

Código	EV. 130.P12.F01	Fecha	19/09/2011	Versión	1.1
--------	-----------------	-------	------------	---------	-----

PRIORIZACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS SEGÚN LOS PROCESOS A AUDITAR

Objetivo del Programa: Auditar procesos de gestión de la AGR, realizar los seguimientos correspondientes y las auditorías especiales que puedan suscitarse.

N°	Proceso a auditar	Descripción del objetivo de la auditoría programada	Criterios (CLIO)	Equipo Auditor	Vigencia programada 2017												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
1	TALENTO HUMANO	TH.232.P11.P Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Programa de Salud Ocupacional	Todos los aplicables al proceso, y los cuales se detallan en el plan de auditoría y en la lista de chequeo	Gloria Alicia Ibarra Insuasti y Yicelly Castellanois Zapata													
2	GESTION DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	RF.233.P12.P Manejo de Inventarios	Todos los aplicables al proceso, y los cuales se detallan en el plan de auditoría y en la lista de chequeo	Leonor Olaya Rodríguez													
3	GESTION DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	RF.233.P13.P Manejo de Tesorería y RF.233.P19.P caja menor	Todos los aplicables al proceso, y los cuales se detallan en el plan de auditoría y en la lista de chequeo	Pedro Elías Arenas Arenas y Leonor Olaya Rodríguez													
4	TALENTO HUMANO	TH.232.P9.P Elaboración, ejecución y seguimiento al programa de Inducción y reintegración	Todos los aplicables al proceso, y los cuales se detallan en el plan de auditoría y en la lista de chequeo	Gloria Alicia Ibarra Insuasti y Yicelly Castellanois Zapata													
5	TALENTO HUMANO	TH.232.P10.P Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Bienestar Social	Todos los aplicables al proceso, y los cuales se detallan en el plan de auditoría y en la lista de chequeo	Gloria Alicia Ibarra Insuasti y Yicelly Castellanois Zapata													
6	TALENTO HUMANO	TH.232.P13.P Elaboración, ejecución y seguimiento al Plan de incentivos	Todos los aplicables al proceso, y los cuales se detallan en el plan de auditoría y en la lista de chequeo	Gloria Alicia Ibarra Insuasti y Yicelly Castellanois Zapata													
7	GESTIÓN DOCUMENTAL	GD.233.P1.P Manejo de correspondencia	Todos los aplicables al proceso, y los cuales se detallan en el plan de auditoría y en la lista de chequeo	Pedro Elías Arenas Arenas													
8	TALENTO HUMANO	TH.232.P22.P Liquidación de nómina mensual de funcionarios y exfuncionarios de la AGR	Todos los aplicables al proceso, y los cuales se detallan en el plan de auditoría y en la lista de chequeo	Pedro Elías Arenas Arenas y Darley Ocampo García													

RECURSOS NECESARIOS PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS

N°	Proceso a auditar	NOMBRE DE LOS AUDITORES	LUGAR O SITIO DE DESPLAZAMIENTO	Número de auditores según cargo						N° Días	Total viáticos	Valor aproximado pasajes	Total valor pasajes x funcionario	Total
				T. G1	P.U. G1	P.U. G2	P.E. G3	P.E. G4	DOCI					
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
				TOTALES							0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES: