

En cumplimiento del Programa General de Auditorías Internas se presenta la programación anual a desarrollarse en la vigencia 2015.

Objetivo del Programa: Garantizar el ejercicio autónomo y objetivo de las evaluaciones del Sistema Integrado de Gestión, la gestión y resultados de la Entidad, así como el seguimiento de los planes de mejoramiento, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos del Archivo General de la Nación.

Alcance del Programa: El programa de auditorías aplica a todos los procesos que conforma el mapa de procesos de la Entidad.

Criterios de Auditoría: Con el propósito de fortalecer y optimizar los procesos y los recursos para la realización de la evaluación independiente, se establecerá en el alcance de las auditorías que se realicen los siguientes componentes a saber: **Sistema Integrado de Gestión:** Verifica la aplicabilidad, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. **Gestión del Riesgo:** Comprueba la implementación y desarrollo de una eficiente, eficaz y efectiva gestión del riesgo, desde la identificación hasta el seguimiento. **Planes de Acción establecidos:** Identifica si se cuentan con planes de acción debidamente estructurados como parte del planeamiento estratégico de la Entidad, que materialice los objetivos estratégicos previamente establecidos, que sean cuantificables y verificables de tal manera que beneficie la administración de los recursos y el mejoramiento continuo de los procesos. **Normatividad aplicable:** Identifica si las actuaciones se han desarrollado conforme a las normas internas y externas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas que le son aplicables. **Control de Gestión:** Determina la eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de los recursos, mediante la evaluación de los procesos y procedimientos y la utilización de indicadores. **Acuerdos de Gestión:** Identifica la idoneidad de los funcionarios y contratista asignados para el cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad. **Proyectos:** Identifica los proyectos que tiene a cargo la entidad y verifica la adecuada ejecución de acuerdo al plan estratégico, el Plan de Desarrollo. **Evaluaciones anteriores:** Realiza seguimiento a las observaciones, no conformidades y recomendaciones de auditorías realizadas ya sea por entes de control externo o por auditorías internas de Gestión o Auditorías SIG. **Planes de Mejoramiento:** Se analiza el cumplimiento de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia y responsables de su ejecución. **Procesos Disciplinarios:** Verifica que el régimen disciplinario se ejerza adecuadamente en la entidad conforme a la Ley 734 y realiza seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal en curso. **Autocontrol:** Verifica que los controles definidos para los procesos y actividades, sean adecuados, apropiados y se mejoren permanentemente, así mismo que se cumplan por los responsables de su ejecución y que estén asociados con todas y cada una de las actividades. **Mejoramiento Continuo:** Analiza las debilidades y fortalezas del control, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones propuestas en la entidad. **Compromiso de la Dirección:** Establece el grado de compromiso de los directivos o responsables del proceso con el desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. **Plan Anual de Adquisiciones:** Verifica el cumplimiento en los procesos de contratación. **Indicadores de Gestión:** Verifica el cumplimiento de las metas establecidas y la medición de los indicadores de gestión.

Recursos:

Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de: Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Equipo Auditor de Calidad.

Financieros: Establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones 2015.

Tecnológicos: Equipos de Cómputo.

