



SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2019

FECHA: Enero de 2019

Objetivo: Definir las actividades a desarrollar para verificar si los sistemas de control interno y de gestión de calidad adoptados por el Senado de la Republica, se mantiene de manera eficiente, eficaz y efectiva, están con forme a lo planificado y dan cumplimiento con los requisitos definidos en la norma técnica de calidad ISO 9001:2015 y MECI

Alcance del Programa: Auditorias y seguimientos, así como auditoría de calidad en atención a lo previsto en la normatividad y por las situaciones administrativas presentes al interior de la entidad.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos y normas aplicables la entidad y a cada uno de los procesos (Normograma)
- Informe finales de auditorias vigencia anterior
- Planes de acción de mejora con sus respectivos seguimientos
- Informes de seguimientos efectuados planes institucionales .

Recursos:

- Humanos : equipo de trabajo de la Oficina Coordinador de Control interno, grupo de auditores de calidad
- Tecnológicos : Equipos de computo, sistemas de información, sistema de redes, correos electrónicos

AUDITORIA No.	TÍTULO DE AUDITORÍA	TIPO DE PROCESOS				P A r t i c i p a n t e	A u d i t o r i a	E s p e c i f i c a d o	E s t a d 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	Responsible: Líder del Proceso Auditado
		E s t r a t e g i c o	M i s i o n a l	A p o y o	E v a l u a c i o n																	
9	Proceso gestión de bienes e infraestructura (7 procedimientos) (Procedimiento baja bienes muebles; procedimiento mantenimiento de vehículos ; Procedimiento planeación y seguimiento plan anual de compras)			X		Mary Alexandra Rodríguez Bernal	María Fernanda Cardona Suarez															Jefe del área auditada
10	Proceso gestión documental (4 procedimientos)			X		Ana Beatriz Vargas Torrejano	Berley Celada Mejía - Johana Marcela Langebeck															Jefe del área auditada
11	Proceso gestión de comunicaciones (1 procedimiento)			X		Jeanet Sanabria Macana	Sandra Milena Santos Heredia															Jefe del área auditada
12	Proceso gestión de recursos tecnológicos (4 procedimientos)			X		Claudia Patricia Pabón Burbano	José Luis Giraldo Ocampo - Esperanza Solís Torres															Jefe del área auditada
13	Proceso recursos financieros (6 procedimientos)			X		Andrea Yarleydi Rocha Portes	Edwin Alexander Ibarra Roldan															Jefe del área auditada
14	Proceso gestión de talento humano (15 procedimientos) (Procedimiento de Nómina-Procedimiento de nombramiento-poseción y retiro, Procedimiento identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos)			X		Keyla Esther Meneses Torreglosa	Elsa Victoria Gordo Carrera Esperanza Solís Torres															Jefe del área auditada



SENADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2019

FECHA: Enero de 2019

Objetivo: Definir las actividades a desarrollar para verificar si los sistemas de control interno y de gestión de calidad adoptados por el Senado de la Republica, se mantiene de manera eficiente, eficaz y efectiva, están con forme a lo planificado y dan cumplimiento con los requisitos definidos en la norma técnica de calidad ISO 9001:2015 y MECI

Alcance del Programa: Auditorias y seguimientos, así como auditoría de calidad en atención a lo previsto en la normatividad y por las situaciones administrativas presentes al interior de la entidad.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos y normas aplicables la entidad y a cada uno de los procesos (Normograma)
- Informe finales de auditorias vigencia anterior
- Planes de acción de mejora con sus respectivos seguimientos
- Informes de seguimientos efectuados planes institucionales .

