

**En cumplimiento del Programa General de Auditorias Internas se presenta la programación anual a desarrollarse en la vigencia 2017.**

**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 auditorias aplica a todos los procesos que conforman el mapa de procesos del AGN. Se auditaran los temas señalados en los criterios de auditoría.

**Criterios:**

**Auditorias de Calidad:**

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000-2009). NTC 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, (ISO 27000), Documentación utilizada en los procesos del Sistema Integrado de Gestión y normatividad vigente asociada.

**Auditorias de Gestión:**

Evaluar la conformidad y cumplimiento de una acción específica que se lleva a cabo para cumplir las metas programadas, verificando la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, financieros y normativos aplicables al proceso.

**Recursos:**

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

Financieros: Establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones 2017.

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															
GESTIÓN ESTRATEGICA					x			Olga Yaneth Sandoval	Olga Yaneth Sandoval - Graciela Izquierdo									7					Armando Martinez
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					x			Carlos Torres	Carlos Torres - Arisnelly Cuesta									8					Edgar Serrano Rozo
INSPECCIÓN , CONTROL Y VIGILANCIA							x	Mirta Fernandez	Mirta Fernandez									3					Clara Inés Beltrán Herrera
ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL							x	Fernando Gutierrez	Fernando Gutierrez - Carlos Reyes - Mirta Fernandez									17 18					Jorge Enrique Cachotis
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS							x	Yamith García	Yamith García - Luz Dora Ariza							27							Clara Inés Beltrán.
GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS							x	Alexandra Cortés	Alexandra Cortés - Graciela Izquierdo									10					Ana María Chavez
DESARROLLO DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA							x	Fanny Angela Barajas	Fanny Angela Barajas									31					Armando Martinez
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS					x			María Alejandra Suarez	María Alejandra Suarez - Liliana Montoya									15					Olga Yaneth Sandoval
GESTIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES					x			Jeimmy Betancourt	Jeimmy Betancourt - Rovir Gomez									11					Yolanda Sierra

GESTIÓN JURÍDICA							x			Claudia Vivas	Claudia Vivas - Fanny Angela Barajas											1					Maria Clara Mojica
GESTIÓN DOCUMENTAL							x			Rovir Gomez	Rovir Gomez - Elsa Moreno												21				Sandra Tejada
GESTIÓN FINANCIERA							x			Mario Suescún	Mario Suescún - Alexandra Cortés												24				Alirio Alfonso Bayona Fonseca
GESTIÓN HUMANA							x			Jeimmy Betancourt	Jeimmy Betancourt- Liliana Montoya												14				Maria Alejandra Suarez Chocontá
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL									x	Gladys Camacho	Gladys Camacho - Mario Suescún												22				Hugo Alfonso Rodríguez Arévalo
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS TICS									x	Yamith García	Yamith García - Fernando Gutierrez												13				Erika Lucia Rangel
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																			
INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA								x	Jefe Oficina Control Interno	Hugo Rodríguez Lina Cordon													3				Clara Inés Beltrán
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Subdirección SNA Grupo de Articulación y Desarrollo Grupo de Archivos Étnicos y DH									x	Jefe Oficina Control Interno	Hugo Rodríguez - Carmen Danies Karinfer Olivera - Carlos Caldas Lina Cordon - Julián Rodríguez- Alejandro Rodríguez												27				Clara Inés Beltrán
ADMINISTRACIÓN ACERVO DOCUMENTAL Subdirección Gestión Patrimonio Documental Grupo de Conservación y Restauración Grupo de Investigación y Fondos Grupo de Organización y Descripción Grupo de Evaluación Documental									x	Jefe Oficina Control Interno	Lina Cordon- Carlos Caldas- Camilo G Carmen Danies - Julián Rodríguez Karinfer Olivera - Carlos Caldas Karinfer Olivera - Julian R.- Alejandro R.												17 18				Jorge Enrique Cachotis
GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos Grupo de Proyectos Archivísticos Grupo Asistencia Técnica									x	Jefe Oficina Control Interno	Hugo Rodríguez Alejandro Rodríguez Carmen Danies Lina Cordon Karinfer Olivera Julian Rodríguez Carlos Caldas												10				Ana María Chavez

DESARROLLO DE POLÍTICA ARCHIVÍSTICA							x	Jefe Oficina Control Interno	Hugo Rodriguez Alejandro Rodriguez Arturo Lopéz										31					Director General
GESTIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES							x	Jefe Oficina Control Interno	Lina Cordon - Carmen Danies - Alejandro Rodriguez										11					Yolanda Sierra
GESTIÓN FINANCIERA							x	Jefe Oficina Control Interno	Carmen Danies Alejandro Rodriguez Julian Rodriguez										24					Alirio Bayona
SUBDIRECCIÓN TIADE Grupo Documento Electrónico Grupo de Innovación								Jefe Oficina Control Interno	Julián Rodriguez Karifer Olivera Carlos Caldas										13					Erika Lucia Rangel
GESTIÓN JURÍDICA							x	Jefe Oficina Control Interno	Hugo Rodriguez Soraya Serrano Carlos Caldas Zarate										1					Maria Clara Mojica
<b>INFORMES ENTES DE CONTROL</b>								<b>PERIODICIDAD</b>	<b>No DE INFORMES</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Destinatario</b>		
Informe de Gastos de Funcionamiento								Trimestral	4	15			15			15				15			MINCULTURA	
Informe de Austeridad en el Gasto								Mensual	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	CONTRALORIA GENERAL	
Informe seguimiento SIGEP								Semestral	2				15							15		DAFP		
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno - Estatuto Anticorrupción Ley 1474								Cuatrimestral	3		12			12						12			DAFP	
Informe Financiero (CHIP) Control Interno Contable								Anual	1		29												CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	
Informe de Derechos de Autor								Anual	1			18										PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
Informe Camara de Representantes								Anual	1			28										CÁMARA DE REPRESENTANTES		
Informe SIRECI - Reporte Contratación								Trimestral	4	23													CONTRALORIA GENERAL	
Informe SIRECI- Cuenta Anual Consolidada								Anual	1		27											CONTRALORIA GENERAL		
Seguimiento Plan Anticorrupcion								Trimestral	3				30			30				30	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
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		
<b>SEGUIMIENTOS</b>								<b>Coordinador y/o Líder de Auditoría</b>	<b>Equipo Auditor</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Responsable</b>		
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 Inversión	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI														Carmen Alicia Danies
Austeridad en el Gasto - Circular 001 de 2016	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI														Carlos Caldas Alejandro Rodríguez
Cobro Cartera	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI														Carmen Alicia Danies
Ejecución 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 Metas Estratégicas	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI														Carmen Alicia Danies
<b>JORNADAS DE CAPACITACIÓN</b>	<b>Coordinador</b>	<b>Equipo Auditor</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Destinatario</b>	
Capacitación Ciclo PHVA	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI														Servidores Públicos AGN
Capacitación Riesgos	Jefe Oficina Control Interno	Servidores Públicos OCI														Servidores Públicos AGN
Capacitación 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 03 - Mayo - 2017													