



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la Mejora Continua del SIGEPRE.			
ALCANCE DEL PROGRAMA:	La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2014			
No.	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Gestión Jurídica	Seguimiento Aplicativo LITIGOB	Enero y Julio	Dra. Cristina Pardo Schlesinger
2	Direccionamiento Estratégico	Evaluación Planes de Mejoramiento	Enero	Dr. Mario Mejía
3	Adquisición de Bienes y Servicios	Seguimiento Aplicativo SECOP	Enero y Agosto	Dra. Adriana Martínez Sánchez
4	Gestión de Asuntos Políticos	AC para Programas Especiales. Contrato interadministrativo No. 330-12 suscrito entre el DAPRE y FONADE	Enero	Dra. Maria Cristina Trujillo
5	Adquisición de Bienes y Servicios	Supervisión de Contratos	Marzo	Dra. Adriana Martínez Sánchez
6	Atención al Usuario	Seguimiento al Trámite de las PSQR	Febrero y Septiembre	Dr. Mario Mejía
7	Gestión de Asuntos Políticos	Alta Consejería para la Equidad de la Mujer	Marzo	Dra. Nigeria Rentería
8	Talento Humano	Área de Talento Humano	Marzo	Dra. Katy Toledo
9	Gestión de Asuntos Políticos	Fondo Paz	Abril	Dra. María Inés Restrepo
10	Talento Humano	Auditoría a las Cajas Menores viáticos al interior y al exterior	Mayo	Dra. Katy Toledo
11	Direccionamiento Estratégico	Oficina de Planeación	Junio	Dra. Nubia López
12	Gestión Administrativa	Área Administrativa	Septiembre	Dra. Claudia Yolima Jimenez Rivera
13	Gestión de Asuntos Políticos	Verificar el cumplimiento contractual de la entrega de suministros a los Centros de Desarrollo Infantil	Septiembre	Dra. Maria Cristina Trujillo
14	Gestión de Asuntos Políticos	Secretaría de Transparencia	Octubre	Dr. Rafael Merchán
15	Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa	Dirección para la Relación con los Medios	Noviembre	Dr. Jhon Jairo Ocampo
16	Gestión de Asuntos Políticos	Verificar el cumplimiento de las obras contratadas en virtud de los convenios firmados con FONADE y FINDETER	Octubre	Dra. Maria Cristina Trujillo
17	Talento Humano	Área de Talento Humano	Noviembre	Dra. Claudia Yolima Jimenez Rivera
18	Evaluación, Control y Mejoramiento	Evaluación al SIGEPRE	Diciembre	Dra. Maria Elisa Moron Baute

OBSERVACIONES:	<ol style="list-style-type: none">1. Se adiciona la Auditoría No. 17 al Proceso de Talento Humano, por solicitud realizada por la Jefe del Área de Talento Humano mediante MEM14-00015499 del 19 de noviembre de 2014.2. Se suprime del programa la Auditoría "<i>Evaluación a la Administración del Riesgo</i>", la cual se incluirá en el Programa de Auditoría de la vigencia 2015, para efectuar en el mes de enero.3. Se ajusta la fecha de la auditoría Dirección para la Relación con los medios para el mes de noviembre.
-----------------------	---