

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DAPRE 2018		
<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 2018		
No.	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	Direccionamiento Estratégico	Evaluación la eficacia de los Planes de Mejoramiento	Enero	Piedad Jiménez Camilo Correa Figueroa
2	Direccionamiento Estratégico	Evaluación a la Administración del Riesgo	Enero	Piedad Jiménez Camilo Correa Figueroa
3	Gestión Jurídica	Verificación de información aplicativo eKOGUI, II semestre 2017	Enero Febrero	Claudia Isabel Gonzalez
4	Tecnologías de la Información y Comunicación	Evaluación a la legalidad del Software	Febrero	Alex Escallón
5	Gestión para Asuntos Políticos	Evaluar la gestión integral de la Dirección para la Sustitución de cultivos ilícitos	Febrero Marzo	Eduardo Díaz
6	Gestión Documental	Verificación al avance del Plan de Mejoramiento, IV TRM 2017.	Febrero	Adriana Andrade
7	Atención al Usuario	Evaluación al trámite de las PSQR, II semestre 2017	Marzo	Claudia Yolima Jiménez
8	Gestión Documental	Verificación al avance del Plan de Mejoramiento, I TRM 2018.	Abril	Adriana Andrade
9	Adquisición de Bienes y Servicios	Verificación de la información en el Aplicativo SECOP, II semestre 2017.	Mayo	Paola Castro
10	Tecnologías de la Información y Comunicación Gestión Jurídica Adquisición de Bienes y Servicios Atención al Usuario Gestión Financiera	Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: - Secretaría Jurídica - Área de Contratos - Grupo Atención al Ciudadano - Área Financiera	Octubre Noviembre	Alex Escallón Claudia Isabel Gonzalez María Gomez (E) Claudia Yolima Jiménez Gonzalo Quintero
11	Gestión Documental	Verificación al avance del Plan de Mejoramiento, II TRM 2018.	Julio	Adriana Andrade
12	Gestión para Asuntos Políticos	Evaluar la gestión integral de la Alta Consejería para las Comunicaciones y Secretaría de Prensa	Julio	Camilo Granada Marylin López
13	Gestión Jurídica	Verificación de información aplicativo eKOGUI, primer semestre 2018	Agosto	Claudia Isabel Gonzalez
14	Gestión para Asuntos Políticos	Evaluar la gestión integral de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia	Agosto	Sergio Bueno
15	Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa	Evaluar la gestión integral de la Dirección de Eventos	Septiembre	Luis Carlos Biffi
16	Atención al Usuario	Evaluación al trámite de las PSQR, I semestre 2018	Octubre	Claudia Yolima Jiménez
17	Gestión Documental	Verificación al avance del Plan de Mejoramiento, III TRM 2018.	Octubre	Adriana Andrade
18	Gestión para Asuntos Políticos	Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos	Octubre Noviembre	Paula Gaviria
19	Adquisición de Bienes y Servicios	Verificación de la información en el Aplicativo SECOP, I semestre 2018.	Noviembre	María Gomez €
20	Evaluación, Control y Mejoramiento	Evaluación al SIGEPRE	Diciembre	Piedad Jiménez Maria Elisa Moron Baute
<b>OBSERVACIONES:</b>		<p>1. Se programaron un total de 20 auditorías internas a la gestión, que se clasifican en: <b>12</b> de cumplimiento y <b>8</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 2018. - La revisión y aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno el día 16 de febrero de 2018.</p> <p><b>Segunda versión:</b> En el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del 26 julio de 2018, se aprobó la inclusión de la auditoría a la gestión integral del proceso TIC en: Secretaría Jurídica, Área de Contratos, Grupo Atención al Ciudadano y Área Financiera, en reemplazo a la auditoría de Evaluación a la gestión integral de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.</p>		