



PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO

CODIGO: CI-Fr01

PROGRAMA DE AUDITORIA

VERSIÓN: 01

SENADO DE LA REPUBLICA

FECHA DE APROBACIÓN: 2014-11-07

SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

SEGUNDO AJUSTE AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2015

FECHA:
Octubre del
2015

Objetivo del Programa: evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la Entidad, determinando el grado de eficacia, eficiencia y efectividad para el logro de los objetivos y metas institucionales. Así mismo verificar las oportunidades de mejora suscritas y la política de autocontrol asumidas por cada dependencia.

Alcance del Programa: Comprende el análisis a todos los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de gestión la Calidad de la entidad, al igual que el seguimiento al mapa de riesgos e indicadores, inicia con la ejecución de las auditorias contempladas en este programa y finaliza con el seguimiento, ejecución y cumplimiento del plan de acción de mejora suscrito por cada dependencia.

Criterios:

- Revisión de los siguientes documentos:
- Requisitos de la normativad legal vigente.
- Informes finales de auditoria.
- Informes de seguimiento efectuados a planes institucionales.
- Mapa de riesgos e indicadores

Recursos:

- Humanos: Auditores de calidad.
- Tecnológico: Equipos de cómputo actualizados y en funcionamiento.

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	E S P E C Í 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 S	M I S I O N A L E S	A P O Y O	E V A L U A C I O N																		
1	PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA			X		ANDREA ROCHA PORTES	MARIA VICTORIA GONZALEZ MORALES APOYO EXPERTO TECNICO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO GESTIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA Y EL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS, INGRESO Y ENTREGA DE BIENES Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, MAPA DE RIESGOS E INDICADORES DEL ULTIMO SEMESTRE	P														Marzo
									E														09 de abril

