



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

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20135000169511

Fecha: 07/11/2013 10:38:47 a.m.

Bogotá D. C.,

Doctora  
GILMA JANNETT HERNÁNDEZ APARICIO  
Oficina de Control Interno  
Secretaría Distrital de Salud  
[qjhernandez@saludcapital.gov.co](mailto:qjhernandez@saludcapital.gov.co); [Jannett\\_hernandez@hotmail.com](mailto:Jannett_hernandez@hotmail.com)

Referencia: Guía de Auditoria – Caja de Herramientas. Radicado: No. 20139980001212

Respetada Doctora Hernández:

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,

MARIA DEL PILAR GARCIA GONZALEZ  
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

JENNY MENDOZA /MARIA DEL PILAR GARCIA GONZALEZ  
DCI / 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](http://www.dafp.gov.co) • Email: [webmaster@dafp.gov.co](mailto:webmaster@dafp.gov.co)

