

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 2015		
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 2015		
No.	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Gestión Jurídica	Verificación de información Aplicativo LITIGOB, segundo semestre 2014	Enero	Cristina Pardo Schlesinger
1.1	Gestión Jurídica	Verificación de información Aplicativo LITIGOB, Primer semestre 2015	Julio	Cristina Pardo Schlesinger
2	Direccionamiento Estratégico	Evaluación Planes de Mejoramiento	Enero	Claudia Yolima Jiménez
3	Direccionamiento Estratégico	Evaluación a la Administración del Riesgo	Enero	Claudia Yolima Jiménez
4	Adquisición de Bienes y Servicios	Evaluación a la Supervisión de los Contratos y Verificación de información en el Aplicativo SECOP, II semestre 2014	Enero	Astrid Martínez
4.1	Adquisición de Bienes y Servicios	Evaluación a la Supervisión de los Contratos y Verificación de información en el Aplicativo SECOP, I semestre 20153. (Dirección de Eventos).	Septiembre	Astrid Martínez
5	Gestión de Asuntos Políticos	Verificación del cumplimiento contractual de la entrega de suministros a los Centros de Desarrollo Infantil	Enero	Maria Cristina Trujillo
6	Atención al Usuario	Evaluación al Trámite de las PSQR, II semestre 2014	Abril	Claudia Yolima Jiménez
6.1	Atención al Usuario	Evaluación al Trámite de las PSQR, I semestre 2015	Noviembre	Claudia Yolima Jiménez
7	Gestión Administrativa	<i>Auditoria Especial:</i> Auditoria a Caja Menor del Área Administrativa	Abril - Mayo	Adriana Andrade
8	Gestión de Asuntos Políticos	Evaluación de la gestión integral de la <i>Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales</i>	Abril - Mayo	Rafael Alfredo Colón Torres
9	Gestión de Asuntos Políticos	Verificación de la articulación de la planeación operativa con el Plan Nacional de Desarrollo de 1. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2. Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación, 3. Dirección para la ejecución de Gobierno y Áreas Estratégicas y 4. Dirección para las Regiones	Mayo - Junio	Martha Esperanza Ordoñez Jaime Bueno Miranda Paula Acosta Marquéz Iván Fernando Mustafá
10	Gestión de Asuntos Políticos	Evaluación de la gestión integral de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos	Septiembre-Octubre	Guillermo Rivera Florez
11	Gestión Documental	<i>Auditoria Especial:</i> Evaluación de la gestión integral del Proceso Gestión Documental.	Abril	Adriana Paola Andrade Jaimes
11.1	Gestión Documental	<i>Auditoria Especial:</i> Evaluación de la gestión integral del Proceso Gestión Documental.	Julio	Adriana Paola Andrade Jaimes

11.2	Gestión Documental	<i>Auditoría Especial:</i> Evaluación de la gestión integral del Proceso Gestión Documental.	Octubre	Adriana Paola Andrade Jaimes
12	Talento Humano Gestión de Asuntos Políticos	<i>Auditoría Especial:</i> Evaluación de los planes de mejoramiento de 1. Área de Talento Humano: Controles Carnés de la Entidad. 2. Secretaría de Transparencia y 3. La Consejería Presidencial para la Primera Infancia.	Noviembre	Camilo D ´ Costa Camilo Enciso Vanegas María Cristina Trujillo de Muñoz
13	Evaluación, Control y Mejoramiento	Evaluación al SIGEPRE	Diciembre	Claudia Yolima Jiménez María Elisa Morón Baute
14	Gestión de Asuntos Políticos Gestión Financiera	Evaluación de la gestión integral del Fondo de Programas Especiales para la Paz FONDOPAZ.	Octubre	María Inés Restrepo Cañón
OBSERVACIONES:		<p>1. Se elimina la Auditoría al Proceso de Carnetización de la Entidad por solicitud de la Alta Dirección, que correspondía a la Secretaría para la Seguridad Presidencial; y se incluye la verificación de controles a los carnés expedidos en la Auditoría No. 12 de Talento Humano.</p> <p>2. En total se programaron 19 Auditorías para la vigencia 2015.</p>		