

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				A L u d i t o r	E A q u d i i p t o r	A E L S C P A E N 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 p o y o	E y C o n t r o l																

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.															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

10. CONTRATACIÓN					Ana Beatriz Vargas	Zulma Lilita 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.																		Jefe División Jurídica	
<p>RIESGOS: 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</p>																										
<p>MÉTODOS: 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 Muestreos Encuestas a usuarios de servicios y análisis de resultados de las mismas</p>																										
<p>PROCEDIMIENTO: PG01 - S05 - D01 Procedimiento para realizar auditorías, aprobado según Resolución 1236 del 03 de enero de 2012 en el SGC de la entidad.</p> <p style="text-align: center;">  ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA Coordinador del Control Interno </p> <p style="text-align: right;">Responsable programa de auditoría</p>																										