



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DAPRE 2019

OBJETIVO DEL PROGRAMA:		Evaluar la gestión integral de los procesos y 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 2019		
No.	PROCESO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE DEL PROCESO / DEPENDENCIA
1	Direccionamiento Estratégico	Auditoría de Desempeño Evaluar la eficacia de los Planes de Mejoramiento	Enero	Dr. Camilo Correa Figueroa
2	Direccionamiento Estratégico	Auditoría de Cumplimiento Evaluar la Administración del Riesgo	Enero	Dr. Camilo Correa Figueroa
3	Gestión Jurídica	Auditoría de Cumplimiento Verificar la información del aplicativo eKOGUI, II semestre 2018	Enero	Dra. Clara María González Zabala
4	Tecnologías de la Información y Comunicación	Auditoría de Cumplimiento Evaluar la legalidad del Software	Enero - Febrero	Dr. Alex Mauricio Escallón
5	Gestión Financiera	Auditoría de Cumplimiento Evaluar el Control Interno Contable de la Entidad	Enero - Febrero	Dr. Gonzalo Quintero Perilla
6	Talento Humano	Auditoría de Cumplimiento Evaluar el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST	Marzo - Abril	Dra. Sylvia Cristina Puente
7	Atención al Usuario	Auditoría de Cumplimiento Evaluar el trámite de las PSQR, II semestre 2018	Abril	Dra. Claudia Ximena López Pareja
8	Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera	Auditoría de Cumplimiento Verificar la implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP) de conformidad con la Resolución No. 010 de 2018 Min. Hacienda.	Mayo	Dr. Camilo Correa Figueroa Dr. Gonzalo Quintero Perilla
9	Todos los Procesos	Auditoría de Desempeño Realizar el ciclo de auditoría interna al SIGEPRE 2019	Mayo Junio	Dra. Claudia Ximena López Pareja Dr. Camilo Correa Figueroa
10	Tecnologías de la Información y Comunicación	Auditoría de Cumplimiento Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	Mayo Junio	Dr. Alex Escallón
11	Talento Humano	Auditoría de Desempeño Evaluar la gestión integral del Grupo de Comisiones y Viáticos	Junio Julio	Dra. Sylvia Cristina Puente
12	Gestión Financiera	Auditoría Financiera Plan GF - Convergencia a Normas internacionales para el sector público Realizar auditoría de verificación de implementación de las normas internacionales	Junio	Dr. Gonzalo Quintero Perilla
13	Gestión Administrativa	Auditoría de Cumplimiento Evaluar la gestión integral al Proceso de Gestión Administrativa (incluye Plan de Seguridad Vial)	Abril Mayo	Dra. Astrid Torcoroma Dra. Adriana Andrade
14	Gestión Jurídica	Auditoría de Cumplimiento Verificar la información del aplicativo eKOGUI, I semestre 2019.	Julio	Dra. Clara María González Zabala
15	Gestión de Asuntos Políticos	Auditoría de Desempeño Evaluar la gestión integral del Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ	Julio Agosto	Dr. Juan Carlos Vargas

16	Gestión de Asuntos Políticos	Auditoría de Desempeño Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	Septiembre Octubre	Dr. Emilio José Archila Peñalosa
17	Gestión de Asuntos Políticos	Auditoría de Desempeño Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia	Noviembre	Dra. Carolina Salgado Lozano
18	Atención al Usuario	Auditoría de Cumplimiento Evaluar el trámite de las PSQR, I semestre 2019	Noviembre	Dra. Helena Bermudez Arciniegas
19	Gestión Documental	Auditoría de Cumplimiento Evaluar el avance del Programa de Gestión Documental	Noviembre	Dra. Astrid Torcoroma Dra. María Alejandra Gómez Pacheco
20	Direccionamiento Estratégico Evaluación, Control y Mejoramiento	Auditoría de Desempeño Evaluación al SIGEPRE	Noviembre - Diciembre	Dra. Helena Bermudez Arciniegas Dr. Camilo Correa Figueroa
OBSERVACIONES:		<p>Primera versión: Los resultados plasmados en el Programa obedecen a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitudes de otros procesos en cumplimiento a requisitos normativos. - Los resultados de la matriz de calificación y programación de auditorías 2019. - La solicitud, revisión y aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno el día 28 de febrero de 2018. <p>Segunda versión: Aprobada en la segunda sesión virtual del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del 10 de abril de 2019, que obedeció a los requerimientos realizados por la Subdirección General del DAPRE para realizar las siguientes 2 auditorías:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa - Auditoría al Grupo de Comisiones y Viáticos del proceso de Talento Humano. <p>En cuanto a la Auditoría inicial de Cumplimiento <i>Evaluar el cumplimiento del Plan de Seguridad Vial</i> se propuso ampliar el alcance de la misma y denominarla Auditoría Integral al Proceso de Gestión Administrativa: teniendo en cuenta que en el marco de la Auditoría Integral se verificará el Plan de Seguridad Vial.</p> <p>En cuanto a la Auditoría inicial de desempeño <i>Evaluar la gestión integral del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios</i> se propuso reemplazarla por la Auditoría de desempeño al Grupo de Comisiones y Viáticos del Área de Talento Humano: Debido a que en los procesos de Auditorías Internas de Cumplimiento y Desempeño se evalúa de forma transversal el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, al verificar los procesos contractuales de los procesos y dependencias auditadas. Adicionalmente, el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios hace parte de las Auditorías Internas al SIGEPRE a ejecutarse del 13 de mayo al 06 de junio de la vigencia actual.</p> <p>Tercera versión: Aprobada en la cuarta sesión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del 21 de agosto de 2019, que obedeció al requerimiento de la Subdirección General del DAPRE para realizar la auditoría al Fondo Colombia en Paz, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditoría CP para la Estabilización y la Consolidación (Ampliar Alcance) <p>En cuanto a la Auditoría de Desempeño <i>Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación</i> se propuso ampliar el alcance de la misma al Fondo Colombia en Paz, con el fin de adelantar el seguimiento a la planeación, ejecución y control de recursos del patrimonio autónomo a efecto de verificar el cumplimiento del objeto del Fondo definido en el Artículo 2 del Decreto 691 de 2017.</p> <p>En cuanto a la Auditoría de Desempeño <i>Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales</i> se propuso no llevar a cabo dicha auditoría teniendo en cuenta que en la vigencia 2018 se desarrolló la Auditoría No. 18 Evaluar la gestión integral de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos entre el 12-Octubre-2018 y el 31-Diciembre-2018.</p>		