



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

OBJETIVO GENERAL: Evaluar los procesos del SIG ALCANCE: Aplica para todos los procesos del SIG de la Fábrica de licores del Tolima.				FECHA: Enero 26 de 2018											
PROCESO	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITADO	AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Talento Humano	Normativa del proceso,	Líder del proceso (Secretaria Administrativa)	Jefe Oficina de Control Interno.		X					X					
Seguridad y Salud en el trabajo.	Normativa del proceso	Líder del proceso (Secretaria Administrativa)	Jefe Oficina de Control Interno.			X					X				
Gestión de Calidad. (Calidad y BPM)	Normativa del proceso	Líder del proceso (Representante de la Dirección.)	Jefe Oficina de Control Interno.				X				X				
Gestión Financiera	Normativa del proceso	Líder del proceso, tesorería, presupuesto,	Jefe Oficina de Control Interno.		X					X				X	
Gestión Jurídica	Normativa del proceso	Líder del proceso Secretaria General	Jefe Oficina de Control Interno.					X				X	X		
Almacén	Normativa del proceso,	Líder del Proceso.						X				X	X		



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-CI-03

Versión: 0.3

Servicios Internos.	Normativa del proceso	Líder del proceso caja menor.	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fabricación de Aguardiente	Normativa del proceso	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO			X								X				
Almacenamiento y Despacho	Normativa del proceso	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO				X								X			
Mercadeo y Ventas.	Normativa del proceso	Líder del proceso	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Direccionamiento Estratégico.	Normativa del proceso	Líder del Proceso.	LIDER DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO			X									X			