

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DAPRE 2017		
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b>		Evaluar la gestión integral de los procesos y dependencias con el fin de contribuir a la mejora continua del SIGEPRE.		
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA:</b>		La evaluación se realizará a la gestión de los procesos establecidos en el Programa 2017		
No.	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Direccionamiento Estratégico	Evaluación la eficacia de los Planes de Mejoramiento	Enero	Piedad Jiménez Nubia Patricia López
2	Direccionamiento Estratégico	Evaluación a la Administración del Riesgo	Enero	Piedad Jiménez Nubia Patricia López
3	Gestión Jurídica	Verificación de información aplicativo eKOGUI, II semestre 2016	Febrero	Claudia Isabel Gonzalez
4	Atención al Usuario	Evaluación al trámite de las PSQR, II semestre 2016	Febrero	Claudia Yolima Jiménez
5	Tecnologías de la Información y Comunicación	Evaluación a la legalidad del Software	Febrero	Alex Escallón
6	Gestión Documental	Verificación al avance del Plan de Mejoramiento, IV TRM 2016.	Febrero	Adriana Andrade
7	Gestión de Asuntos Políticos	Evaluación a la gestión integral de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos	Marzo	Paula Gaviria
8	Gestión Documental	Verificación al avance del Plan de Mejoramiento, I TRM 2017.	Abril	Adriana Andrade
9	Adquisición de Bienes y Servicios	Evaluación a la supervisión de los contratos y verificación de información en el Aplicativo SECOP, II semestre 2016.	Abril a Mayo	Miguel Gonzalez
10	Gestión de Asuntos Políticos Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera	Evaluación a la gestión integral referente a la ejecución contractual administrativa y financiera realizada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ, en relación con la contratación celebrada para la adecuación de las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (CVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN).	Abril a Septiembre	Mauro Palta
11	Área de Talento Humano	Evaluación a la gestión integral del Proceso de Talento Humano	Mayo a Junio	Carlos Hernán Vargas
12	Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa	Auditoría especial: Evaluación a la etapa precontractual y contractual del contrato 220 de 2016 en la Dirección de Eventos	Julio Agosto	Luis Carlos Biffi
13	Atención al Usuario	Evaluación al trámite de las PSQR, I semestre 2017	Octubre	Claudia Yolima Jiménez
14	Gestión Jurídica	Verificación de información aplicativo eKOGUI, primer semestre 2017	Julio	Claudia Isabel Gonzalez
15	Gestión Documental	Verificación al avance del Plan de Mejoramiento, II TRM 2017.	Julio	Adriana Andrade
16	Gestión de Asuntos Políticos Adquisición de Bienes y Servicios Gestión Financiera	Evaluación a la ejecución del Contrato 262 del 2017 celebrado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ.	Octubre Noviembre	Mauro Palta

17	Adquisición de Bienes y Servicios Gestión de Asuntos Políticos Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa	Evaluación a la supervisión de los contratos y verificación de información en el Aplicativo SECOP, I semestre 2017:  - Secretaría de Transparencia - Secretaría de Prensa	Octubre Noviembre	Miguel Gonzalez Camilo Cetina Marilyn López
18	Tecnologías de la Información y Comunicación Gestión de Asuntos Políticos	Evaluación a la gestión integral del Proceso TICS: - Consejería Presidencial de Seguridad	Octubre Noviembre	Alex Escallón Juan Carlos Restrepo
19	Gestión Documental	Verificación al avance del Plan de Mejoramiento, III TRM 2017.	Octubre	Adriana Andrade
20	Evaluación, Control y Mejoramiento	Evaluación al SIGEPRE	Diciembre	Piedad Jiménez María Elisa Moron Baute
<b>OBSERVACIONES:</b>		<p>1. Se programaron un total de 20 auditorías internas a la gestión, que se clasifican en: <b>11</b> de cumplimiento y <b>9</b> de desempeño (gestión integral).</p> <p><b>Primera versión:</b> Los resultados plasmados en el Programa obedecen a: - Los resultados en la matriz de calificación y programación de auditorías 2017. - La revisión y aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el día 23 de febrero de 2017.</p> <p><b>Segunda versión:</b> En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del día 16 de mayo de 2017, se presentó el avance y se informó que no se presentaron modificaciones en las actividades de auditoría. Sólo se efectuaron ajustes en fechas, numeraciones, alcance y responsables, los cuales fueron aprobados. Respecto al alcance de la actividad #17, se incluyó a la Consejería Presidencial de Seguridad teniendo en cuenta la solicitud del Comité de Seguridad de la Información de la Entidad.</p> <p><b>Tercera versión:</b> En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del día 10 de agosto de 2017, se aprobó la inclusión de la Auditoría Especial a la Dirección de Eventos referente a la ejecución del Contrato 220 de 2016, solicitada por la Alta Dirección.</p> <p><b>Cuarta versión:</b> En el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del día 21 de septiembre de 2017, se aprobó la inclusión de la Auditoría al Contrato 262 de 2017 celebrado por FONDOPAZ, en reemplazo de la Auditoría a la gestión integral de la Dirección Descontamina Colombia. Así mismo, se eliminó la Auditoría a la gestión integral de la Consejería para la Primera Infancia, debido a una baja ejecución de obra correspondiente al 50%.</p>		