



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

TIPO AUDITORIA	No. De AUDITORIAS	PROCESO	DEPENDENCIA															
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Integral	14	Auditoría al Proceso de Contratación celebrados por la Administración primer semestre 2014	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MINAS Y ENERGIA ➤ PLANEACIÓN ➤ PROGRAMAS ESPECIALES ➤ VIVIENDA ➤ MUJER ➤ INFRAESTRUCTURA ➤ AGUA POTABLE 															
De Gestión	1	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	SECRETARIA DE HACIENDA															
De Gestión	1	Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Sistema General de Regalías																
Nombre (Jefe Oficina Asesora Control Interno)																		
MARY LUZ LIZARAZO TELLEZ																		



**Gobernación
de Norte de
Santander**

MACROPROCESO DE EVALUACION

ME-CI- AI -01

PROCESO CONTROL INTERNO

FECHA
21/10/08

VERSIÓN
1

SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA

Página 5 de 1

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS