

Proinversión		PROGRAMA DE AUDITORÍA																							
Versión		01				Fecha de Actualización				17/12/2024															
Responsable de actualización						FUNCION DE CUMPLIMIENTO																			
<b>OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS</b> Programar las auditorías internas y externas para el año 2024 con la finalidad de comprobar el cumplimiento legal y requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno, como también la mejora continua de SGAS						<b>RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA</b> - Auditoría Interna: Auditores Externos que cumplan con nuestros lineamientos - Auditoría Externa: Auditores Externos Acreditados																			
<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b> Proceso S02.02.04.01 Adjudicación Directa, S02.02.04.02 Concurso por invitación, S02.02.04.03 Concurso Público, S02.02.04.04 Contratación Directa Vía Excepción.						<b>CRITERIOS DE LA AUDITORÍA</b> NORMA ISO 37001:2016 Requisitos legales y otros requisitos aplicables																			
		Ene-23		Feb-23		Mar-23		Abr-23		May-23		Jun-23		Jul-23		Ago-23		Set-23		Oct-23		Nov-23		Dic-23	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Auditoría Interna Norma ISO 37001:2016																						X	(X)		
Auditoría Externa Norma ISO 37001:2016																									X

Programado	P	X
Realizado	E	(X)