PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - 2010

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

	TEMA	AUDITOR	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S
			1F		1F								1F		2F						1F			1F	1F			1F				1F								1F				1F				1F			
	Auditorías Basadas en Riesgos (Estratégicos - Procesos)																																																
1	Gestión Proyectos Checua (Incluye Gestión Tierras)	LSL																																															
2	Gestión Proyectos Ballena - Barranca (Incluye Gestión Tierras)	OAB																																															
3	Gestión actividades de monitoreo y seguridad física gasoductos	Externo																																															
4	Gestión Proyectos Cusiana - La Belleza (Incluye Gestión Tierras)	PJS																																															
5	Gestión de Activos e Inventarios	PJS																																															
6	Gestión Contratos Comerciales - Remitentes	LSL																																														
7	Gestión de Proveedores	LSL																																															
8	Gestión Plan Social	PJS																																															
9	Gestión de integridad y confiabilidad en los gasoductos	Externo																																															
10	Gestión Calibración de medidores	Externo																																															
11	Gestión Interventoria Contratos	OAB																																															
12	Gestión Proyectos Rio Guarinó (Incluye Gestión Tierras)	PJS																																															
13	Gestión Tierras TGI	OAB																																															
14	Gestión Medición y Balance de Gas (Puntos de Salida)	PJS																																															
15	Gestión Tesorería	OAB																																															
16	Gestión Recibo Gasoducto Centragas	PJS																																															
17	Gestión Seguros	OAB																																															
	Documentación Ciclos Operacionales - SOX																																																
1	Ciclo Operacional de Recursos Humanos	LSL																																															
2	Ciclo Operacional Presupuesto	OAB																																															
3	Ciclo Operacional Mantenimiento Infraestructura	Externo																																															
4	Ciclo Operacional Gestión Tributaria	OAB																																															
5	Ciclo Operacional de Ingresos y Cuentas por Cobrar **(Actualizar**	LSL																																															
6	Ciclo Operacional de Costos, Gastos y Desembolsos **(Actualizar proc**	LSL																																															
	Auditoría de Cumplimiento																																																
1	Gestión Contratación	LSL																																															
2	Gestión Contrato Vehículos	PJS																																															
3	Gestión Contrato Exterran - Mantenimiento Compresoras	PJS																																															
4	PDT de Operaciones	PJS																																															
5	Cajas Menores	PJS																																															
6	Regulación Ambiental	PJS																																															
7	Auditoría Especial	LSL																																															
8	Legalización de Viáticos y Pasajes	LSL																																															
9	Auditoría Especial	OAB																																															
10	Procesos Judiciales	OAB																																															
11	Auditoría Especial	PJS																																															
12	Comité de Gastos Reembolsables Proyectos de Expansión	PJS																																															
	Evaluación Ambiente de Control																																																
1	Seguimiento Planes de Mejoramiento	NJG																																															
2	Informe Viáticos y Contratación	NJG																																															
3	Evaluación Código Buen Gobierno y Gobierno Corporativo	LSL																																															
4	Gestión MECI	NJG																																															
	Sistema de Gestión de Riesgos																																																
1	Evaluación Gestión de Riesgos Estratégicos	OAB																																															
2	Evaluación Gestión de Riesgos por Procesos	OAB																																															
3	Evaluación Gestión de Riesgos Proyectos	OAB																																															
4	Cargue de Matrices Software de Riesgos - ERA	OAB																																															
5	Consolidación Matrices de Riesgo TGI	OAB																																															
	Informes																																																
1	Informe Anual a la Contraloría de Bogotá	NJG																																															
2	Informe al Comité de Control y de auditoría	Todos																																															
3	Informe Anual a la Contaduría General	NJG																																															
4	Informes Superfinanciera	NJG																																															
5	Programa de Autoevaluación del Control - DCI - CSCA	NJG																																															
1	Vacaciones LSL	LSL																																															
2	Vacaciones PJS	PJS																																															