Recursos:

- Humanos : equipo de trabajo de la Oficina Coordinador de Control interno, grupo de auditores de calidad
- Tecnológicos : Equipos de computo, sistemas de información, sistema de redes, correos electrónicos

AUDITORIA No.	TÍTULO DE AUDITORÍA	TIPO DE PROCESOS				P A r t i c i p a r e s	A u d i t o r i a	E s p e c i f i c o	E s t a d 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		
		E S T R A T E G I C O	M I S I O N A L	A P O Y O	E V A L U A C I O N					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		S1	S2
15	Proceso gestión jurídica (5 procedimientos)			X		Mary Alexandra Rodríguez Bernal	Edwin Alexander Ibarra Roldan- Derly Portillo Salguero	AÑO 2018																												Jefe del área auditada
16	Proceso gestión control interno (4 procedimientos)				X	Andrea Yarleydi Rocha Portes	Sandra Milena Santos Heredia	AÑO 2019																											Jefe del área auditada	

INFORMES ESTABLECIDOS POR NORMA

Auditoria No.	Título de Auditoría	Responsable	Año	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	Área
17	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	GEBER RAFAEL TATIS PASTRANA	2019													TODAS LAS AREAS
18	PLAN ANTICORRUPCION- MATRIZ RIESGOS ANTICORRUPCION	GEBER RAFAEL TATIS PASTRANA	2019													AREAS INVOLUCRADAS EN PLAN ANTICORRUPCION
19	PLAN DE MEJORAMIENTO	Geber Rafal Tatis Pastrana	2019													AREAS INVOLUCRADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO
20	AUSTERIDAD DEL GASTO	Edwin Alexander Ibarra Roldán	2019													DIVISION FINNCIERA
21	EJECUCION DEL GASTO	Edwin Alexander Ibarra Roldán	2019													DIVISION FINANCIERA
22	CONTROL INTERNO CONTABLE	Edwin Alexander Ibarra Roldán	2019													SECCIÓN DE CONATBILIDAD



SENADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2019

FECHA: Enero de 2019

Objetivo: Definir las actividades a desarrollar para verificar si los sistemas de control interno y de gestión de calidad adoptados por el Senado de la Republica, se mantiene de manera eficiente, eficaz y efectiva, están con forme a lo planificado y dan cumplimiento con los requisitos definidos en la norma técnica de calidad ISO 9001:2015 y MECI

Alcance del Programa: Auditorias y seguimientos, así como auditoría de calidad en atención a lo previsto en la normatividad y por las situaciones administrativas presentes al interior de la entidad.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos y normas aplicables la entidad y a cada uno de los procesos (Normograma)
- Informe finales de auditorias vigencia anterior
- Planes de acción de mejora con sus respectivos seguimientos
- Informes de seguimientos efectuados planes institucionales .

Recursos:

- Humanos : equipo de trabajo de la Oficina Coordinador de Control interno, grupo de auditores de calidad
- Tecnológicos : Equipos de computo, sistemas de información, sistema de redes, correos electrónicos

AUDITORIA No.	TÍTULO DE AUDITORÍA	TIPO DE PROCESOS				P A r t i c i p o r	A u d i t o r e s	E S P E C I F I C O	E S T A D 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		
		E S T R A T E G I C O	M I S I O N A L	A P O Y O	E V A L U A C I O N																			
40	SEGUIMIENTO MODELO DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN					Esperanza Solís Torres																	DGA Y DIVISION DE PLANEACION Y SISTEMAS	
41	SEGUIMIENTO CONTRATO DE ASEO Y CAFETERIA					Derly Portillo Salguero	2019																	DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS

POSIBLES RIESGOS:

- Incumplimiento programa de auditoria
- Seguimiento ineficaz al programa de auditoria
- No contar con los recursos necesarios para el desarrollo del programa: humanos, físicos, tecnológicos

MÉTODOS:

- Visitas de seguimiento al sitio para obtención de información
- Verificación software de calidad DARUMA
- Verificación página web institucional
- Verificación documental

PROCEDIMIENTO:

CI-PR01, aprobado según acta 155 de diciembre 18 de 2018.

(Documento firmado como resposa el original)

ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno
Responsable programa de auditoría