EMPAS	Compressed that the state of the least state of the state				PROCESO DEL S.I.G.C.	AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE	LA REPUBLICA (REVISION VIGENCIA 2018)	AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST - PROCESO DE APOYO		
					MES	٦	т	ס	т	
		П	1		Enero					
			R		Tipo	H				
		П	GRA		Febrero					
		П	MAC		Tipo	II-E				
			Š N		Marzo					
1		П	Tipo Febrero Tipo Marzo Tipo Marzo Tipo Abril Tipo Mayo Tipo Junio Tipo Julio Tipo Agosto Agosto		I-RL	I-RL				
i		اړا	힣		Abril					
PLAN ANUAL DE AUDITORIA	ž Og	ROG	IAS		Tipo	II-E			I-RL	
P	1	RAM	E		Mayo					
N N		IA PA			Tipo	3-11				
NUA		RAL			Junio					
- P	Ę 01	PROGRAMA PARA LA VIGENCIA 2019			Tipo	3-11				
<u> </u>	3		Ä	JAN DO	Julio					
חדכ	3		Ö		Tipo					
RIA	PLAN ANUAL DE AUDITORIA	KIA	019	8		Agosto				
I I					Tipo					
EK J.A. E.J.P				Septiembre						
1.0.7			EST		Tipo					
			ÓN I		Octubre					
			<u> </u>		Tipo					
					Noviembre					
			2010		Tipo					
				1	Diciembre					
					Tipo					
VERSION: 06	Página 1 de 3				FIRMA RESPONSABLE		RESPONSABLÉ DEL PROCESO		RESPONSABLE DEL	

000	SACIN		PROCESO DEL SIGC Enero Tipo	AUDITORIA INTERNA DE P CALIDAD A TODOS LOS PROCESOS (SIGC)	(Preparatorio Auditoria Externa) E	AUDITORIA DE GESTIÓN PROCESO DE GESTIÓN	APOYO E		AUDITORIA DE GESTIÓN PROCESO TRATAMIENTO INEGRAL DE AGUAS Y							
			Febrero													
			Tipo													
<u></u>			Marzo													
MPRE			Tipo													
SA P						1				Abril						
EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.			Tipo													
CA DI	PL		Mayo						3 10 3 14 3 2 - 11 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4							
E ALC	ANA	PLAN ANUAL DE AUDITORIA	AN ANUAL DE	AN ANUAL DE		1 3	Tipo	1-6								
ANT	NUA				Junio											
ARILI	DE						Tipo		1-6							
ADC	AUI		Julio			4										
DE S	OTIC		Tipo			*****										
ANT	RIA		Agosto	-												
AND			Tipo			-6										
ER S.			Septeimbre													
A. E.			Tipo				Y									
S.P.			Octubre													
			Tipo	•				1-6	<u>ا</u> م							
			Noviembre	was to see a second												
			Tipo						1-6							
			Diciembre					- 10 X X								
			Tipo													
CODIGO:FOGM-02	VERSION: 06	Página 2 de 3	FIRMA	Manney :	RESPONSABLE DEL PROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL	PROCESO							

TIPO DE AUDITORIA: / 1:PR		LUIS FERNANDO PINEDA YAÑEZ	Jefe Oficina Asesora de Control Interno		OBSERVACIÓN:	Sign	TODOS LOS PROCESOS	PROCESO DEL SIGC	armonic Distriction of the state of the stat	MDAS
I :PRIMERA PARTE C: CALIDAD		AYAÑ	ntrol	1		ш	٦			
A PART			ntern	Λ		-		Enero	-	
RTE								Tipo		
	+	-	4					Febrero	-	
II: SEGUNDA PARTE								Tipo		
GUNDA PART								Marzo		EMP
A PAI				F-450			-	Tipo	-	RES/
		A Sea	Rep					Abril	-	EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTA
E		DAYAN AYALA MALDONADO	Representante de la Dirección					Tipo		SLICA
III: TERCERA PARTE		BA	tante					Mayo	PLA	DE,
CERA PARTE		MALE	de la l				-	Tipo	AN	ALCA
PAR		ANO	Direcc					Junio	F	NTA
		0	ión			Tipo		F	RILLA	
							-	Julio	Į į	DO
					Tipo		PLAN ANUAL DE AUDITORIA	DE SA		
								Agosto	⋝	NTA
	-						-	Tipo	-	NDER S.A. E.S.P.
								Septeimbre	-	R S.A
		+						Tipo		. E.S
	3							Octubre		.0
	2	} >				La contra	NO. of Green	Tipo		
	1		Geren			E E	■ -E	Noviembre		
	15									
	O A		neral					Diciembre		
	NON PANDACA COTINODA MORILLO	P				-E		Tipo	7 C	0
	[5					RESPONSABLE DEL PROCESO		FIRMA	VERSION: 06 Página 2 de 3	CODIGO:FOGM-02

.