

										SISTEMA DE GESTION INTEGRADO									
GOBERNACION DEL HUILA										PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION									
ESO: CONTROL INTERNO DE GESTION										Codigo: C007-P103-F03									
REFENSA: TERCERA LINEA										Fecha de Aprobación: 27 de Febrero de 2019									
RIVO: Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos, institucionales y normas aplicables.										Versión: 5									
										Página 1 de 1									
GOBERNACION DEL HUILA										SISTEMA DE GESTION INTEGRADO									
ESO: Gestion de Control de Auditorías										Codigo: C007-P103-F03									
REFENSA: Tercera Linea de Defensa-Septima Dimension Nueva estructura del MecI.										Fecha de Aprobación: 27 de Febrero de 2019									
RIVO: Evaluar, monitorear y realizar seguimiento independiente a la gestión por proceso de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y economía, generando los hallazgos y conclusiones correspondientes y asesorar a la alta dirección para el cumplimiento de sus objetivos, institucionales y normas aplicables.										Versión: 2									
NCE: Realizar los respectivos informes de Auditoria y de Evaluación y Seguimiento a los procesos de la Gobernación del Huila, en donde se expondrán las observaciones, recomendaciones y conclusiones, que propenda al mejoramiento continuo institucional										Página 1 de 1									
RIOS: Normatividad aplicable según corresponda.										PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION									
Documentación relacionada con los procesos de la Entidad.										GOBERNACION DEL HUILA									
PROGRAMACIÓN GENERAL-2021										INDICADOR DE CUMPLIMIENTO									
RESPONSABLE										RESPONSABLE									
FECHA INICIO										FECHA FINAL									
DÍA										DÍA									
MES										MES									
Enero										Enero									
Febrero										Febrero									
Marzo										Marzo									
Abril										Abril									
Mayo										Mayo									
Junio										Junio									
Julio										Julio									
Agosto										Agosto									
Septiembre										Septiembre									
Octubre										Octubre									
Noviembre										Noviembre									
Diciembre										Diciembre									
SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI										SOPORTE NORMATIVO - OBLIGACIÓN OCI									
TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO										TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO									
COMPONENTE										COMPONENTE									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley										Informe de Ley									
Informe de Ley																			

