

**Objetivo del Programa:** Evaluar la efectividad de los controles, en aras de ayudar a la organización a cumplir sus objetivos y metas institucionales, según lo planeado estratégicamente para la actual vigencia.

**Alcance del Programa:** Apoyar el direccionamiento de esfuerzos hacia los procesos relevantes que estén armonizados con la Plataforma estratégica, para facilitar el logro de los objetivos y metas institucionales, así como el mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno, a través de la verificación del cumplimiento de las actividades contenidas en la documentación del sistema de gestión de calidad de la entidad.

- Criterios:** - Conocimiento de los procesos, procedimientos, planes y programas de la Entidad
- Revisión de los siguientes documentos:
  - requisitos de la normatividad legal vigente, según corresponda
  - Informes finales de auditorías
  - Informes de seguimiento efectuados a Planes de acción, de mejoramiento, anticorrupción, estratégico y mapas de riesgos

**Recursos:**  
 Humanos: Disponibilidad de auditores de Calidad competentes  
 Financieros: Actualización auditores  
 Tecnológicos: Tablet o portátil

TÍTULO DE AUDITORÍA	PROCESOS				E A q u d i i p t o r	A E L S C P A E N C C Í E F I C O	E n e r o	F e b r e r o	M a r z o	A b r i l	M a y o	J u n i o	J u l i o	A g o s t o	S e p t i e m b r e	O c t u b r e	N o v i e m b r e	D i c i e m b r e	Responsable: Líder del Proceso Auditado
	G e n e r a l	E s p e c i a l	A d m i n i s t r a t i v o	E y C o n t r o l e s															

**Auditorías a Procesos del sistema de gestión e calidad institucional**

1. GESTIÓN DE PROYECTOS	X				Beatriz García	Leopoldina Mejía Bravo  Auditor en formación: 1. Rodolfo Iván Daza Suárez	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos del Proceso gestión de proyectos, sus subprocesos y procedimientos durante los últimos seis meses y su armonización con la Plataforma estratégica, para facilitar el logro de las metas institucionales, en la sede de la División de Planeación y Sistemas.							x					Jefe División de Planeación y Sistemas
2. PROCESO ESTRATÉGICO	X				Marisol Rincón	Jairo Pulgarín Reyes	Proceso Estratégico, subprocesos: direccionamiento estratégico, mejoramiento de procesos y control de la gestión.			x									Dirección General Administrativa
3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS		X			Juan Pablo Porras	Gloria Inés Olivios  Auditores en formación: 1. Olga Yanira González Caicedo	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos del Proceso Administración de Recursos Tecnológicos, los subprocesos y procedimientos de las áreas que lo conforman, durante los últimos seis meses y su armonización con la Plataforma estratégica, para facilitar el logro de las metas institucionales, en la sede de la División de Planeación y Sistemas.				x								Jefe División de Planeación y Sistemas

4. ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO		X		Andrea Rocha	Jeanet Sanabria La auditoría está en desarrollo, por tanto no se alcanza a asignar auditor en formación)	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos del Proceso Administración del Talento Humano, sus subprocesos y procedimientos, durante los últimos seis meses y su armonización con la Plataforma estratégica, para facilitar el logro de las metas institucionales, en las instalaciones de la División de Recursos Humanos.																Jefe División de Recursos Humanos	
5. ADMINISTRACIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA		X		Zulma González	Seneida Sarmiento Auditor en formación: Mary Alexandra Rodríguez	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos del Proceso Administración de Bienes e Infraestructura, sus subprocesos y procedimientos, durante los últimos seis meses y su armonización con la Plataforma estratégica, para facilitar el logro de las metas institucionales, en las instalaciones de la División de Bienes y Servicios.																Jefe División de Bienes y Servicios	
6. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD SIIF NACIÓN.		X		Seneida Sarmiento	Ana Karina Hernández Leopoldina Mejía Isnardo Álvarez	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos del Proceso Administración de Recursos Financieros, sus subprocesos y procedimientos, su armonización con la Plataforma estratégica y el cumplimiento de políticas de Operación y Seguridad SIIF Nación, durante los últimos seis meses, en las instalaciones de la División Financiera y Presupuesto .																Jefe División Financiera y Presupuesto	
7. APOYO JURÍDICO			X	Leopoldina Mejía	Ana Beatriz Vargas	Auditoría integral al proceso apoyo jurídico con sus respectivos subprocesos.																	Jefe División Jurídica
8. INFORMACIÓN A USUARIOS Y CIUDADANIA			X	Sorina Hernández	Juan Pablo Porras Auditores en formación: 1. María Victoria González Morales 2. Claudia Patricia Pabón Burbano	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos del Proceso Administración de Recursos Financieros y sus subprocesos, su armonización con la Plataforma estratégica, así como el mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno																	Coordinador del Control Interno
9. ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL				Amanda Castillo	Marisol Rincón Auditores en formación: 1. Alfonso Sánchez Silva 2. Ana Karina Hernández ucrós	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos del Proceso Administración de Recursos Financieros y sus subprocesos, su armonización con la Plataforma estratégica, así como el mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno y el cumplimiento de políticas de Operación y Seguridad SIIF Nación, en el período de los últimos seis meses.																	Jefe División de Bienes y Servicios

10. CONTRATACIÓN					Ana Beatriz Vargas	Zulma Lilitiana Gonzalez Fandiño  Auditores en formación: 1. Mabel Encarnación Meriño Oviedo 2. Lized Anabel López Reyes	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en los documentos del Proceso Administración de Recursos Financieros y sus subprocesos, su armonización con la Plataforma estratégica, así como el mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno y el cumplimiento de políticas de Operación y Seguridad SIF Nación, en el período de los últimos seis meses.													x		Jefe División Jurídica
<b>RIESGOS:</b> No realizar las auditorías internas de calidad . No planear adecuadamente el programa de auditoria Pocos auditores competentes disponibles Seguimiento ineficaz al programa de auditoria No salvaguardar la confidencialidad de la información contenida en la auditoria																						
<b>MÉTODOS:</b> Visitas al sitio, para obtener evidencias Completar listas de chequeo y cuestionarios con la participación del auditado Observar el trabajo desempeñado en el sitio Revisar documentos físicos y electrónicos, registros de inspección y bases de datos (utilización de tecnología de información disponible) entrevistas Muestras Encuestas a usuarios de servicios y análisis de resultados de las mismas																						
<b>PROCEDIMIENTO:</b> PG01 - S05 - D01 Procedimiento para realizar auditorías, aprobado según Resolución 1236 del 03 de enero de 2012 en el SGC de la entidad.																						
<hr/> <b>ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA</b> Coordinador del Control Interno																						
Responsable programa de auditoría																						