



F.CGE.001

FORMATO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Proceso: CONTROL DE GESTIÓN



V 6.0

PROGRAMA AUDITORIAS DE:

[X] CONTROL INTERNO

[] INTERNAS DE CALIDAD

2019

RIESGOS DEL PROGRAMA

Table with 4 rows: OBJETIVO, ALCANCE, RESPONSABLE, CRITERIOS DE AUDITORIA, and COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. Contains descriptive text for each category.

- 1 Falta de auditores calificados y/o falta de competencia del equipo auditor.
2 Falta de asignación de recursos para la ejecución del Programa.
3 Deficiencias en la planificación de las auditorías como tiempos y fechas.
4 Falta de seguimiento al programa y a la implementación de eficaz de sus resultados.
5 Pérdida o no diligenciamiento de registros para

Main activity calendar table with columns for months (ENE to DIC) and sub-columns for weeks (1-4). Rows list various processes like TALENTO HUMANO, PLANEACION COORPORATIVA, etc., with colored cells indicating scheduled activities. Includes an EQUIPO AUDITOR column on the right.



F.CGE.001

FORMATO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Proceso: CONTROL DE GESTIÓN



V 6.0

PROGRAMA AUDITORÍAS DE:

 CONTROL INTERNO INTERNAS DE CALIDAD

2019

RIESGOS DEL PROGRAMA

PROGRAMA AUDITORÍAS DE:	CONTROL INTERNO	INTERNAS DE CALIDAD	2019	RIESGOS DEL PROGRAMA
CONTROL DE GESTION (Evaluación al MecI y ajuste al manual tecnico 2014)	P			1,3,5
CONTROL DE GESTION (Verificación al Sistema de Gestión de calidad, y al programa de auditorías de calidad.	P			1,5
CONTROL DE GESTION (Verificación y seguimiento al programa de riesgos anticorrupcion).	P			1,4
CONTROL DE GESTION (Verificación y seguimiento al cronograma de cumplimiento y a la agenda institucional).	P			5
CONTROL DE GESTION (Verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con organos de control y vigilancia)	P			1,4,5
PLANEACION OPERATIVA (Verificación y seguimiento a dependencias operativas y frentes de trabajo, verificación planes de trabajo,seguridad,identificacion,dotacion y equipos,tiempo muerto,reemplazos	P			1,2,3
GESTION FINANCIERA (Verificación y seguimiento a dependencias administrativas y frentes de trabajo, verificación planes de trabajo,seguridad,identificacion,dotacion y equipos,tiempo muerto,reemplazos.	P			1,4,5
GERENCIA Y ESTRATEGIA (Verificación y seguimiento a los programas de gobierno en linea , politica cero papel, pagina web.	P			1,4,5
GERENCIA Y ESTRATEGIA (Verificación y seguimiento al sistema general de archivo, tablas de retencion y tiempo de respuestas a pqr y derechos de peticion y evaluacion del modulo archivo del aplicativo del SINAP.	P			1,2,3
CONTROL DE GESTION (Planeacion control de gestion, Rendicion de informes ejecutivo anual, control interno contable, Sistema informacion auditoria SIA,de gestion y software licenciado, pormenorizados.	P			1,4
GERENCIA Y ESTRATEGIA (Verificación y seguimiento a los planes de inversion por tarifas,PSMV,subsidios,entes nacionales.	P			1,4

CONVENSIONES:

P: Programada

E: Ejecutada

Programación Inicial de la Auditoría
 Auditoría Ejecutada en la fecha programada inicialmente.
 Auditoría Ejecutada en fecha diferente a la inicialmente programada.
 Auditoría No Ejecutada.

OBSERVACIONES

EQUIPO AUDITOR	
Auditor Lider	HENRY DIAZ OLAYA (1)
Auditor Senior	FAVER GUILLERMO MUÑOZ (2)
Auditor Senior	ADOLFO LEON GOMEZ (3)
Auditor General	POR DEFINIR ING INDUSTRIAL (4)
Auditor General	FERNANDO BRAVO FERNANDEZ (5)
Auditor Apoyo	CONSUELO URREA (6)
Auditor en formacion	PASANTE JURIDICA POR DEF (7)

Descripción	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	FAVER GUILLERMO MUÑOZ	HENRY DIAZ OLAYA	MARIA DEL PILAR HUETIA
Cargo	Aux. Control Interno	Jefe Division Control Interno	Gerente
Fecha	02-01-2019 FECHA ELABORACION	02-01-2019 FECHA ELABORACION	12-01-2019 FECHA DE APROBACION
Firma			