

| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 2016 | | |
|-------------------------------|--|---|---------------------|---|
| 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 de los procesos establecidos en el programa para la vigencia 2016. | | |
| No. | PROCESO | ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE DEL PROCESO |
| 1 | Direccionamiento Estratégico | Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento | Enero | Juan Pablo Marín Echeverry María Elisa Morón Baute |
| 2 | Direccionamiento Estratégico | Evaluación a la Administración del Riesgo | Enero | Juan Pablo Marín Echeverry Nubia Patricia López |
| 3 | Gestión Jurídica | Verificación de información aplicativo eKOGUI, vigencia 2015 | Febrero | Cristina Pardo Schlesinger |
| 4 | Adquisición de Bienes y Servicios | Evaluación a la supervisión de los contratos y verificación de información en el Aplicativo SECOP, II semestre 2015 | Febrero | Camilo D'Costa |
| 5 | Atención al Usuario | Evaluación al trámite de las PSQR, II semestre 2015 | Marzo | Claudia Yolima Jiménez |
| 6 | Proceso Direccionamiento Estratégico | Evaluación a la coordinación interinstitucional de acciones para la atención a víctimas y documentos CONPES | Abril - Mayo | Nubia Patricia López |
| 7 | Gestión Documental | Verificación del avance en planes de mejoramiento I TRM 2016 | Abril | Adriana Andrade |
| 8 | Gestión Financiera | Evaluación a los saldos de cuentas 2015. | Abril - Mayo | Gonzalo Quintero |
| 9 | Gestión Jurídica | Verificación de información aplicativo eKOGUI, Primer semestre 2016 | Julio | Cristina Pardo Schlesinger |
| 10 | Atención al Usuario | Evaluación al trámite de las PSQR, I semestre 2016. Esta auditoría se desarrollará en el marco del Ciclo de Auditoría Internas al SIGEPRE (calidad) | Julio - Agosto | Claudia Yolima Jiménez |
| 11 | Tecnología de Información y Telecomunicaciones | Evaluación a la gestión integral del proceso | Agosto - Septiembre | Alex Escallón |
| 12 | Gestión Documental | Verificación del avance en planes de mejoramiento II TRM 2016 | Julio - Agosto | Adriana Andrade |
| 13 | Gestión de Asuntos Políticos | Evaluación a la gestión del Fondo de Programas Especiales para la Paz - Fondopaz. | Septiembre | María Inés Restrepo |
| 14 | Gestión Administrativa | Evaluar la gestión integral del Proceso Gestión Administrativa. Verificar los avances de los planes de mejoramiento del Proceso Gestión Documental III TRM 2016. | Octubre | Adriana Andrade |
| 15 | Adquisición de Bienes y Servicios | Evaluación a la supervisión de los contratos y verificación de información en el Aplicativo SECOP, I semestre 2016. | Octubre | Camilo D'Costa |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|-----------|---|
| 16 | Área de Talento Humano | Evaluación a la gestión integral del Proceso, con énfasis en el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 "Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo". | Noviembre | Fridcy Alexandra Faura Perez |
| 17 | Evaluación, Control y Mejoramiento | Evaluación al SIGEPRE | Diciembre | Juan Pablo Marín Echeverry María Elisa Morón Baute |
| OBSERVACIONES: | | <p>Se realizaron los siguientes ajustes al Programa aprobado, el 03 de junio de 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La auditoría No. 9 Evaluación a la gestión integral de la Secretaría de Prensa se suprimió, dado que la misma se realizó en la Auditoría Interna al SIGEPRE. 2. La auditoría No. 15 Evaluación a la gestión integral de las obras de infraestructura en la Consejería Presidencial para la Primera Infancia se suprimió, dado que es parte del plan de auditoría de la CGR. 3. Se ajustó la numeración y fechas. <p>Las modificaciones relacionadas, fueron presentadas en el tercer Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el día 26 de agosto de 2016, para aprobación.</p> <p>De lo anterior, quedaron un total de 17 auditorías para la vigencia 2016.</p> | | |