

**En cumplimiento del Programa General de Auditorías Internas se presenta la programación anual a desarrollarse en la vigencia 2016.**

**Objetivo del Programa:** Evaluar el Sistema Integrado de Gestión, la gestión y resultados de la Entidad.

**Alcance del Programa:** El programa de auditorías aplica a todos los procesos que conforman el mapa de procesos del AGN. Se auditarán los temas señalados en los criterios de auditoría.

**Criterios de Auditoría:**

Auditorías de Calidad: Implementación y cumplimiento de los requisitos aplicables de la norma NTCGP1000-2009 NTC 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental. Documentación utilizada en los procesos del Sistema Integrado de Gestión y normatividad vigente asociada.

Auditorías de Gestión:

\* Revisión y evaluación de las metas programadas en el Plan Estratégico de la Entidad para la vigencia de 2016. Para los procesos a los que les aplique. Grado de ejecución.

\* Revisión y evaluación de las metas programadas en el PAD para los procesos de apoyo a la gestión.

\* Revisión y evaluación de un procedimiento asociado al proceso y a la gestión.

\* Revisión y evaluación de los controles establecidos en el procedimiento revisado.

**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 2016.

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				Jeimmy Betancourt	Jeimmy Betancourt Alexandra Cortes										6				Director General Enzo Rafael Ariza Ayala
2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					x				Nazly Gonzalez Montilla	Nazly Gonzalez Carlos Augusto Reyes									2					Jefe Oficina Asesora de Planeación. Edgar Serrano Rozo
3. INSPECCIÓN , CONTROL Y VIGILANCIA								x	Carlos Enrique Torres	Caros Enrique Torres Katherin Gomez Pulido										8				Subdirector del Sistema Nacional de Archivos Clara Inés Beltrán Herrera
4. ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL								x	Yamiith Garcia Vera	Yamiith Garcia Vera Gladys Camacho									4					Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental. Natasha Eslava Vélez
5. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS								x	Mirta Samir Fernández	Mirta Samir Fernández Graciela Izquierdo Navarro									9					Subdirector del Sistema Nacional de Archivos. Clara Inés Beltrán.
6. GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS								x	Fanny Angela Barajas	Fanny Angela Barajas Mario Cesar Suescan										13				Subdirector de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos. Clara Inés Beltrán Herrera
7. DESARROLLO DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA								x	Yamiith García Vera	Yamiith Garcia Vera Carlos Augusto Reyes										15				Director General Enzo Rafael Ariza Ayala
8. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS								x	Arisnely Cuesta M	Arisnely Cuesta Elsa Moreno Sandoval									11					Coordinador del Grupo de Recursos Físicos. Olga Yaneth Sandoval
9. GESTIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES								x	Fernando Gutiérrez	Fernando Gutiérrez María Alejandra Suarez										20				Coordinador Grupo de Compras y Adquisiciones Yolanda Sierra
10. GESTIÓN JURÍDICA								x	Olga Yaneth Sandoval	Olga Yaneth Sandoval Luis Carlos Parra									18					Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

AUDITORIA/PROCESOS	TIPO DE EVALUACIÓN				PROCESOS				Coordinador y/o Líder de Auditoria	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															
11. GESTIÓN DOCUMENTAL								x	Fanny A. Barajas S	Fanny Angela Barajas Rovir Gómez Osorno								23					Coordinador Grupo de Archivo y Gestión Documental. Angela Marcela Camacho Vargas
12. GESTIÓN FINANCIERA								x	Fenando Eusebio Gutierrez	Fernando Eusebio Gutierrez Rovir Gomez Osorno									22				Coordinador del Grupo de Gestión Financiera. Alirio Alfonso Bayona Fonseca
13. GESTIÓN HUMANA								x	Luz Dora Ariza López	Luz Dora Ariza Carlos Enrique Torres								25					Coordinador del Grupo de Gestión Humana. Maria Alejandra Suarez Chocontá
14. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL								x	Yamith García Vera	Yamith García Vera Mirta Fernandez									27				Jefe de la Oficina de Control Interno Hugo Alfonso Rodríguez Arévalo
1. GESTIÓN ESTRATEGICA								x	Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez <u>Carmen Danies</u> Julian Rodríguez Gomez Alejandro Rodríguez								25					Director General
2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN								x	Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez <u>Lina Cordon</u> Julian Rodríguez Alejandro Rodríguez								23					Edgar Serrano
3. INSPECCIÓN , CONTROL Y VIGILANCIA									Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez <u>Carmen Alicia Danies</u> Lina Cordon Julian Rodríguez Gomez Alejandro Rodríguez							27						Clara Inés Beltrán
4. ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL									Jefe Oficina Control Interno	Marcela Rodríguez <u>Lina Cordon</u> Carmen Danies Julian Rodriguez Alejandro Rodríguez							13 al 15						Natasha Eslava
5. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS									Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez Alejandro Rodríguez Lina Cordon Julian Rodríguez <u>Carlos Caldas</u>								10 al 11					Clara Inés Beltrán
6. GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS									Jefe Oficina Control Interno	Carmen Alicia Danies <u>Lina Cordon</u> Alejandro Rodríguez Julian Rodríguez G							11						Clara Inés Beltrán
7. DESARROLLO DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA									Jefe Oficina Control Interno	<u>Dr. Hugo Rodríguez</u> Carmen Danies Lina Cordon Alejandro Rodríguez Julian Rodríguez								25					Director General

8. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS/ SISTEMAS					x		Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez Julian Rodríguez <u>Carlos Caldas</u> Alejandro Rodríguez Juan Camilo Guacheta											3 y 4					Olga Yaneth Sandoval	
9. GESTIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES					x		Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez Julian Rodríguez Carlos Caldas <u>Alejandro Rodríguez</u>											18					Yolanda Sierra	
10. GESTIÓN JURÍDICA					x		Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez <u>Carlos Caldas</u> Juan Camilo Guacheta Alejandro Rodríguez Julian Rodríguez											29					María Clara Mojica	
11. GESTIÓN DOCUMENTAL					x		Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez Carlos Caldas Zarate <u>Julian Rodríguez</u> Alejandro Rodríguez											1					Sandra Tejada	
12. GESTIÓN FINANCIERA					x		Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez <u>Carmen Danies</u> Julian Rodríguez Alejandro Rodríguez											8					Alirio Bayona	
13. GESTIÓN HUMANA					x		Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez <u>Carlos Caldas</u> Julian Rodríguez Alejandro Rodríguez											29					María Alejandra Suarez	
14. SUBD. TECNOLOGIAS DE LA INF Y DOCUMENTO ELECTRONICO					x	x	Jefe Oficina Control Interno	Dr. Hugo Rodríguez Carlos Caldas <u>Julian Rodríguez</u> Alejandro Rodríguez											24					Erika Rangel	
15. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL						x	Jefe Oficina Control Interno	Nazly González Marcela Rodríguez											30					Hugo Alfonso 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	15		15		15		15		15		15		15		ZAR		
2. Informe de Gastos de Funcionamiento							Trimestral	4	15			15			15				15			MINCULTURA			
3. Informe de Austeridad en el Gasto							Mensual	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	CONTRALORIA GENERAL			
4. Informe seguimiento SIGEP							Semestral	2				15								15		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) Control Interno Contable							Anual	1		29												CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN			
7. Informe de Derechos de Autor							Anual	1			18											DERECHO DE AUTOR (Presidencia República)			
8. Informe Camara de Representantes							Anual	1			28											CÁMARA 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 DE LA REPÚBLICA
12. Informe Ejecutivo Anual del Estado de Control Interno / Encuesta MECI	Anual	1		24												DAFP
Informe Elaboración y Remision Ekogui	Anual	1		28							30					CONTRALORIA GENERAL
14. INF SIRECI -ECONOM Y FINANZAS - PERSONAL Y COSTOS ( Gestion humana)	Anual	1														CONTRALORIA GENERAL
SEGUIMIENTOS	Coordinador y/o Líder de Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable	
Arqueos Caja	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas	
Conciliaciones Bancarias	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies	
Ejecucion Presupuestal	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies	
Plan de Acción y Proyectos de Inversion	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies - Lina Cordon	
Austeridad en el Gasto - Circular 001 de 2016	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas Alejandro Rodríguez	
Conceptos Técnicos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas	
Cobro Cartera	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies	
Ejecucion Plan Compras y Adquisiciones	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas	
Seguimiento a Contratos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carlos Caldas	
Seguimiento Ley de Transparencia	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Alejandro Rodríguez - Julian Rodríguez	
Seguimiento MECI	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Lina Cordon	
Seguimiento GEL	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Lina Cordon	
Seguimiento Informe CGR - Inf. Monitoreo y Seguimiento Ley 1448-2011 ( Ley de Victimas - etnicos)	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Julian Rodríguez	
Seguimiento Metas Objetivos Estrategicos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Carmen Alicia Danies	
JORNADAS DE CAPACITACIÓN	Coordinador	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Destinatario	
Capacitación Ciclo PHVA	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Servidores Públicos AGN	
Capacitación Riesgos y Calidad	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI													Servidores Públicos AGN	
Capacitacion Sistema de Control Interno	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	
<b>Preparado por:</b> Jefe Oficina Control Interno			<b>Aprobado por:</b> Comité de Control Interno 24-Mayo -2016													