

SENADO DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2017

Código:
Versión:
Fecha:

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno y el grupo de auditores internos de calidad, para identificar aspectos relevantes que favorezcan la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Inicia con la verificación de los documentos de referencia, elaboración de informes, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, y termina con la presentación de resultados a la administración.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables a la entidad y a cada uno de los procesos.
- Informes finales de auditorías vigencia anterior.
- Planes de acciones de mejora, con sus respectivos seguimientos.
- Informes de seguimiento efectuados a planes institucionales.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Coordinadora del Control Interno, grupo de auditores de calidad.
- Tecnológico: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico institucional.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos																				
Gestión de compras y contratación (3 procedimientos)			X		Alex Fernando Hernández	Seneida Sarmiento Esquerro y Contralista de			X											Director General
Gestión estratégica (4 procedimientos)	X				Andrea Rocha	Seneida Sarmiento					X									Director General
Gestión del talento humano (16 procedimientos)			X		Olga Yanira González	Leopoldina Mejía	Jairo Pulgarín Reyes			X										Jefe División Recursos Humanos
Gestión de bienes e infraestructura (6 procedimientos)			X		Sorina Hernández	Keyla Meneses			X											Jefe División Bienes y S
Gestión de proyectos (2 procedimientos)	X				Seneida Sarmiento							X								Jefe División Planeación Sistemas
Gestión de calidad (1 procedimiento)	X				Keyla Meneses							X								Jefe División Planeación Sistemas
Gestión de archivos (2 procedimientos)			X		Mary Alexandra Rodríguez										X					Jefes Unidades de Arch. Correspondencia

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
de recursos financieros (5 procedimientos)			X		Ana Beatriz Vargas	Marisol Rincón y Yaneth Hernández			X										Jefe División Financiera
de recursos tecnológicos (4 procedimientos)			X		Jeanet Sanabria							X							Jefe División Planeación y Sistemas
jurídica (5 procedimientos)			X		Claudia Pabón	Ana Beatriz Vargas							X						Jefe División Jurídica
de atención ciudadana (2 procedimientos)			X		Marisol Rincón							X							Coordinador U.A.C.
de protocolo (4 procedimientos)		X			Andrea Rocha								X						Jefe de Protocolo
de Control Interno (4 procedimientos)				X	Leopoldina Mejía	Mary Alexandra Rodríguez							X						Coordinador de Control Interno
de Comunicaciones			X		Andrea Galvis	Zulma González								X					Jefe de Prensa
de apoyo a planes de mejoramiento por procesos (según planes de acciones de mejora de una vez finalizadas las mismas).				X															Líder del equipo auditor
Procesos Especiales																			
de apoyo al sistema de Control interno institucional								X											Coordinador del Control Interno y Seneida Sarmiento Esguerra
de apoyo técnico y atención a servicios.									X										Contratista de apoyo
Especial 3																			
Procesos de Ley																			
de apoyo Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.								X											Coordinador del Control Interno y Seneida Sarmiento Esguerra
de apoyo normenizado de Control Interno.									X			X					X		Seneida Sarmiento Esguerra
de apoyo seguimiento plan anticorrupción							X			X				X					Jeanet Sanabria y Contratista de apoyo
de apoyo honestidad en el Gasto y ejecución presupuestal							X		X			X			X				Jeanet Sanabria y Contratista de apoyo
de apoyo Control Interno Contable.							X												Jeanet Sanabria y Contratista de apoyo

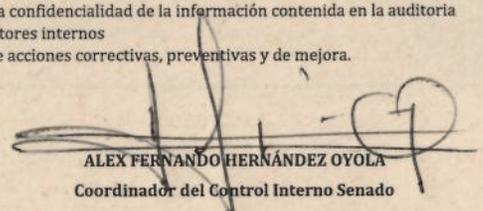
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".						x						x							Geber Rafael Tatis Pastrana Contratista de apoyo
Informe avance al plan de mejoramiento						x						x							Jeanet Sanabria Macana Rafael Tatis Pastrana
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.						x			x			x				x			Seneida Sarmiento Esgu contratista de apoyo
Informe de actualización de sistema EKOG&							x						x						Coordinador del Control contratistas de apoyo
Informe de evaluación Institucional por dependencias							x			x			x				x		Jeanet Sanabria Macana Rafael Tatis Pastrana
Informe Derechos de Autor Software							x												Seneida Sarmiento Esgu contratista de apoyo
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.						x			x			x				x			Jeanet Sanabria Macana Rafael Tatis Pastrana
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.								x			x			x				x	Coordinador del Control contratistas de apoyo
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.													x						Jeanet Sanabria Macana Rafael Tatis Pastrana
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.										x									Seneida Sarmiento Esgu contratista de apoyo
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.							x					x							Coordinador del Control contratistas de apoyo
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad																	x		Seneida Sarmiento Esgu contratista de apoyo
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)											x								Seneida Sarmiento Esgu contratista de apoyo

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Revisión del sistema de control interno (según citación)																			Alex Fernando Hernández Oyola
Revisión (según citación)																			Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del sistema de gestión de calidad (según citación)																			Alex Fernando Hernández Oyola
Reconciliaciones (según citación)																			Alex Fernando Hernández Oyola
Revisión de bajas (según citación)																			Alex Fernando Hernández Oyola
Revisión de inventarios (según citación)																			Alex Fernando Hernández Oyola
Programa de capacitación																			
(fecha pendiente por definir según programación de Selección y Capacitación)																			Equipo control interno o designado por el jefe
Revisión (Pendiente por definir)																			Equipo control interno o designado por el jefe
Revisión institucional (Pendiente por definir)																			Equipo control interno o designado por el jefe
Revisión 1 (Pendiente por definir)																			Equipo control interno o designado por el jefe
Revisión 2 (Pendiente por definir)																			Equipo control interno o designado por el jefe

RIESGOS:
 - Garantizar las auditorías internas de calidad
 - Garantizar adecuadamente el programa de auditoría
 - Evitar el fracaso o ineficacia al programa de auditoría
 - Mantener la confidencialidad de la información contenida en la auditoría
 - Mantener a los auditores internos
 - Garantizar la eficacia de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

MÉTODOS:
 - Visitas al sitio para obtener información.
 - Verificar listas de chequeo y cuestionarios con la participación del auditado
 - Revisión documental física y electrónica.
 - Entrevistas
 - Encuestas a usuarios de servicios y análisis de los resultados de las mismas

PROCEDIMIENTO: CI-Pr01, aprobado según acta 014 de 25 de abril de 2016.


ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA
 Coordinador del Control Interno Senado