

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO ,PRORAMA DE AUDITORIAS, PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA DEL 2023

ALCANCE: Auditar todos los Procesos del SIG de la Fábrica y realizar las actividades inherentes al rol del sistema de Control Interno, en cumplimiento de la normativa vigente.

RECURSOS: Humano, Tecnológico

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad Vigente de los Procesos, Manuales, Procesos, Procedimientos, Instructivos, Registros, Programas, Indicadores, Mapas de Riesgo, Acciones Correctivas, de Mejora,, Planes de Acción y Planes de Mejoramiento.

[illegible]

OBSERVACIONES: Las fechas de ejecución de las auditorías están sujetas a cambios por factores internos, externos o eventos que prioricen la ejecución de estas.

ELABORADO POR: NELKA POSADA SANCHEZ