AUDITORIA/PROCESOS	TIPO DE EVALUACIÓN					PROCESOS				Coordinador y/o Líder de Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder del proceso auditado
	Sistema de Control Interno	Sistema Integrado de Gestión	Gestión y Resultados	Otro	Estratégico	Apoyo	Misional	Evaluación																
1. GESTIÓN ESTRATEGICA					x				Luz Dora Ariza	Luz Dora Ariza-Mario Suescún									13					Director General Enzo Rafael Ariza Ayala
2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					x				Olga Yaneth Sandoval	Olga Yaneth Sandoval Jelimmy Betancourt									5					Jefe Oficina Asesora de Planeación. Edgar Serrano Rozo
3. INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA							x		Yamith García Vera	Yamith García Vera Alexandra Corfés									22					Subdirector del Sistema Nacional de Archivos (E). Clara Inés Beltrán
4. ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL							x		Luz Dora Ariza	Luz Dora Ariza Carlos Augusto Reyes									10					Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental. Natasha Eslova Vélez
5. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS							x		María Alejandra Suarez	María Alejandra Suarez Rovir Gómez									11					Subdirector del Sistema Nacional de Archivos. Clara Inés Beltrán.
6. GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS							x		Arisnelly Cuesta	Arisnelly Cuesta Elsa Moreno Sandoval									15					Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos. Clara Inés Beltrán Herrera
7. DESARROLLO DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA							x		Ángela Barajas	Ángela Barajas Luis Carlos Parra									19					Director General Enzo Rafael Ariza Ayala
8. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS						x			Fernando Gutierrez	Mirfa Fernandez Fernando Gutierrez									12					Coordinador del Grupo de Recursos Físicos. Javier Oswaldo Reyes Rivera
9. GESTIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES						x			Nazly Mantilla	Nazly Mantilla Katherine Gómez									4					Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
10. GESTIÓN JURÍDICA						x			Fernando Gutierrez	Graciela Izquierdo Fernando Gutierrez									2					Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
11. GESTIÓN DOCUMENTAL						x		CARLOS ENRIQUE TORRES	Carlos Torres Mirfa Fernandez										3					Coordinador Grupo de Archivo y Gestión Documental. Angela Marcela Camacho Vargas
12. GESTIÓN FINANCIERA						x			Carlos Enriquez Torres	Carlos Torres Gladys Camacho									9					Coordinador del Grupo de Gestión Financiera. Alirio Alfonso Bayona Fonseca

AUDITORIA/PROCESOS	TIPO DE EVALUACIÓN				PROCESOS				Coordinador y/o Líder de Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder del proceso auditado	
	Sistema de Control Interno	Sistema Integrado de Gestión	Gestión y Resultados	Otro	Estratégico	Apoyo	Misional	Evaluación																
13. GESTIÓN HUMANA								x	Arysnelly Cuesta	Yamith García Vera Luis Carlos Parra								20					Coordinador del Grupo de Gestión Humana. María Alejandra Suarez Chocontá	
14. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL									x	Nazly Gonzalez Montilla	Nazly Gonzalez Jeimmy Belancourt								16				Jefe de la Oficina de Control Interno Hugo Alfonso Rodríguez Arévalo	
1. GESTIÓN ESTRATEGICA								x	Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Alfonso Rodríguez Arevalo Carmen Alicia Danies Hernandez									3				Director General	
2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN								x	Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Alfonso Rodríguez Arevalo Carmen Alicia Danies Hernandez									14				Edgar Serrano	
3. INSPECCIÓN , CONTROL Y VIGILANCIA									x	Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Alfonso Rodríguez Arevalo Carmen Alicia Danies Hernandez								1				Clara Inés Beltrán	
4. ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL									x	Jefe Oficina Control Interno	Julían Rodríguez Dr. Hugo Alfonso Rodríguez								2				Natasha Eslava	
5. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS									x	Jefe Oficina Control Interno	Lina Andrea Cordon Palencia Carmen Alicia Danies Hernandez								7				Clara Inés Beltrán	
6. GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS									x	Jefe Oficina Control Interno	Lina Andrea Cordon Palencia Carmen Alicia Danies Hernandez								8				Clara Inés Beltrán	
7. DESARROLLO DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA									x	Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Alfonso Rodríguez Lina Andrea Cordon Palencia								9				Director General	
8. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS/ SISTEMAS									x	Jefe Oficina Control Interno	Julian Rodríguez								10				Javier Reyes	
9. GESTIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES									x	Jefe Oficina Control Interno	Lina Andrea Cordon								11				Yolanda Sierra	
10. GESTIÓN JURÍDICA									x	Jefe Oficina Control Interno	Carlos Alberto Caldas								15				Diego Triana	
11. GESTIÓN DOCUMENTAL									x	Jefe Oficina Control Interno	Carmen Alicia Danies Lina Andrea Cordon Palencia								16				Claudia Factor	
12. GESTIÓN FINANCIERA									x	Jefe Oficina Control Interno	Carmen Alicia Danies Hernandez								17				Alirio Bayona	
13. GESTIÓN HUMANA									x	Jefe Oficina Control Interno	Carlos Alberto Caldas Zárate								18				María Alejandra Suarez	
14. SUBD. TECNOLOGIAS DE LA INF Y DOCUMENTO ELECTRONICO									x	x	Jefe Oficina Control Interno	Carlos Alberto Caldas Zárate Julian Rodríguez							21				Erika Rangel Jorge Alzate	
15. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL										x	Jefe Oficina Control Interno	N/A							22				Hugo Rodríguez	
INFORMES ENTES DE CONTROL									PERIODICIDAD	No DE INFORMES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Destinatario	
1. Informe de ZAR anticorrupción									Bimensual	6	28		25											ZAR
2. Informe de Gastos de Funcionamiento									Trimestral	4	7												MINCULTURA	
3. Informe de Austeridad en el Gasto									Mensual	12	20	10	8										CONTRALORIA GENERAL	
4. Informe seguimiento SIGEP									Semestral	2													DAFP	

5. Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción Ley 1474	Cuatrimestral	3		12				12				12			Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (DAFP)
6. Informe Financiero (CHIP)	Anual	1		23											Contaduría General de la Nación
7. Informe de Derechos de Autor	Anual	1		19											Derecho de Autor (Presidencia República)
8. Informe Camara de Representantes	Anual	1			11										Camara de Representantes
9. Informe SIRECI - Reporte Contratación	Trimestral	4	23												CONTRALORIA GENERAL
10. Informe SIRECI- Cuenta Anual Consolidada	Anual	1		27											CONTRALORIA GENERAL
11. Seguimiento Plan Anticorrupcion	Trimestral	3				30			30				30		Presidencia
12. Informe Ejecutivo Anual del Estado de Control Interno / Encuesta MECI	Anual	1		28											DAFP
13. informe plan de mejoramiento SIRECI	Semestral	2	29												CONTRALORIA GENERAL
14. Informe CGR - Inf. Monitoreo y Seguimiento Ley 1448-2011	Anual	1													CONTRALORIA GENERAL
15. INF SIRECI -ECONOM Y FINANZAS - PERSONAL Y COSTOS	Anual	1		27											CONTRALORIA GENERAL
16. Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión - FURAG	Anual	1		17											DAFP
SEGUIMIENTOS	Coordinador y/o Líder de Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable
Arqueos Cajas	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI	29	25 27											Carlos Caldas
Conciliaciones Bancarias	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI		11	19										Carmen Danies
Ejecución Presupuestal	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Danies
Plan de Acción y Proyectos de Inversión	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Astrid Mendez
Austeridad en el gasto - Circular 006 de 2014,	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas
Conceptos Técnicos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas
Cobro de Cartera	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI			16										Carmen Danies
Sistemas Informáticos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Julián Rodríguez
Ejecución Plan de Compras	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Danies
Seguimiento a Contratos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas
Seguimiento a Indicadores de Gestión	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Lina Cordon
Seguimiento a Riesgos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Lina Cordon
Seguimiento a Proyectos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Astrid Mendez
Seguimiento MECI	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Lina Cordon
SEGUIMIENTO METAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas - Lina Cordon
JORNADAS DE CAPACITACIÓN	Coordinador	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Destinatario
Capacitación Institucional en Ética y Valores	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Servidores Públicos AGN

Capacitaciones sobre Autocontrol	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI																Servidores Públicos AGN
Publicación cartelera Roles Oficina Control Interno	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI																Servidores Públicos AGN
Asesoría en Riesgos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI																Servidores Públicos AGN
Preparado por: Jefe Oficina Control Interno		Aprobado por: Comité de Control Interno																