



Código RI-OIC-01	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
---------------------	---------------	-----------------------------	------------------------

Nombre del Procedimiento: AUDITORIA

Área: ORGANO INTERNO DE CONTROL

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
no Establecer los lineamientos y procedimientos administrativos para dotar al personal de Auditoría de una herramienta que facilite y permita la armonización del trabajo que desarrolla el Órgano Interno de Control	No realizar e identificar posibles hallazgos, irregularidades o inconsistencias que contravengan con la normatividad y validando los resultados. Que la información por parte de los diferentes Entes de Gobierno no sea verídico y verifíco	Verificar de acuerdo al F-008-10	Titular del Área de Auditoría	Cuando requiera	F-008-10
		Revisión de Contenido F-008-8	Auditor	Cuando requiera	F-008-8