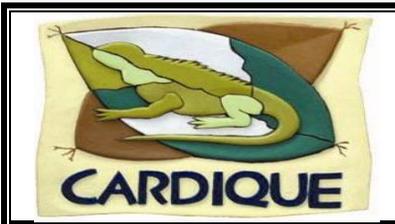


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

VERSIÓN: 05
FECHA: 31/07/2017
Página 1 de 2

OBJETIVO DE LAS AUDITORÍAS	
ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS	
CRITERIOS DE LAS AUDITORÍAS	
FECHA DE ELABORACION	FECHA DE MODIFICACION
JUSTIFICACION	

PROCESO	AUDITORES AUDITORIA	FECHA AUDITORIA	OBSERVACIONES
Dirección y mejora continua			
Planeación Estratégica			
Comunicación Y Prensa			
Gestión Ambiental			
Licenciamiento, permisos y trámites			



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

VERSIÓN: 05

FECHA: 31/07/2017

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

Página 2 de 2

ambientales			
Laboratorio			
Gestión Documental			
Gestión De Infraestructura			
Gestión Contable Y Financiera			
Gestión Del Talento Humano			
Contratacion			
Evaluación Y Control			
Control Interno Disciplinario			

ELABORADO _____
Coordinador del SIGES.

APROBADO _____
Dirección General