



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20135000187361

Fecha: 11/12/2013 09:19:54 a.m.

Bogotá D. C.,

Doctora
Claudia Leonor Bastidas Ramirez
Asesor de Control Interno de Gestión
claudia_bastidas@esesancristobal.gov.co
ESE San Cristóbal

Referencia: Guía de Auditoria – Caja de Herramientas.
Radicado: No. 20132060177222 del 19 de Noviembre 2013

Respetada Doctora Claudia:

En atención a su solicitud en referencia, de manera atenta nos permitimos remitir adjunto al presente mail, los anexos de la Guía de Auditoria – Caja de herramientas, que contiene la siguiente información:

1. Normas Internacionales AI
2. Criterios para Categorizar Entidades de Orden Nacional
3. Criterios para Categorizar Entidades de Orden Territorial
4. Programa Anual de Auditoria sugerido
5. Priorización procesos de Auditoria
6. Plan de Auditoria
7. Informe y Seguimiento de Control Interno
8. Aplicativo Muestreo
9. Papeles de Trabajo
10. Modelo Informe Definitivo Auditoria
11. Plan de Mejoramiento por Procesos
12. Seguimiento Plan de Mejoramiento
13. Guía de Administración de Riesgo – 2011
14. Guía de Indicadores de Gestión
15. Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana
16. Guía Buenas Prácticas para Reducir el Consumo de Papel
17. Rol Oficinas de Control Interno

Cordialmente,


MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

A Salinas/María Del Pilar García
DCI-500. 500.4.2

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia • Teléfono: 334 4080/87 • Fax: 341 0515 • Línea gratuita 018000 917 770
Código Postal: 111711. Internet: www.dafp.gov.co • Email: wcbmaster@dafp.gov.co

