



<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>		Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la Mejora Continua del SIGEPRE.			
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>		La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2013			
<b>RECURSOS</b>		Humanos (Equipo Auditores Oficina de Control Interno), Tecnológicos (Hardware y Software), Físicos (Oficinas, muebles, papelería).			
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>		11/02/2013	<b>REFERENCIAL</b>	NTCGP1000 2009 - ISO 9001:2008 MEC1000:2005 y Normatividad Vigente	
No. Auditoria	PROCESO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	MUESTRA	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Talento Humano	Auditoria de Gestión Integral	Proceso Completo	MARZO	Dra. Katy Minerva Toledo Mena Dr. José Saúl Rodríguez
2	Gestión Documental	Auditoria de Gestión Integral	Proceso Completo	NOVIEMBRE	Dra. Claudia Yolima Jimenez Rivera
3	Direccionamiento Estratégico	Auditoria de Gestión Integral	Oficina de Planeación	JUNIO / JULIO	Dr. Mario Mejía Cardona Dra. Nubia Patricia López
4	GestiónAsuntos Políticos	Auditoria de Gestión Integral	Administración de los recursos por donación de la Unión Europea para apoyar al Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal.	SEPT EMBRE / OCTUBRE	Dr. Daniel Avila Camacho
5	Gestión Administrativa	Auditoria de Gestión Integral	Proceso Completo	OCTUBRE	Dra. Claudia Yolima Jimenez Rivera
6	Gestión de Asuntos Políticos	Auditoria de Gestión Integral	Fondo de Programas Especiales para la Paz - Fondopaz	JUNIO/JULIO	Dra. María Inés Restrepo
7	Gestión de Asuntos Políticos	Auditoria de Gestión Integral	Colombia Joven - Proyectos de Inversión	ABR L/MAYO	Dr. Gabriel Jaime Gomez Arbelaez
8	Gestión de Asuntos Políticos	Auditoria de Gestión Integral	Alta Consejería para la Equidad de la Mujer - Proyecto de Inversión	ABR L/MAYO	Dra. Nigeria Rentería Lozano
9	Gestión de Asuntos Políticos	Auditoria de Gestión Integral	Secretaría de Transparencia - Proyecto de Inversión	ABR L/MAYO	Dr. Rafael Merchan
10	Atención al Usuario	Auditoria de Gestión Integral	Proceso Completo	SEPT EMBRE	Dr. Mario Mejía Cardona Dr. Javier Sanabria Salazar
11	Administración del Riesgo	Auditoria de Gestión Integral	Proceso Completo	DIC EMBRE	Todos los Procesos
12	Gestión Jurídica	Auditoria de Gestión Integral	Secretaría Jurídica	ENERO /JULIO	Dra. Cristina Pardo Schlesinger
13	Adquisición de Bienes y Servicios	Auditoria de Gestión Integral	Área de Contratos - SECOP	JUNIO/DIC EMBRE	Dra. Adriana Martínez Sánchez
14	Evaluación, Control y Mejoramiento	Evaluación SIGEPRE	Todos los Procesos	DIC EMBRE	María Elisa Morón Baute
15	GestiónAsuntos Políticos	Auditoria de Gestión Integral	AC para Programas Especiales. Contrato interadministrativo No. 330-12 suscrito entre el DAPRE y FONADE	JULIO	Dra. Maria Cristina Trujillo
<b>OBSERVACIONES</b>		<p>Esta programación obedece a la evaluación de los factores críticos de los procesos que tuvieron rango por debajo del 80% en la planeación y cumplimiento de planes de mejoramiento, análisis del riesgos de zona alta y la no eficacia de los planes de mejoramiento, como se manifiesta en el documento de memorando de planeación.</p> <p>Para el 3 de julio se incluye la auditoria No. 15 por solicitud de la Alta Dirección.</p> <p>Para el 10 de julio de 2013, se determina ajustar el Plan en dos aspectos: 1. No realizar la Auditoría Integral al Proceso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, debido a que este proceso fue auditado por la Contraloría General de la República en la vigencia actual, y por otra parte, se le practicará auditoria interna de calidad en el mes de agosto de 2013. Y 2. Por solicitud de la Alta Dirección, se practicará Auditoría a la administración de los recursos por donación de la Unión Europea para apoyar al Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal.</p>			
<b>ELABORADO POR</b>		<b>MARIA ELISA MORON BAUTE</b> Jefe Oficina de Control Interno	<b>APROBADO POR</b>	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	